

Haushaltsüberschreitungen 2018
Meldung vom 1.9.2018 bis zum 31.1.2019

Anlage 1 zu SV 055/2019

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers / GI / GI	Deckung		Bezeichnung	Erläuterungen
					bisher €	neu €	insgesamt €		Mehrerträge/- einzahlungen	Minderaufwendungen / - auszahlungen		
	Ergebnisplan											
1	01.01.01.528100	Politische Gremien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00	0,00	214,95	214,95	08.01.2019		01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
2	01.01.02.523300	Verwaltungsleitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00	24.09.2018	16.01.01.401300		Gewerbesteuer	
3	01.01.02.523300	Verwaltungsleitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0,00	2.343,00	6.000,00	8.343,00	20.11.2018		01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
4	01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	80.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	17.01.2019		01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
5	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	0,00	268,57	268,57	04.01.2019		01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
6	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	268,57	746,73	1.015,30	09.01.2019		01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
7	01.01.10.543165	Finanzmanagement	Kontoführungsgebühren	17.000,00	0,00	86,11	86,11	03.01.2019	16.01.01.401300		Gewerbesteuer	
8	01.01.10.543165	Finanzmanagement	Kontoführungsgebühren	17.000,00	86,11	22,80	108,91	11.01.2019	16.01.01.401300		Gewerbesteuer	
9	01.01.11.525100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00	0,00	250,00	250,00	24.09.2018		01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
10	01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	26.11.2018		01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
11	01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	23.650,00	0,00	2.000,00	2.000,00	02.10.2018		01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	
12	01.01.12.543160	Zentrales Grundstücksmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0,00	1.013,41	1.013,41	06.12.2018	01.01.12.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	
13	01.01.12.581111	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundsteuer (intern)	18.100,00	0,00	866,00	866,00	23.11.2018	16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	
14	01.01.13.541200	Zentrales Grundstücksmanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500,00	0,00	2,67	2,67	06.12.2018	01.01.13.441100		Mieten und Pachten	
15	01.01.13.581113	Zentrales Gebäudemanagement	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0,00	4.841,52 Meldung SV 133/2018	544,76	5.386,28	04.09.2018	02.01.08.481113		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	
16	01.01.13.581113	Zentrales Gebäudemanagement	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0,00	5.386,28	2.269,02	7.655,30	24.01.2019	02.01.08.481113		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	
17	02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	26.11.2018	02.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
18	02.01.02.524110	Gewerbewesen	Energie und Wasser	1.700,00	0,00	26,08	26,08	03.12.2018	02.01.02.431100		Verwaltungsgebühren	
19	02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	03.12.2018	02.01.05.431100		Verwaltungsgebühren	Erläuterung 1
20	02.01.08.531800	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	0,00	820,00	820,00	14.12.2018		02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
21	03.02.05.528101	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	610,00	610,00	11.10.2018	03.02.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
22	03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.200,00	0,00	1.140,00	1.140,00	12.09.2018	03.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
23	03.07.02.528100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	108,50 Meldung SV 133/2018	100,00	208,50	03.12.2018		03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	
24	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.000,00	0,00	6.082,30	6.082,30	26.11.2018	03.07.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
25	04.01.01.529101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.500,00	5.000,00 Meldung SV 133/2018	76,14	5.076,14	26.11.2018		04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	

Haushaltsüberschreitungen 2018
Meldung vom 1.9.2018 bis zum 31.1.2019

26	04.01.01.544500	Kommunale Veranstaltungen	Sonstige Steuern	0,00	0,00	210,00	210,00	11.01.2019	04.01.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
27	04.01.02.529100	Museum	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	0,00	59,33	59,33	04.01.2019		04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
28	04.01.02.529101	Museum	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	1.046,50 Meldung SV 133/2018	1.003,21	2.049,71	04.12.2018	04.01.02.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	
29	04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandumlagen	90.000,00	0,00	334,65	334,65	12.09.2018		01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
30	06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	25.10.2018	06.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
31	06.01.03.531100	Kindertagesstätten freier Träger	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	0,00	300,00	300,00	12.12.2018	06.01.01.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
32	06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	58.000,00	0,00	30.956,40	30.956,40	11.10.2018	06.02.02.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	Erläuterung 2
33	06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.550,00	71.775,00 Meldung SV 133/2018	500,00	72.275,00	08.10.2018	06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	Erläuterung 3
34	12.01.01.541200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	04.10.2018		12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	
35	13.01.04.529100	Forstwirtschaft	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00	785,22 Meldung SV 133/2018	2.000,00	2.785,22	19.10.2018		01.01.13.524160	Contractingraten	
		Zwischensumme konsumtiv					95.646,13					

