

2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009

Aufgestellt:

Schwelm, 26.02.2009

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 26.02.2009

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

2. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009											
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ergebnisplan					Finanzplan				Saldo	Bemerkungen
	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen		
	bisher	neu	mehr (+) weniger (-) €	mehr (+) weniger (-) €		bisher	neu	mehr (+) weniger (-) €	mehr (+) weniger (-) €		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Stand 1. Änderungsliste 2009			52.293.374 €	61.436.613 €	-9.143.239 €			54.472.814 €	63.126.303 €	-8.653.489 €	
Rechnungsprüfung											
01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.550	16.550		0		300	24.950		24.650		Schlussrechnung für die im November und Dezember durchgeführte Prüfung der Gemeindeprüfanstalt steht noch aus
Personal- und Organisationsmanagement											
01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.200	0		-7.200		7.200	0		-7.200		Projekt (Shared Service Center) wird nicht realisiert
Finanzmanagement											
01.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	6.300		1.800		4.500	6.300		1.800		weitere Fortbildungsmaßnahmen (Erstellung Konzernbilanz, Fachseminar Vollstreckung)
Zentrales Grundstücksmanagement											
01.01.12.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.550	35.550		-8.000		43.550	35.550		-8.000		Anpassung der Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst
01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben	37.300	29.500		-7.800		37.300	29.500		-7.800		Gebührenbescheid TBS vom 06.02.09 liegt vor
Zentrales Gebäudemanagement											
01.01.13.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	41.000	+41.000			0	41.000	+41.000			maßnahmenbezogene Fördermittel für das Baudenkmal GS Westfalendamm (2. Rate), Bewilligungsbescheid wird kurzfristig erteilt
01.01.13.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.550	35.550		-8.000		43.550	35.550		-8.000		Anpassung der Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst
01.01.13.521135 Rückstellung Kita Loh	0	0		+0		62.358	62.400		+42		Korrektur einer Rundungsdifferenz
01.01.13/0007.785110 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau						0	2.400		+2.400		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln

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 (-)		
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen						20.000	39.000		+19.000		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0034.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt						2.700	4.500		+1.800		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0035.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten						3.600	6.000		+2.400		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0036.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm						1.800	7.700		+5.900		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0038.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.						2.900	8.300		+5.400		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0047.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule						0	4.400		+4.400		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West						12.500	14.500		+2.000		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						0	24.100		+24.100		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						99.800	134.100		+34.300		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0066.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule						4.900	8.200		+3.300		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln

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 (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
01.01.13/0091.785110 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn						0	5.200		+5.200		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke						0	15.600		+15.600		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
Statistik und Wahlen											
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	2.200		+600		1.600	2.200		+600		Mehraufwendungen durch Verlegung der Kommunalwahl auf eigenständigen Termin
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.600	21.900		+6.300		15.600	21.900		+6.300		Mehraufwendungen durch Verlegung der Kommunalwahl auf eigenständigen Termin
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	3.000		+500		2.500	3.000		+500		Mehraufwendungen durch Verlegung der Kommunalwahl auf eigenständigen Termin
Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm											
03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	2.400		+2.400		0	2.400		+2.400		Honorarkräfte für pädagogische Arbeiten
03.02.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.600	18.100		-7.500		25.600	18.100		-7.500		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.03.529100 zu veranschlagen
03.02.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.500		7.500		0	7.500		7.500		siehe 03.02.03.528100
Offene Ganztagsgrundschule Südstraße											
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	2.400		+2.400		0	2.400		+2.400		Honorarkräfte für pädagogische Arbeiten
03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.600	18.100		-7.500		25.600	18.100		-7.500		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.04.529100 zu veranschlagen
03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.500		7.500		0	7.500		7.500		siehe 03.02.04.528100

