

1. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009

Aufgestellt:

Schwelm, 04.02.2009

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 04.02.2009

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

1. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009											
		Ergebnisplan				Finanzplan					
Haushaltsstelle	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Bemerkungen
(Nr. und Bezeichnung)	bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		
			weniger (-)	weniger (-)				weniger (-)	weniger (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Stand Etatentwurf 2009			52.262.074 €	61.393.413 €	-9.131.339 €			54.567.814 €	63.209.403 €	-8.641.589 €	
Zentraler Service											
01.01.07.543170	51.050	70.050		+19.000		51.050	70.050		+19.000		bisher im Produkt 01.01.08 veranschlagte Rundfunkgebühren werden jetzt im Produkt 01.01.07 veranschlagt (s. auch Reduzierung bei 01.01.08.543170)
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation											
01.01.07.543185	63.000	73.000		+10.000		63.000	73.000		+10.000		zentrale Beschaffung von Toner für die Schulen
Bürobedarf											
Technikunterstützte Informationsverarbeitung											
01.01.08.529100	64.000	79.000		+15.000		64.000	79.000		+15.000		Neuveranschlagung nicht umgesetzter Maßnahmen aus 2008
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen											
01.01.08.543170	19.000	0		-19.000		19.000	0		-19.000		bisher im Produkt 01.01.08 veranschlagte Rundfunkgebühren werden jetzt im Produkt 01.01.07 veranschlagt (s. auch Erhöhung bei 01.01.07.543170)
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation											
01.01.08.543190	205.600	214.700		+9.100		205.600	214.700		+9.100		gestiegene Kosten Softwarepflege und Umlage HABIT
Sonstige Geschäftsaufwendungen											
01.01.08/0006.783100						137.000	150.000				Beschaffung von Hardware für das Märkische Gymnasium (siehe auch Reduzierung bei 03.05.01/0059.783100)
Beschaffung von Hardware											
01.01.08/0020.783120						90.000	83.200				Aktualisierung der Projektplanung
Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)											Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird von bisher 24.750 € auf 56.000 € erhöht

