

Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Bezeichnung	mäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €	
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Deckung Mehrerträge/- einzahlungen			Minderaufwendungen/ - auszahlungen
	Ergebnisplan											
1	01.01.01.529100	Politische Gremien	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	17.08.2016		01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
2	01.01.04.531801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.03.2016	01.01.04.414600		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Siehe Erläuterung 1
3	01.01.08.549900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	441,82	441,82	14.07.2016		01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
4	01.01.09.543190	Personal- und Organisationsmanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900,00	0,00	660,00	660,00	12.01.2017	01.01.11.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	
5	01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	21.900,00	0,00	2.600,00	2.600,00	07.12.2016	01.01.13459110		Rückerstattung Energie und Wasser	
6	01.01.12.581111	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundsteuer (intern)	10.500,00	0,00	5.438,97	5.438,97	07.12.2016	16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	
7	01.01.12.581111	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundsteuer (intern)	10.500,00	5.438,97	2.744,50	8.183,47	15.12.2016	16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	
8	01.01.12.543160	Zentrales Grundstücksmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	15.09.2016	01.01.13.459110		Rückerstattung Energie und Wasser	
9	01.01.12.549900	Zentrales Grundstücksmanagement	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	0,00	500,00	500,00	15.09.2016	01.01.13.459110		Rückerstattung Energie und Wasser	
10	01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	146.850,00	0,00	12.700,00	12.700,00	29.06.2016	01.01.13.459110 5.915,93 €	01.01.13.521505 6.784,07€	Rückerstattung Energie und Wasser Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Siehe Erläuterung 2
11	01.01.13.581111	Zentrales Gebäudemanagement	Grundsteuer (intern)	5.600,00	100,00	1.600,00	1.700,00	29.06.2016	16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	
12	01.01.14.528100	Hauptarchiv	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250,00	0,00	2.088,04	2.088,04	03.08.2016		16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
13	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.09.2016	02.01.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
14	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00	3.000,00	800,00	3.800,00	10.11.2016	02.01.04.431100		Verwaltungsgebühren	
15	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00	3.800,00	345,00	4.145,00	11.01.2017	02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
16	02.01.04.541200	Parkraumüberwachung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600,00	0,00	1.050,00	1.050,00	29.11.2016	02.01.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	

Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Bezeichnung	mäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €	
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Deckung Mehrerträge/- einzahlungen			Minderaufwendungen/ - auszahlungen
17	03.01.05.527100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Lernmittel	7.100,00	0,00	3.022,25	3.022,25	28.09.2016	03.02.05.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
18	03.01.05.528100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00	0,00	170,00	170,00	07.12.2016	03.02.05.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
19	03.01.06.527100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	08.06.2016		16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
20	03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500,00	10.035,00	2.277,00	12.312,00	08.06.2016		03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	Siehe Erläuterung 3
21	03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500,00	0,00	6.129,90	6.129,90	22.11.2016	03.02.05.432100 5.455,75 € 03.02.07.432100 674,15 €		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
22	03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250,00	0,00	5.125,00	5.125,00	09.12.2016	03.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
23	03.05.01.549920	Bereitstellung des Gymnasiums	Entgelte Bäderbenutzung	5.200,00	0,00	505,60	505,60	12.01.2017	08.01.03.446110		Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	
24	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.800,00	0,00	334,57	334,57	15.11.2016	03.07.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
25	04.01.01.529100	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	18.07.2016	04.01.01.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
26	04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	97.000,00	0,00	3.997,14	3.997,14	22.08.2016		04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	
27	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	0,00	261,60	261,60	18.04.2016	05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	
28	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	261,60	380,80	642,40	29.04.2016	05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	
29	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	642,40	727,09	1.369,49	20.05.2016	05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	
30	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	1.369,49	702,10	2.071,59	11.07.2016	05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	
31	05.04.01.528109	Unterstützung von Migranten	Aufw f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0,00	0,00	259,20	259,20	14.07.2016	05.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	
32	05.04.01.528109	Unterstützung von Migranten	Aufw f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0,00	259,20	126,50	385,70	27.07.2016	05.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	

Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung							Bezeichnung	mäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
33	05.04.01.528109	Unterstützung von Migranten	Aufw f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0,00	385,70	100,00	485,70	07.09.2016	05.01.01.429100		Andere sonstige Transfererträge	
34	05.04.01.528109	Unterstützung von Migranten	Aufw f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0,00	485,70	1.168,95	1.654,65	13.09.2016	05.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	
35	05.04.01.528109	Unterstützung von Migranten	Aufw f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0,00	1.654,65	367,00	2.021,65	21.09.2016	05.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	
36	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	0,00	3.350,00	3.350,00	14.07.2016	05.04.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
37	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	965,55	965,55	15.11.2016	05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	
38	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	965,55	583,10	1.548,65	14.12.2016	05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	
39	06.01.01.539100	Kinderhort	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	18.04.2016		06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
40	06.01.02.528103	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	2.600,00	0,00	2.566,69	2.566,69	30.06.2016	06.01.02.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	
41	06.01.02.528103	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	2.600,00	2.566,69	310,00	2.876,69	28.07.2016		06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
42	06.01.02.539100	Städtische Kindertagesstätten	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	319,85	319,85	18.04.2016		06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
43	06.01.02.539100	Städtische Kindertagesstätten	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	319,85	193,45	513,30	14.07.2016		06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
44	06.01.02.539100	Städtische Kindertagesstätten	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	513,30	4.515,98	5.029,28	05.09.2016	06.03.03.422100		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
45	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	08.06.2016	06.01.03.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	
46	06.01.03.531802	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0,00	6.500,00	7.000,00	13.500,00	28.09.2016	06.01.03.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	Siehe Erläuterung 4
47	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	45.080,00	60.939,00	106.019,00	14.04.2016	06.01.03.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	Siehe Erläuterung 5
48	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	106.019,00	81.900,00	187.919,00	24.05.2016	06.01.03.448001		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	Siehe Erläuterung 6
49	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	187.919,00	166.950,00	354.869,00	30.11.2016	06.01.03.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	Siehe Erläuterung 7

Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Bezeichnung	mäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €	
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Deckung Mehrerträge/- einzahlungen			Minderaufwendungen/ - auszahlungen
50	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	354.869,00	55.800,00	410.669,00	09.12.2016	06.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Siehe Erläuterung 8
51	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	410.669,00	20.000,00	430.669,00	09.12.2016	06.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Siehe Erläuterung 9
52	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	430.669,00	17.958,56	448.627,56	09.12.2016	06.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Siehe Erläuterung 10
53	06.01.03.539100	Kindertagesstätten freier Träger	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00	26.10.2016	06.01.02.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
54	06.01.03.543160	Kindertagesstätten freier Träger	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	0,00	76,12	76,12	29.04.2016		06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	
55	06.02.02.528100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	0,00	1.222,15	1.222,15	22.09.2016	06.02.02.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
56	06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.500,00	11.700,00	42.840,00	54.540,00	12.04.2016	06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	Siehe Erläuterung 11
57	06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.500,00	54.540,00	32.400,00	86.940,00	24.05.2016	06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	Siehe Erläuterung 12
58	06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	372.350,00	0,00	13.000,00	13.000,00	15.11.2016	06.03.03.422100		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Siehe Erläuterung 13
59	06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.400,00	0,00	954,25	954,25	05.10.2016	06.03.09.459100 880,00 € 06.03.03.459100 74,25 €		Andere sonstige ordentliche Erträge	
60	08.01.02.543160	Sportstätten	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	21.06.2016		16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
61	08.01.03.524193	Hallenbad	Gebäudereinigung	4.900,00	0,00	809,57	809,57	15.11.2016		08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	
62	08.01.03.524193	Hallenbad	Gebäudereinigung	4.900,00	809,57	827,12	1.636,69	18.11.2016		08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	
63	12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	55.000,00	0,00	44.696,27	44.696,27	16.11.2016	12.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	Siehe Erläuterung 14
64	13.01.01.524120	Öffentliche Grünflächen	Grundbesitzabgaben	8.750,00	0,00	1.050,00	1.050,00	07.12.2016	01.01.13.459110		Rückerstattung Energie und Wasser	
65	13.01.04.529100	Forstwirtschaft	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	29.06.2016	01.01.13.459110 384,25 €	01.01.13.521505 1.715,75 €	Rückerstattung Energie und Wasser Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
66	13.01.04.529100	Forstwirtschaft	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00	2.100,00	550,00	2.650,00	20.12.2016	01.01.13.459110		Rückerstattung Energie und Wasser	

Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Bezeichnung	mäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €	
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmers	Deckung Mehrerträge/- einzahlungen Minderaufwen- dungen/ - auszahlungen			
67	15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400,00	0,00	4.750,00	4.750,00	30.05.2016	15.01.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	Siehe Erläuterung 15
Summe				679.554,69 €								