Lfd. Nr.	Finanzplan											
1	01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	157.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.11.2018		01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	Erläuterung 4
2	01.01.08/0284.784300	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	24.01.2018		01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	
3	01.01.09/0133.783200	Personal- und Organisationsmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	0,00	450,00	450,00	06.12.2018		01.01.09/0147.783200	Behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	
4	01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	03.09.2018		06.02.01/0001.783100 660,00 € 01.01.13/0277.785100 4.340,00 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €; Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	
5	01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	18.09.2018		01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	Erläuterung 5
6	01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.500,00	12.500,00	1.500,00	14.000,00	30.10.2018		01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	Erläuterung 6
7	01.01.13/0069.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0,00	7.600,00 Meldung SV 133/2018	26.656,48	34.256,48	31.10.2018		01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	Erläuterung 7
8	01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100,00	0,00	910,00	910,00	23.11.2018		01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	
9	02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00	0,00	16.300,80	16.300,80	03.12.2018		02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	Erläuterung 8

Haushaltsüberschreitungen 2018
Meldung vom 1.9.2018 bis zum 31.1.2019

10	02.01.08/0133.783200	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	405,02 Meldung SV 133/2018	745,65	1.150,67	04.09.2018		02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
11	02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000,00	0,00	300,00	300,00	04.09.2018		02.01.08/0015.783100	Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	
12	03.02.05/0013.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	04.09.2018	03.02.05/0027.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	
13	03.02.07/0013.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	04.09.2018	03.02.07/0027.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	
14	03.02.07/0013.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0,00	1.300,00	2.500,00	3.800,00	11.10.2018	03.02.07/0027.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	
15	03.05.01/0020.783120	Bereitstellung des Gymnasiums	Software und Lizenzen > 410 €	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	26.11.2018		03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	
16	04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000,00	0,00	3.757,00	3.757,00	03.12.2018	04.01.03/0273.681100			
17	06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0,00	0,00	14.571,65	14.571,65	12.11.2018	06.01.01/0013.681701 13.500,00 € 06.01.02/0013.681701 1.071,65€		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	Erläuterung 9
18	06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von VG > 410 € Spende	0,00	0,00	18.928,35	18.928,35	12.11.2018	06.01.02/0013.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	Erläuterung 10
19	06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.000,00	0,00	950,00	950,00	26.11.2018		06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	
20	06.02.01/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00	29.10.2018	06.02.01/0013.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	
21	09.02.02/0232.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	19.10.2018		09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	Erläuterung 11
22	09.02.02/0295.785200	Bodennutzung	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.10.2018		09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	Erläuterung 12
23	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	627,75 Meldung SV 133/2018	279,00	906,75	25.10.2018		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
24	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	906,75	1.023,00	1.929,75	10.12.2018		12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
25	13.01.01/0239.785210	Öffentliche Grünflächen	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	52.000,00	0,00	4.139,90	4.139,90	26.11.2018		01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	
26	13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	208.800,00	0,00	86,50	86,50	25.10.2018		13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
	Zwischensumme investiv					159.055,33						
				Gesamt konsumtiv und investiv		254.701,46						

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000,00 €

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage Nr. 055/2019, Zeitraum: 1.9.2018 bis zum 24.1.2019

