

Anlage 1 zu SV 085/2025

HHSt. Nr. Ergebnisplan	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Beschluß Rat	Deckung		Bezeichnung	Bemerkungen
			HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verf. Kämmerin/ Gl/ Gli/ Gll	Mehrerträge/- einzahlungen		Minderaufwendungen/- auszahlungen			
01.01.05.541200	Beschäftigtenvertretung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	03.12.2024				16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
01.01.06.549503	Rechnungsprüfung	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsauwendungen)	22.500,00	0,00	520,00	520,00	03.03.2025				16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	427.000,00	0,00	8.180,15	8.180,15	16.12.2024				01.01.01.542100 (6.720,15 €) 01.01.02.528100 (1.460,00 €)	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153.700,00	0,00	13.831,83	13.831,83	19.12.2024				16.01.02.551701	Liquiditätskredite an Kreditinstitute	Erläuterung 1
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153.700,00	13.831,83	200,00	14.031,83	20.12.2024				16.01.02.551701	Liquiditätskredite an Kreditinstitute	
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	25.11.2024			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	2.000,00	450,00	2.450,00	16.12.2024			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	2.450,00	100,00	2.550,00	08.01.2025			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.02.528100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000,00	6.400,00	1.000,00	7.400,00	22.10.2024				02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
02.01.02.528100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000,00	7.400,00	1.050,00	8.450,00	02.12.2024			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.02.529100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.550,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.12.2024			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00	0,00	550,00	550,00	22.01.2025			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.05.529100	Bürgerservice	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.550,00	1.150,00	3.700,00	03.12.2024			02.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00	16.600,00	9.250,00	25.850,00	18.11.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024			02.01.05.431100		Erläuterung 2
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00	25.850,00	18.600,00	44.450,00	18.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024			02.01.05.431100		
02.01.08.531800	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	0,00	400,00	400,00	09.12.2024				02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
02.01.08.531800	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	400,00	1.570,00	1.970,00	06.01.2025				02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	
02.01.09.529100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500,00	3.000,00	9.500,00	23.10.2024				02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
03.01.06.549920	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Entgelte Bäderbenutzung	2.800,00	0,00	474,00	474,00	08.01.2025				08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
04.01.01.528101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	19.12.2024			04.01.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen	
04.01.06.531700	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	09.12.2024			04.01.06.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	

Anlage 1 zu SV 085/2025

HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Beschluß Rat	Deckung		Bezeichnung	Bemerkungen
				HH-Soll	€	bisher	neu	insgesamt	Verf.		Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
06.01.03.531100		Kindertagesstätten freier Träger	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	425.803,71		24.931,74	450.735,45	20.11.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
06.01.03.531100		Kindertagesstätten freier Träger	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	450.735,45		2.050,00	452.785,45	12.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
06.01.03.531100		Kindertagesstätten freier Träger	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	452.785,45		120.000,00	572.785,45	13.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
06.01.03.531100		Kindertagesstätten freier Träger	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	572.785,45		863.328,00	1.436.113,45	20.01.2025	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	Erläuterung 3
06.02.02.501901		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Honorare und ähnliches	0,00	3.595,00		794,08	4.389,08	07.11.2024			06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen	
06.02.02.501901		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Honorare und ähnliches	0,00	4.389,08		1.404,00	5.793,08	09.12.2024			06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
06.02.02.501901		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Honorare und ähnliches	0,00	5.793,08		351,00	6.144,08	19.12.2024			06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
06.02.02.528100		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100,00	0,00		705,92	705,92	07.11.2024			06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen	
06.02.02.529100		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	7.000,00	0,00		2.163,81	2.163,81	24.01.2025			06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für fd Zwecke an übrige Bereiche	
06.02.02.533101		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.000,00	34.334,10		846,24	35.180,34	26.11.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
06.02.02.533101		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.000,00	35.180,34		800,00	35.980,34	02.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
06.02.02.533101		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.000,00	35.980,34		239,76	36.220,10	04.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
06.02.02.533101		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.000,00	36.220,10		3.388,00	39.608,10	09.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
06.02.02.533101		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.000,00	39.608,10		400,00	40.008,10	12.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmerin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024		06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	

Anlage 1 zu SV 085/2025

HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung						Beschluß Rat	Deckung		Bezeichnung	Bemerkungen
			HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verf. Kämmelin/ Gl/ Gill Gill	Mehrerträge/- einzahlungen		Minderaufwendungen/- auszahlungen			
06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.000,00	40.008,10	400,00	40.408,10	18.12.2024	Die Zuständigkeit der Kämmelin ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwellen für das Haushaltsjahr 2024	06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	Erläuterung 4		
06.02.03.543190	Öffentliche Spielplätze	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	151,45	151,45	05.11.2024		06.02.03.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden			
06.03.03.528101	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendennmitteln	0,00	885,00	250,70	1.135,70	03.12.2024		06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			
06.03.03.528101	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendennmitteln	0,00	1.135,70	180,00	1.315,70	13.12.2024		06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			
06.03.03.528101	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendennmitteln	0,00	1.315,70	1.069,30	2.385,00	17.12.2024		06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			
06.03.06.533100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300,00	0,00	5.798,54	5.798,54	17.12.2024		06.03.06.448200 (2.500,00 €) 06.03.03.422100 (3.298,54 €)	Erträge aus Kostenersatzzahlungen, -umlagen von Gemeinden (GV); Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen			
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für fd Zwecke an übrige Bereiche	158.500,00	0,00	16.022,05	16.022,05	17.12.2024		06.03.03.422100	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	Erläuterung 5		
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen der Bauaufsicht	5.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	29.11.2024		10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren			
13.01.03.524204	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung	14.000,00	0,00	2.004,15	2.004,15	27.01.2025			13.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		

Zwischensumme konsumtiv

1.133.904,72 €

Finanzplan													
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	11.11.2024			02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	11.11.2024			02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		
06.02.03/0356.785200	Öffentliche Spielplätze	Multisportanlage Arena Brambecke	0,00	7.944,21	356,50	8.300,71	28.10.2024		06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke		Erläuterung 6	
06.02.03/0356.785200	Öffentliche Spielplätze	Multisportanlage Arena Brambecke	0,00	8.300,71	-151,45	8.149,26	31.10.2024		Korrekturbuchung	HÜ geändert auf 205,05 € s. Vig vom 31.10.24 zu HÜ v 28.10.24			
06.02.03/0356.785200	Öffentliche Spielplätze	Multisportanlage Arena Brambecke	0,00	8.149,26	11,85	8.161,11	13.11.2024			06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke		
06.02.03/0356.785200	Öffentliche Spielplätze	Multisportanlage Arena Brambecke	0,00	8.161,11	8.137,44	16.298,55	11.02.2025			06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke		
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500,00	0,00	3.489,67	3.489,67	12.12.2024			03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule		
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	600.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	24.10.2024			12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	Erläuterung 7	
13.01.01/0001.783100	Öffentliche Grünflächen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	0,00	1.650,17	1.650,17	26.11.2024			13.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		

Zwischensumme investiv

35.744,18 €

Gesamtsumme konsumtiv und investiv

1.169.648,90 €