

Haushaltsüberschreitungen 2020
Meldung vom 01.01.2020 bis 31.08.2020

lfd. Nr.	HHSt.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung					Deckung			Bezeichnung	Bemerkungen
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verf. Kämmerin/ GI/ GII	Beschluß Rat	Mehrerträge/- einzahlungen	Minderaufwendungen/ - auszahlungen		
	Ergebnisplan												
1	01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.150,00	0,00	43,43	43,43	24.06.2020		01.01.09.448500		Erträge a Kostenerst., -umlagen von verb. Unternehm., Beteiligungen u Sonderverm	
2	01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.150,00	43,43	495,03	538,46	29.06.2020			01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
3	01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.150,00	538,46	10.000,00	10.538,46	14.07.2020			01.01.06.523200 (500,00 €), 01.01.11.544600 (5.000,00 €), 09.02.02.529100 (4.500,00 €)	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV); Versicherungen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
4	01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.150,00	10.538,46	8.961,54	19.500,00	24.07.2020			16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen 1
5	01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.000,00	0,00	6.325,00	6.325,00	02.07.2020			01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
6	01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.000,00	6.325,00	10.000,00	16.325,00	14.07.2020			01.01.11.544600	Versicherungen	
7	01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.000,00	16.325,00	3.175,00	19.500,00	24.07.2020			16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen 2
8	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	0,00	2.138,14	2.138,14	28.05.2020		01.01.09.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	
9	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	2.138,14	154,70	2.292,84	02.06.2020		01.01.09.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	
10	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	2.292,84	309,40	2.602,24	04.06.2020			01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
11	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	2.602,24	3.073,18	5.675,42	18.06.2020			01.01.01.542100	Aufwendung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
12	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	5.675,42	737,80	6.413,22	25.06.2020			01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	
13	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	6.413,22	446,25	6.859,47	06.07.2020			01.01.01.542100	Aufwendung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
14	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	6.859,47	157,68	7.017,15	07.07.2020			01.01.01.542100	Aufwendung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
15	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	7.017,15	5.024,21	12.041,36	14.07.2020			01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	Erläuterungen 3
16	01.01.12.521601	Zentrales Grundstücksmanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	02.06.2020			01.01.13.524160	Contractingraten	
17	01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	25.700,00	0,00	400,00	400,00	02.06.2020			01.01.13.524160	Contractingraten	
18	01.01.12.543160	Zentrales Grundstücksmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	02.06.2020			01.01.13.524160	Contractingraten	
19	02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	20.07.2020			02.01.02.524191 (9.000,00 €); 02.01.02.529100 (2.700,00 €)	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen 4
20	03.02.05.528101	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	610,00	610,00	10.02.2020		03.02.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
21	03.02.07.543190	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	0,00	5.400,00	5.400,00	08.06.2020		03.02.07.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	
22	03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.500,00	0,00	11.826,51	11.826,51	18.08.2020		03.02.07.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	Erläuterungen 5
23	03.07.02.529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0,00	2.500,00	2.500,00	06.03.2020			03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
24	04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	84.900,00	0,00	140,15	140,15	19.08.2020			01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
25	04.01.05.528101	Bücherei	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	18.02.2020		04.01.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
26	04.01.05.529101	Bücherei	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	800,00	800,00	18.02.2020		04.01.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
27	06.01.03.531100	Kindertagesstätten freier Träger	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	03.06.2020		06.01.01.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	

Haushaltsüberschreitungen 2020
Meldung vom 01.01.2020 bis 31.08.2020

lfd. Nr.	HHSt.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Verf. Kammerin/ GI/ GII	Beschuß Rat	Deckung		Bezeichnung	Bemerkungen
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €			Mehrerträge/- einzahlungen	Minderaufwendungen/ - auszahlungen		
28	06.01.03.531802	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	26.02.2020		06.01.03.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	
29	06.02.01.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00	01.07.2020		06.02.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen 6
30	06.02.02.529101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.02.2020		06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
31	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	0,00	1.054,62	1.054,62	17.04.2020		06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
32	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	1.054,62	7.122,50	8.177,12	01.07.2020		06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
33	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	8.177,12	3.000,00	11.177,12	11.08.2020		06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	Erläuterungen 7
34	06.03.09.531801	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	06.07.2020		06.03.09.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	Erläuterungen 8
35	10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	5.724,74	5.724,74	30.07.2020			16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
36	12.01.05.543190	ÖPNV	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	315,35	315,35	01.07.2020			09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Zwischensumme konsumtiv						147.025,23							

Haushaltsüberschreitungen 2020
Meldung vom 01.01.2020 bis 31.08.2020

lfd. Nr.	HHSt.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung					Deckung		Bezeichnung	Bemerkungen		
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verf. Kämmerin/ GI/ GII	Beschluß Rat	Mehrerträge/- einzahlungen			Minderaufwendungen/ - auszahlungen	
lfd. Nr.	Finanzplan													
1	01.01.08/0303.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	18.08.2020		Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2020	01.01.08/0303.681100		Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	Erläuterungen 9
2	01.01.12/0305.785200	Zentrales Grundstücksmanagement	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	06.03.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	
3	01.01.12/0305.785200	Zentrales Grundstücksmanagement	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.750,00	15.230,00	19.980,00	26.06.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	Erläuterungen 10
4	01.01.13/0069.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0,00	0,00	8.469,88	8.469,88	16.01.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	
5	01.01.13/0069.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0,00	8.469,88	1.354,17	9.824,05	16.01.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	
6	01.01.13/0069.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0,00	9.824,05	1.500,00	11.324,05	27.03.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	Erläuterungen 11
7	01.01.13/0084.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	23.03.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	
8	01.01.13/0121.782100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.08.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	
9	03.01.06/0013.783101	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0,00	0,00	2.318,45	2.318,45	22.06.2020			03.01.06/0013.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	
10	03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	3.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	23.03.2020				01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	
11	03.02.06/0013.783101	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0,00	0,00	5.581,10	5.581,10	10.08.2020			03.02.06/0013.681701 (3.800,00 €)	06.02.03/0081.785210 (1.781,10 €)	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden; Sanierung von Kinderspielplätzen	
12	06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11.08.2020			06.01.02/0013.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	
13	06.02.01/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	18.02.2020				06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	
14	06.02.01/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0,00	6.300,00	0,01	6.300,01	17.04.2020				06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	
15	08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	02.03.2020				01.01.13/0301.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Schule)	Erläuterungen 12
16	12.01.01/0288.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0,00	0,00	47,35	47,35	28.05.2020				12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	
17	16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.265.000,00	0,00	6.638,66	6.638,66	13.01.2020			16.01.02/0125.695520		Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	

Zwischensumme investiv

114.689,62

Gesamtsumme konsumtiv und investiv

261.714,85
