

## 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<br>Mehrerträge/-<br>einzahlungen |                               |   |
|          | <b>Ergebnisplan</b> |  |   |                         |          |           |             |                         |  |                               |   |
| 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<br><b>Siehe Erläuterung 1</b>         |
| 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<br>5.915,93 €            | 01.01.13.521505<br>6.784,07 € | Rückerstattung Energie und Wasser<br>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><b>Siehe Erläuterung 2</b> |
| 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<br>Mehrerträge/-<br>einzahlungen                     |                 |   | Minderaufwendungen/<br>- 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                     | <b>Siehe Erläuterung 3</b>            |
| 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<br>5.455,75 €<br>03.02.07.432100<br>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 | Deckung<br>Mehrerträge/-<br>einzahlungen | Minderaufwendungen/<br>- 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<br>Mehrerträge/-<br>einzahlungen                  |                               |   | Minderaufwendungen/<br>- 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<br>880,00 €<br>06.03.03.459100<br>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<br>384,25 €                               | 01.01.13.521505<br>1.715,75 € | Rückerstattung Energie und Wasser<br>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 Kämmerers | Deckung<br>Mehrerträge/-<br>einzahlungen |             |  | Minderaufwendungen/<br>- 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                  |
| <b>Summe</b> |                 |                      |   | <b>679.554,69 €</b>     |          |          |             |                         |  |             |  |                                       |

| 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 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen<br>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 Kämmers | 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                               |                      |  |
|          |                      |   | <b>Summe</b>   |                         |           | <b>106.675,63 €</b> |             |                           |                       |                                  |  |                      |  |

**GESAMT**

**786.230,32 €**

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

Zeitraum 22.3.2016 bis 3.2.2017

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Erläuterung 1<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br><br>60.939,00 € (insgesamt 106.019,00 €) |
| Erläuterung 6<br>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<br><br>81.900,00 € (insgesamt 187.919,00 €) |
| Erläuterung 7<br>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.<br>166.950,00 € (insgesamt 354.869,00 €)   |
| Erläuterung 8<br>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.<br>55.800,00 € (insgesamt 410.669,00 €) |
| Erläuterung 9<br>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.<br>20.000,00 € (insgesamt 430.669,00 €) |
| Erläuterung 10<br>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.<br>17.958,56 € (insgesamt 448.627,56 €) |
| Erläuterung 11<br>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.<br>42.840,00 € (insgesamt 54.540,00 €)          |
| Erläuterung 12<br>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.<br>32.400,00 € (insgesamt 86.940,00 €)          |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Erläuterung 13<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br>02.01.08/0001.783100 | Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Flamgard-Kleidung) für die Feuerwehrkollegen.                                       | 4.000,00 € (insgesamt 12.823,16 €)  |
| Erläuterung 21<br>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<br>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.<br><br>23.800,00 € |