

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 210/2008

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
	Ergebnisplan						
1	01.01.01.529100	Politische Gremien	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00	0,00	400,00	400,00
2	01.01.01.529100	Politische Gremien	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00	400,00	200,00	600,00
3	01.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00
4	01.01.08.521100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.650,00	0,00	297,48	297,48
5	01.01.08.521100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.650,00	297,48	5.000,00	5.297,48
6	01.01.10.529100	Finanzmangement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7	01.01.11.543160	Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	0,00	2.500,00	2.500,00
8	01.01.12.549900	Zentrales Grundstücksmanagement	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	62,19	62,19
9	01.01.12.549900	Zentrales Grundstücksmanagement	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	62,19	201,90	264,09
10	01.01.13.541200	Zentrales Gebäudemanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	690,50	690,50
11	02.01.01.543160	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.450,00	0,00	1.305,45	1.305,45
12	02.01.01.544100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00
13	02.01.02.524110	Gewerbewesen	Energie und Wasser	4.000,00	0,00	228,53	228,53
14	02.01.02.524110	Gewerbewesen	Energie und Wasser	4.000,00	228,53	985,62	1.214,15
15	02.01.02.528100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00	0,00	493,33	493,33
16	02.01.04.543160	Verkehrsangelegenheiten	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250,00	0,00	5,85	5,85
17	02.01.04.543160	Verkehrsangelegenheiten	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250,00	5,85	30,00	35,85
18	02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19	02.01.08.525500	Brandschutz	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.460,00	0,00	8.300,00	8.300,00
20	02.01.08.549900	Brandschutz	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0,00	150,76	150,76
21	02.01.09.528100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Ifd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
22	02.01.10.525100	Besonderer Rettungsdienst	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
23	02.01.10.525100	Besonderer Rettungsdienst	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	1.400,00	1.500,00	2.900,00
24	03.01.01.525500	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250,00	0,00	1.262,46	1.262,46
25	03.01.01.529100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930,00	0,00	604,00	604,00
26	03.01.02.525500	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	0,00	519,96	519,96
27	03.01.02.529100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930,00	0,00	604,00	604,00
28	03.01.03.525500	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	0,00	941,05	941,05
29	03.01.05.525500	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	0,00	799,26	799,26
30	03.01.05.528100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00
31	03.01.05.529100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930,00	0,00	2.138,00	2.138,00
32	03.01.05.549920	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Entgelt Bäderbenutzung	1.520,00	0,00	70,12	70,12
33	03.02.01.531801	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Weiterleitung von Spendenmittel an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.740,42	3.740,42
34	03.02.02.531801	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Weiterleitung von Spendenmittel an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.740,42	3.740,42
35	03.02.03.528101	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	3.740,42	3.740,42
36	03.02.04.528101	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	3.740,42	3.740,42
37	03.02.05.501900	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
38	03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
39	03.02.05.531801	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Weiterleitung von Spendenmittel an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.740,42	3.740,42
40	03.03.01.525500	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	0,00	1.122,37	1.122,37
41	03.03.02.525500	Bereitstellung der Hauptschule West	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	4.619,60	4.619,60

Ifd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
42	03.04.01.525500	Bereitstellung der Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.221,21	2.221,21
43	03.04.01.549920	Bereitstellung der Realschule	Entgelt Bäderbenutzung	1.700,00	0,00	61,48	61,48
44	03.04.01.549920	Bereitstellung der Realschule	Entgelt Bäderbenutzung	1.700,00	61,48	162,54	224,02
45	03.05.01.525500	Bereitstellung des Gymnasiums	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500,00	0,00	2.490,20	2.490,20
46	03.05.01.531801	Bereitstellung des Gymnasiums	Weiterleitung von Spendenmittel an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
47	03.06.01.549920	Bereitstellung der Förderschule	Entgelt Bäderbenutzung	1.100,00	0,00	211,10	211,10
48	04.01.01.525100	Kommunale Veranstaltungen	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
49	04.01.01.529101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
50	04.01.03.529101	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	1.669,38	1.669,38
51	04.01.05.528101	Bücherei	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
52	04.01.05.529100	Bücherei	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	0,00	500,00	500,00
53	04.01.05.529101	Bücherei	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
54	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00	0,00	16.839,18	16.839,18
55	06.01.01.528101	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	782,43	782,43
56	06.01.02.528101	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
57	06.01.02.529100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.445,00	0,00	2.040,00	2.040,00
58	06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.855.000,00	0,00	1.020,00	1.020,00
59	06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	67.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
60	06.03.01.533900	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Soziale Leistungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
61	06.03.06.533100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	900,00	0,00	550,48	550,48
62	08.01.02.525500	Eigene Sportstätten	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400,00	0,00	1.981,93	1.981,93
63	12.01.05.521110	ÖPNV	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	0,00	107,27	107,27
64	13.01.04.529100	Forstwirtschaft	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00

* 1.)

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
						143.850,73	

lfd. Nr.	Finanzplan						
65	01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	6.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00
66	01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ausstattungsgegenstände Archiv)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 * 1.)
67	01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ausstattungsgegenstände Archiv)	0,00	21.000,00	1.424,36	22.424,36 * 1.)
68	02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	65.615,00	0,00	5.394,66	5.394,66
69	02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	65.615,00	5.394,66	2.000,00	7.394,66
70	06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € aus Spendenmitteln	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
71	06.02.01/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € aus Spendenmitteln	0,00	0,00	2.033,09	2.033,09
72	06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)	0,00	0,00	250,00	250,00
73	10.01.01/0133.783200	Maßnahmen der Bauaufsicht	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)	0,00	0,00	208,99	208,99
						36.911,10	

* 1) Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 8 Satz 3 der Haushaltssatzung 2008 der Stadt Schwelm.