Erläuterung 1 02.01.05.543190	Für die Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei (Zeitraum: November bis Dezember 2018) wurden Mittel für bestellte Reisepässe und Personalausweise beantragt.	14.000,00 €
Erläuterung 2 06.02.02.531800	Die Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ ist vertraglich zwischen der Stadt Schwelm und dem Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) Ortsverein Schwelm vereinbart. Seit dem 1.10.2016 wird die „Schulsozialarbeit“ vom Kinderschutzbund durchgeführt. Die Förderdauer umfasst nunmehr den Zeitraum 1.1. bis 31.12. 2018. Die Zuschüsse sind an den Kinderschutzbund Schwelm auszahlbar.	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2018. 30.956,40 €
Erläuterung 3 06.02.02.531807	<p>Der Bedarf an Tagesbetreuungsplätzen im U3-Bereich steigt in Schwelm stetig an. Gründe dafür sind, der Ausbau von Neubaugebieten, der Flüchtlingszuzug gestiegene Geburtenzahlen und die Notwendigkeit der Arbeitsaufnahme der Mütter kurz nach der Geburt.</p> <p>Die gesetzliche Verpflichtung der Kommune, entsprechende Betreuungsplätze anzubieten, kann im Alter der Kinder bis 3 Jahren auch durch Tagespflegepersonen geschehen, die bei der Schaffung neuer U3-Plätze durch das Land mit 500,00 € pro neuem Platz unterstützt werden. Diese Mittel reicht die Kommune zwecks Ausstattung der Tagespflegeplätze an diese Personen weiter. Direkte Kosten für die Ausstattung der Plätze entstehen der Kommune hierbei nicht.</p>	Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2018. weitere 500,00 € (insgesamt 72.275,00 €)

<p>Erläuterung 4 01.01.08/0020.783120</p>	<p>Software und Lizenzen - Außendienst Fachbereich Jugend -</p> <p>Durchführung der Hausbesuche mit Laptops. Beschaffung von 15 Citrix XenMobile Lizenzen. Durch XenMobile haben die User die Möglichkeit, sicher auf Daten der Verwaltung (E-Mails, Windows, spezielle Anwendungen etc.) zuzugreifen. Die Lizenzen sind zur Administration und Datensicherheit zwingend erforderlich.</p>	<p>10.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 5 01.01.13/0001.783100</p>	<p>Beschaffung von Luftgüteampeln für die Grundschulen Nordstadt, Ländchenweg und Engelbert.</p>	<p>weitere 7.500,00 € (insgesamt 12.500,00 €)</p>
<p>Erläuterung 6 01.01.13/0001.783100</p>	<p>Beschaffung von Büromobiliar (elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch) aufgrund eines vorgelegten ärztlichen Attests.</p>	<p>weitere 1.500,00 € (insgesamt 14.000,00 €)</p>
<p>Erläuterung 7 01.01.13/0069.785110</p>	<p>Zweckgebundene Spende – Hochbauinvestitionen Haus Martfeld –</p> <p>Umsetzung des Projektes „barrierefreier Umbau des Haus Martfeld“.</p>	<p>Die Zuständigkeit der Bürgermeisterin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2018. Die notwendigen Finanzmittel sind im Zulauf.</p> <p>weitere 26.656,48 € (insgesamt 34.256,48 €)</p>
<p>Erläuterung 8 02.01.08/0001.783100</p>	<p>Beschaffung – Feuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Kettengehänge (zur technischen Rettung bei Verkehrsunfällen) - 150 Wetterschutzjacken (aufgrund der geänderten Kleiderverordnung). 	<p>16.300,80 €</p>

<p>Erläuterung 9</p> <p>06.01.01/0013.783101</p>	<p>Zweckgebundene Spende</p> <p>Für den Kinderhort, Markgrafentraße 18 A, wird eine Sonnenschutzvorrichtung in Form von einer elektronischen Markise beschafft.</p>	<p>14.571,65 €</p>
<p>Erläuterung 10</p> <p>06.01.02/0013.783101</p>	<p>Zweckgebundene Spende</p> <p>Für die Städt. Kindertagesstätte Stadtmitte, Märkische Straße 4, werden zwei Sonnenschutzvorrichtungen in Form von elektronischen Markisen beschafft.</p>	<p>18.928,35 €</p>
<p>Erläuterung 11</p> <p>09.02.02/0232.785200</p>	<p>Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)</p> <p>Kurzfristig zu vergebende Planungsleistungen für den Ausbau der Lindenstraße.</p> <p>Beauftragung eines Fachbüros zur Fertigung einer Ausbauplanung gemäß Beschluss des AUS vom 7.11.2017.</p>	<p>15.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 12</p> <p>09.02.02/0295.785200</p>	<p>Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"</p> <p>Für die Leistungsphase 1 gemäß HOAI sind Aufträge vergeben worden.</p>	<p>18.000,00 €</p>