

## 1. Änderungsliste

### zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009

Aufgestellt:

Schwelm, 04.02.2009

Bestätigt:

Schwelm, 04.02.2009

Voß

Dr. Steinrücke

(Stadtkämmerer)

(Bürgermeister)

1. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009		Ergebnisplan				Finanzplan				Bemerkungen	
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009 bisher	Ansatz 2009 neu	Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Ansatz 2009 bisher	Ansatz 2009 neu	Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €		Saldo
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 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	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)
01.01.07.543185 Bürobedarf	63.000	73.000		+10.000		63.000	73.000		+10.000		zentrale Beschaffung von Toner für die Schulen
<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>											
01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	79.000		+15.000		64.000	79.000		+15.000		Neuveranschlagung nicht umgesetzter Maßnahmen aus 2008
01.01.08.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	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)
01.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205.600	214.700		+9.100		205.600	214.700		+9.100		gestiegene Kosten Softwarepflege und Umlage HABIT
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware						137.000	150.000		+13.000		Beschaffung von Hardware für das Märkische Gymnasium (siehe auch Reduzierung bei 03.05.01/0059.783100)
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)						90.000	83.200		-6.800		Aktualisierung der Projektplanung 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 (+) €	weniger (-) €	mehr (+) €	weniger (-) €		bisher €	neu €	mehr (+) €	weniger (-) €	mehr (+) €	weniger (-) €		
<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>															
01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.600			+300		14.300	14.600			+300				Erhöhung der Beiträge für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband NRW
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>															
<b>An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>															
01.01.13.524130 Versicherung der Grundstücke	262.000	226.400			-35.600		262.000	226.400			-35.600				Anpassung des Ansatzes auf Grund aktueller Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Verträgen
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
<b>BürgerService</b>															
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	111.000	123.500		+12.500			111.000	123.500		+12.500					Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	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
<b>Personenstandswesen</b>															
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	6.000		-5.500			11.500	6.000		-5.500					Ansatz wird anteilig im Produkt 04.01.02 geführt

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Bemerkungen
	bisher €	neu €				bisher €	neu €				
<b>Brandschutz</b>											
02.01.08.541110	30.000	0		-30.000		30.000	0		-30.000		Aufwändentschädigungen freiwillige FW-Angehörige sind bei Kto. 542100 nachzuweisen (s. 02.01.08.541110)
Anderer 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	0	30.000		+30.000		0	30.000		+30.000		Aufwändentschädigungen freiwillige FW-Angehörige sind bei Kto. 542100 nachzuweisen (s. 02.01.08.541110)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit											
<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>											
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)											
<b>Besonderer Rettungsdienst</b>											
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)											
<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>											
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 I/d Zwecke an übrige Bereiche											
<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkofen</b>											
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											
03.02.02.531800	93.800	95.600		+1.800		93.800	95.600		+1.800		Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe 03.02.02.414100)

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Eträge		Aufwendungen		Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu	mehr (+)	weniger (-)	mehr (+)	weniger (-)		bisher	neu	mehr (+)	weniger (-)	mehr (+)	weniger (-)		
	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche															

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Bemerkungen
	bisher €	neu €				bisher €	neu €				
<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>											
03.02.03.414100											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.500	37.700	+200			37.500	37.700	+200			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.03.531800)
03.02.03.528100											
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.200	25.600		-600		26.200	25.600		-600		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.03.531800 zu veranschlagen
03.02.03.531800											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	800		+800		0	800		+800		siehe 03.02.03.414100 und 03.02.03.528100
<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>											
03.02.04.414100											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.600	35.500	+900			34.600	35.500	+900			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.04.531800)
03.02.04.528100											
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.300	25.600		-2.700		28.300	25.600		-2.700		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.04.531800 zu veranschlagen
03.02.04.531800											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.600		+3.600		0	3.600		+3.600		siehe 03.02.04.414100 und 03.02.04.528100
<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>											
03.02.05.414100											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.200	46.600	+1.400			45.200	46.600	+1.400			Erhöhung des Landeszuschusses zur Förderung der OGS (siehe 03.02.05.531800)
03.02.05.528100											
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.900	31.400		-2.500		33.900	31.400		-2.500		Die Haushaltsmittel sind bei 03.02.05.531800 zu veranschlagen
03.02.05.531800											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.900		+3.900		0	3.900		+3.900		siehe 03.02.05.414100 und 03.02.05.528100
<b>Bereitstellung Realschule</b>											
03.04.01.414100											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	+25.000			0	25.000	+25.000			Fördermittel "Geld oder Stelle" (siehe auch 03.04.01.531800)

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 (-) €		
03.04.01.531800	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															
<b>Bereitstellung Gymnasium</b>															
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															
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen															
	128.000	135.000			+7.000		128.000	135.000			+7.000				höhere Zahl Fahrtschüler durch Schließung der Zweigstelle Linderhausen
<b>Kommunale Veranstaltungen</b>															
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €															
<b>Museum</b>															
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen															
<b>Bücherei</b>															
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden															
	0	5.000		+5.000			0	5.000		+5.000					Neueranschlagung nicht verwendeter Spendennittel aus 2008
<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach dem SBG II</b>															
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

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ansatz 2009		Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Ansatz 2009		Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu				bisher	neu				
<b>Pflegeberatung</b>											
05.05.01.448200	0	25.000	+25.000			0	25.000	+25.000			Kostenersatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Pflegeberatung
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)											
<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>											
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											
<b>Landesstraßen</b>											
12.01.02.432100	0	300	+300			0	300	+300			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
<b>Bundesstraßen</b>											
12.01.03.432100	0	300	+300			0	300	+300			Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
<b>Parkeinrichtungen</b>											
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											
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
Kreditaufnahmen für Investitionen											
16.01.02/0129.692630						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 €	
							Kreditle ftd.		-126.300 €		