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 (-)		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße											
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	3.000		+3.000		0	3.000		+3.000		Honorarkräfte für pädagogische Arbeiten
03.02.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.400	23.900		-7.500		31.400	23.900		-7.500		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.05.529100 zu veranschlagen
03.02.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.500		7.500		0	7.500		7.500		siehe 03.02.05.528100
Pflegeberatung											
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	25.000	+25.000			0	25.000	+25.000			Erstattung der hälftigen Personalkosten durch den Kreis Pflegeberatung auf Basis von KGSt-Werten
Öffentliche Spielplätze											
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						15.350	22.350		+7.000		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen						90.000	4.000		-86.000		Abwicklung der Maßnahme über Konjunkturpaket II 4.000 € für Restabwicklung 2008
Hilfe zur Erziehung											
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	800.000	969.000		+169.000		800.000	969.000		+169.000		Steigerung der Fallzahlen
Förderung des Sports											
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	18.700	20.200		+1.500		18.700	20.200		+1.500		Zuschuss für die Beschaffung von Sportgeräten
Gemeindestraßen, -wege, -plätze											
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbeleuchtung						13.450	14.550		+1.100		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße						0	6.100		+6.100		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln

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 (-) €		
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße						0	7.300		+7.300		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
Parkeinrichtungen											
12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	21.600	11.600		-10.000		21.600	11.600		-10.000		Niederschlagswassergebühr für Parkplätze
Öffentliche Grünflächen											
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken						0	9.200		+9.200		Fortführung der Maßnahme Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	9.250	6.100		-3.150		9.250	6.100		-3.150		Gebührenbescheid TBS vom 06.02.09 liegt vor
Forstwirtschaft											
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	400		+400		0	400		+400		Gebührenbescheid TBS vom 06.02.09 liegt vor
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	15.369.000	13.869.000	-1.500.000			15.369.000	13.869.000	-1.500.000			Anpassung des Ansatzes an die konjunkturelle Entwicklung
16.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.850.887	10.890.200	+39.313			10.850.887	10.890.200	+39.313			Es wird konjunkturbedingt mit einem Rückgang der Einkommensteuer um 2,6 % gerechnet (-rd. 283 T€) Dem Rückgang steht eine Erstattung aus der Endabrechnung 2008 i.H.v. 322 T€ gegenüber
16.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.000	1.332.400	+8.400			1.324.000	1.332.400	+8.400			Erstattung aus der Endabrechnung 2008
16.01.01.413101 Schulpauschale	0	56.500	+56.500			0	56.500	+56.500			siehe 16.01.01/0123.681100
16.01.01.429101 Erstattung überbezahlter Gewerbesteuerumlage	0	159.200	+159.200			0	159.200	+159.200			Erstattung aus der Endabrechnung 2008
16.01.01.429102 Erstattung überbezahlter Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit	0	185.750	+185.750			0	185.750	+185.750			Erstattung aus der Endabrechnung 2008

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 (-)		
16.01.01.534100 Gewerbsteuerumlage	1.093.000	986.000		-107.000		1.093.000	986.000		-107.000		Minderaufwendungen auf Grund geringerer Gewerbesteuererträge (s. 16.01.01.401300)
16.01.01.534200 Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.161.000	1.048.000		-113.000		1.161.000	1.048.000		-113.000		Minderaufwendungen auf Grund geringerer Gewerbesteuererträge (s. 16.01.01.401300)
16.01.01/0123.681100 Vom Land pauschale Zuweisung für Schulen						699.550	643.050	-56.500			Ein Teilbetrag der Schulpauschale wird im Ergebnisplan veranschlagt (siehe auch 16.01.01.413101)
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200.000	550.000		-650.000		1.200.000	550.000		-650.000		Neuberechnung des Ansatzes auf Grund des aktuell verringerten Zinsniveaus
16.01.02.551701 Zinsaufw LiquKred a KredInst	640.000	290.000		-350.000		640.000	290.000		-350.000		Neuberechnung des Ansatzes auf Grund des aktuell verringerten Zinsniveaus
16.01.02/0129.692630 Kreditaufnahmen für Investitionen						1.040.000	1.167.000	+127.000			Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 2. Änderungsliste
Veränderung aus der 2. Änderungsliste			51.308.537 €	60.360.363 €	-9.051.826 €			53.558.477 €	62.145.245 €	-8.586.768 €	
Hinweis:											
Sich ergebende Änderungen bei den Personalaufwendungen durch Altersteilzeit, Neuberechnung von Rückstellungen, etc. werden separat ermittelt und in einer weiteren Liste nachgereicht.											