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		
			weniger (-)	weniger (-)				weniger (-)	weniger (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune											
01.01.11.549900	14.300	14.600		+300		14.300	14.600		+300		Erhöhung der Beiträge für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband NRW
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
Zentrales Gebäudemanagement											
01.01.13.521110	925.000	875.000		-50.000		925.000	875.000		-50.000		Die Erneuerung des Daches der Turnhalle Kaiserstraße kann kostengünstiger als ursprünglich veranschlagt umgesetzt werden
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
01.01.13.524130	262.000	226.400		-35.600		262.000	226.400		-35.600		Anpassung des Ansatzes auf Grund aktueller Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Verträgen
Versicherung der Grundstücke											
01.01.13/....785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kindertagesstätte Mühlenweg						0	2.000		+2.000		Erneuerung einer Brandschutztür im Heizungsraum
01.01.13/....785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum						0	2.000		+2.000		Erneuerung einer Brandschutztür im Heizungsraum
Bürgerservice											
02.01.05.431100	111.000	123.500	+12.500			111.000	123.500	+12.500			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Verwaltungsgebühren											
02.01.05.543190	65.000	75.000		+10.000		65.000	75.000		+10.000		Wegfall der Altersbeschränkung bei Ausweisdokumenten, sodass mit einer erhöhten Nachfrage zu rechnen ist
Sonstige Geschäftsaufwendungen											
Personenstandswesen											
02.01.06.446100	11.500	6.000	-5.500			11.500	6.000	-5.500			Ansatz wird anteilig im Produkt 04.01.02 geführt
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		
			weniger (-)	weniger (-)				weniger (-)	weniger (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Brandschutz											
02.01.08.541110	30.000	0		-30.000		30.000	0		-30.000		Aufwandentschädigungen freiwillige FW-Angehörige sind bei Kto. 542100 nachzuweisen (s. 02.01.08.542100)
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen											
02.01.08/0015.781200						230.000	105.350		-124.650		Einführung Digitalfunk, Aktualisierung der Projektplanung
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)											Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.500 € wie folgt veranschlagt: zu Lasten 2010: 120.500 € zu Lasten 2011: 110.000€
02.01.08.542100	30.000	60.000		+30.000		30.000	60.000		+30.000		Aufwandentschädigungen freiwillige FW-Angehörige sind bei Kto. 542100 nachzuweisen (s. 02.01.08.541110)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit											
Allgemeiner Rettungsdienst											
02.01.09.448200	719.050	675.950	-43.100			719.050	675.950	-43.100			Aktualisierung des Betriebsabrechnungsbogens für 2009
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)											
Besonderer Rettungsdienst											
02.01.10.448200	355.400	334.100	-21.300			355.400	334.100	-21.300			Aktualisierung des Betriebsabrechnungsbogens für 2009
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)											
Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt											
03.02.01.414100	34.800	36.300	+1.500			34.800	36.300	+1.500			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.01.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
03.02.01.531800	78.750	80.250		+1.500		78.750	80.250		+1.500		Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe 03.02.01.414100)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											
Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten											
03.02.02.414100	45.300	47.100	+1.800			45.300	47.100	+1.800			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.02.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		bisher	neu	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
03.02.02.531800	93.800	95.600		+1.800		93.800	95.600		+1.800		Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe 03.02.02.414100)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											
Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm											
03.02.03.414100	37.500	37.700	+200			37.500	37.700	+200			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.03.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
03.02.03.528100	26.200	25.600		-600		26.200	25.600		-600		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.03.531800 zu veranschlagen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen											
03.02.03.531800	0	800		+800		0	800		+800		siehe 03.02.03.414100 und 03.02.03.528100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											
Offene Ganztagsgrundschule Südstraße											
03.02.04.414100	34.600	35.500	+900			34.600	35.500	+900			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.04.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
03.02.04.528100	28.300	25.600		-2.700		28.300	25.600		-2.700		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.04.531800 zu veranschlagen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen											
03.02.04.531800	0	3.600		+3.600		0	3.600		+3.600		siehe 03.02.04.414100 und 03.02.04.528100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											
Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße											
03.02.05.414100	45.200	46.600	+1.400			45.200	46.600	+1.400			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.05.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
03.02.05.528100	33.900	31.400		-2.500		33.900	31.400		-2.500		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.05.531800 zu veranschlagen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen											
03.02.05.531800	0	3.900		+3.900		0	3.900		+3.900		siehe 03.02.05.414100 und 03.02.05.528100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		
			weniger (-)	weniger (-)				weniger (-)	weniger (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Bereitstellung Realschule											
03.04.01.414100	0	25.000	+25.000			0	25.000	+25.000			Fördermittel "Geld oder Stelle" (siehe auch 03.04.01.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
03.04.01.531800	0	25.000		+25.000		0	25.000		+25.000		Verwendung der zweckgebundenen Fördermittel aus 03.04.01.414100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											
Bereitstellung Gymnasium											
03.05.01.414100	0	25.000	+25.000			0	25.000	+25.000			Fördermittel "Geld oder Stelle" (siehe auch 03.05.01.531800)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
03.05.01.531800	0	25.000		+25.000		0	25.000		+25.000		Verwendung der zweckgebundenen Fördermittel aus 03.05.01.414100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche											
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium						20.000	7.000		-13.000		Verringerung des Ansatzes für Ausstattung (siehe auch 01.08.08/0006.783100)
Schülerbeförderung											
03.07.01.529100	128.000	135.000		+7.000		128.000	135.000		+7.000		höhere Zahl Fahrschüler durch Schließung der Zweigstelle Linderhausen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen											
Kommunale Veranstaltungen											
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €						0	200		+200		Ansatz für die Beschaffung kleinerer Maschinen und Geräte
Museum											
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen						750	1.700		+950		Erwerb von Drucktafeln für die Ausstellungserweiterung "Vertriebenenverbände"
Bücherei											
04.01.05.414701	0	5.000	+5.000			0	5.000	+5.000			Neuveranschlagung nicht verwendeter Spendenmittel aus 2008
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden											

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		bisher	neu	mehr (+)	mehr (+)		
			weniger (-)	weniger (-)				weniger (-)	weniger (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach dem SGB II											
05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	3.000	+3.000			0	3.000	+3.000			Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich Unterhalt und Rückforderung
Pflegeberatung											
05.05.01.448200	0	25.000	+25.000			0	25.000	+25.000			Kostenerstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Pflegeberatung
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)											
Gemeindestraßen, -wege, -plätze											
12.01.01.432100	2.000	1.000	-1.000			2.000	1.000	-1.000			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
Landesstraßen											
12.01.02.432100	0	300	+300			0	300	+300			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
Bundesstraßen											
12.01.03.432100	0	300	+300			0	300	+300			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
Parkeinrichtungen											
12.01.04.432100	0	300	+300			0	300	+300			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
12.01.04.524120	0	21.600		+21.600		0	21.600		+21.600		Grundbesitzabgaben für verschiedene öffentliche Parkplätze
Grundbesitzabgaben											
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01.02/0129.692630 Kreditaufnahmen für Investitionen						1.166.300	1.040.000	-126.300			Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 1. Änderungsliste
Veränderungen aus der 1. Änderungsliste			52.293.374 €	61.436.613 €	-9.143.239 €			54.472.814 €	63.126.303 €	-8.653.489 €	
							Kredite lfd.		-126.300 €		