Finanzplan												
1	01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	75.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	15.12.2016		01.01.13/0002.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	
2	01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	49.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	16.08.2016		01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	Siehe Erläuterung 16
3	01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	49.000,00	10.000,00	1.310,00	11.310,00	15.11.2016		01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	Siehe Erläuterung 17
4	01.01.13/0002.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	58.500,00	0,00	3.650,00	3.650,00	24.03.2016	12.01.01/0201.685100 2.000,00 €	01.01.13/0213.785110 1.650,00 €	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	
5	01.01.13/0002.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	58.500,00	3.650,00	325,00	3.975,00	11.07.2016		01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	
6	01.01.13/0085.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.05.2016		05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	Siehe Erläuterung 18
7	01.01.13/0093.785310	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22.11.2016		01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	
8	01.01.13/0093.785310	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0,00	5.000,00	1.589,18	6.589,18	18.01.2017		01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	
9	01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	16.08.2016		01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	Siehe Erläuterung 19
10	01.01.14/0274.783200	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	0,00	150,00	150,00	15.12.2016		01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
11	02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00	0,00	8.823,16	8.823,16	13.10.2016	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	
12	02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00	8.823,16	4.000,00	12.823,16	09.12.2016		02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	Siehe Erläuterung 20

Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung					Verfügung des Kämmerers	Deckung		Bezeichnung	mäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Mehrerträge/-einzahlungen		Minderaufwendungen/-auszahlungen			
13	02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00	12.823,16	2.000,00	14.823,16	09.12.2016		02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	Siehe Erläuterung 21	
14	02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	11.07.2016	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
15	02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	11.08.2016	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
16	02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000,00	5.400,00	190,54	5.590,54	29.09.2016	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
17	06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000,00	0,00	600,00	600,00	14.12.2016		06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		
18	06.02.01/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	21.07.2016	06.02.01/0013.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	Siehe Erläuterung 22	
19	06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.700,00	0,00	4.300,00	4.300,00	18.07.2016	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
20	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	0,00	705,00	705,00	12.05.2016		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		
21	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	705,00	280,50	985,50	18.07.2016		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		
22	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	985,50	504,00	1.489,50	15.11.2016		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		
23	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	1.489,50	520,00	2.009,50	07.12.2016		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		
24	12.01.01/0252.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0,00	0,00	328,25	328,25	15.11.2016		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		
25	12.01.01/0272.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	07.11.2016		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		
			Summe			106.675,63 €							

GESAMT

786.230,32 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 €

Zeitraum 22.3.2016 bis 3.2.2017

Erläuterung 1 01.01.04.531801	Gemäß der Vereinbarung zum Feierabendmarkt beschafft die WGS Ausrüstungsgegenstände in Abstimmung mit der GSWS; Weiterleitung einer Spende (Geldeingangsanzeige vom 29.03.2016).	15.000,00 €
Erläuterung 2 01.01.13.531700	Durch eine nicht eingeplante Sonderzahlungen an die Spielvereinigung Linderhausen (10.000 € für Sportplatzsanierung und Erhöhung des regulären Zuschusses ab 1.5.2016 um 4.000 € p.a. (damit für 2016 anteilig: 2.667 €) wurden zusätzliche HH-Mittel benötigt.	12.700,00 €
Erläuterung 3 03.02.01.531800	Nachmeldung von Flüchtlingskindern in der offenen Ganztagschule (OGS) Nordstadt. Nachberechnung des Zuschusses durch die Bezirksregierung Arnsberg und Weiterleitung an den Träger der OGS.	12.312,00 €
Erläuterung 4 06.01.03.531802	Das Land bewilligt mit Leistungsbescheid vom 28.7.2016 einen Landeszuschuss nach § 21 Abs. 7 S. 1 KiBiz für den freien Träger AWO. Weiterleitung der Mittel des Landesjugendamtes an das Familienzentrum der AWO (Oelkinghauser Str./ Grothestr.).	7.000,00 € (insgesamt 13.500,00 €)
Erläuterung 5 06.01.03.531805	Der Kinderschutzbund hat Mittel über das örtliche Jugendamt für den U-3 Ausbau beantragt. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an den Kinderschutzbund für den U-3 Ausbau weitergeleitet.	Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltsatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 60.939,00 € (insgesamt 106.019,00 €)
Erläuterung 6 06.01.03.531805	Die AWO hat Mittel über das örtliche Jugendamt für den U-3 Ausbau beantragt. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an die AWO für den U-3 Ausbau (Grothestr. II) weitergeleitet.	Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltsatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 81.900,00 € (insgesamt 187.919,00 €)
Erläuterung 7 06.01.03.531805	Das DRK OV Schwelm e.V. hat Mittel über das örtliche Jugendamt für die U-3 Ausstattung KiTa Am Ochsenkamp beantragt. Die	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushalts-

	eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an das DRK OV Schwelm e.V. für die U-3 Ausstattung (KiTa Am Ochsenkamp) weitergeleitet.	satzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 166.950,00 € (insgesamt 354.869,00 €)
Erläuterung 8 06.01.03.531805	Die AWO hat Mittel über das örtliche Jugendamt für den U-3 Ausbau beantragt. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an die AWO für den U-3 Ausbau (Grothestr. II) weitergeleitet.	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 55.800,00 € (insgesamt 410.669,00 €)
Erläuterung 9 06.01.03.531805	Die AWO hat im Rahmen der KiTa-Bedarfsplanung die ehemalige ev. KiTa Kiefernweg renoviert und als Übergangseinrichtung für den noch zu erstellenden Neubau an der Grothestr. in Betrieb genommen. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an die AWO für den Umbau KiTa Kieferweg weitergeleitet.	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 20.000,00 € (insgesamt 430.669,00 €)
Erläuterung 10 06.01.03.531805	Das DRK OV Schwelm e.V. hat im Rahmen der KiTa-Bedarfsplanung die ehemalige ev. KiTa Sternenzelt renoviert und als Übergangseinrichtung für den noch zu erstellenden Neubau an der Jesinghauser Str. in Betrieb genommen. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an das DRK OV Schwelm e.V. für den Umbau KiTa Sternenzelt weitergeleitet.	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 17.958,56 € (insgesamt 448.627,56 €)
Erläuterung 11 06.02.02.531807	Die AWO hat Mittel über das örtliche Jugendamt für die Flüchtlingskinderbetreuung („Brückenprojekt“) beantragt. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an die AWO für die Flüchtlingskinderbetreuung weitergeleitet.	Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 42.840,00 € (insgesamt 54.540,00 €)
Erläuterung 12 06.02.02.531807	Der Kinderschutzbund hat weitere Mittel über das örtliche Jugendamt für die Flüchtlingskinderbetreuung beantragt. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an den Kinderschutzbund für die Flüchtlingskinderbetreuung weitergeleitet.	Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 32.400,00 € (insgesamt 86.940,00 €)

<p>Erläuterung 13 06.03.08.533900</p>	<p>Für die Auszahlung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurden weitere Mittel beantragt. Die anteiligen Einnahmen für die Monate 10/16 - 12/16 wurden an das Land abgeführt.</p>	<p>13.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 14 12.01.02.524120</p>	<p>Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2014 und Änderung der Flächengröße nach Überprüfung durch die TBS. Nach einer 1. Überprüfung der Flächen war festzustellen, dass die in der Baulast der Stadt Schwelm stehenden Teileinrichtungen "Gehwege und Parkspuren an Bundes- und Landesstraßen" hier miterfasst waren. Diese Flächen sind ab 2014 in den Produkten 12.01.02 und 12.01.03 abgebildet. Ursprünglich sollten die Korrekturbuchungen bis zum Jahr 2021 abgewickelt werden. <u>Nunmehr sind die Korrekturbuchungen „Niederschlagswasser“ gänzlich im HHJ 2016 abzuwickeln.</u> Mit Gebühren-Änderungsbescheid der TBS vom 12.10.16 wurde eine Nachforderung festgesetzt.</p>	<p>Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016.</p> <p>44.696,27 €</p>
<p>Erläuterung 15 15.01.01.531700</p>	<p>Zweckgebundene Zuwendung einer Stiftung für die Förderung der beruflichen Bildung junger Menschen.</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016.</p> <p>4.750,00 €</p>
<p>Erläuterung 16 01.01.13/0001.783100</p>	<p>Im Zusammenhang mit den durch zusätzliches Personal im FB 4 ausgelösten notwendigen Umzügen innerhalb der drei Verwaltungsgebäude hat sich die Notwendigkeit zur Beschaffung von Büromobiliar ergeben.</p>	<p>10.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 17 01.01.13/0001.783100</p>	<p>Beschaffung von Büromobiliar gemäß Gutachten des Betriebsarztes; Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine für die Grundschule Ländchenweg.</p>	<p>1.310,00 € (insgesamt 11.310,00 €)</p>
<p>Erläuterung 18 01.01.13/0085.785110</p>	<p>Neue Zuwegung entlang der Nordseite der „Turnhalle Kinderhort“ am Jugendzentrum (geschotterte Wegefläche einschließlich Beleuchtung).</p>	<p>12.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 19 01.01.13/0133.783200</p>	<p>Im Zusammenhang mit den durch zusätzliches Personal im FB 4 ausgelösten notwendigen Umzügen innerhalb der drei</p>	

	Verwaltungsgebäude hat sich die Notwendigkeit zur Beschaffung von Büromobiliar ergeben.	10.000,00 €
Erläuterung 20 02.01.08/0001.783100	Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Flamgard-Kleidung) für die Feuerwehrkollegen.	4.000,00 € (insgesamt 12.823,16 €)
Erläuterung 21 02.01.08/0001.783100	Weitere Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Flamgard-Kleidung) für die Feuerwehrkollegen	2.000,00 € (insgesamt 14.823,16 €)
Erläuterung 22 06.02.01/0013.783101	Beschaffung eines VW-Busses aus Spendenmitteln für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (hier: Jugendzentrum).	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 23.800,00 €