

3. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009

Aufgestellt:

Schwelm, 12.03.2009

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 12.03.2009

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

3. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2009

Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Ergebnisplan				Saldo	Finanzplan				Bemerkungen	
	Ansatz 2009		Erträge	Aufwendungen		Ansatz 2009		Einzahlungen	Auszahlungen		Saldo
	bisher	neu	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		bisher	neu	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		
€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Stand 2. Änderungsliste 2009			51.283.537 €	60.360.363 €	-9.076.826 €			53.533.477 €	62.145.245 €	-8.611.768 €	
Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen											
diverse Buchungsstellen	16.728.833	17.274.411		+545.578		15.145.215	15.165.682		+20.467		Änderungsmitteilung FB 1 vom 02.03.2009
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.961.030	1.961.243		+213		1.969.430	1.969.643		+213		Änderungsmitteilung FB 1 vom 02.03.2009
diverse Buchungsstellen											
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	591.410	619.150	+27.740			0	0		0 €		Erträge der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen etc. laut Änderungsmitteilung vom 02.03.2009
diverse Buchungsstellen											
Veränderung aus der 3. Änderungsliste			51.311.277 €	60.906.154 €	-9.594.877 €			53.533.477 €	62.165.925 €	-8.632.448 €	

	458230	458240	501100	501110	501200	501210	502200	503200	504100	505100	506100	511200	512100	541100
	Erträge ATZ Rückst Bea	Erträge ATZ Rückst TB	DienstAufw Bea	Zuf.Rückst ATZ Bea.	Dienstaufw TB	RückstATZ TB	Beitr Vers TB	SozVers TB	Beih,Unterst. TB	Zuf PensRü	ZufBeihRü	Vers.TB	VersKasse VersE	sonst PersAufw
alt			5.060	0	278.319									
04.01.05 Bücherei (neu)	0	0	4.756	1.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alt			5.476	0										
05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII (neu)	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
alt						11.400								
06.01.01 Kinderhort (neu)	0	0	0	0	209.148	18.730	0	0	0	0	0	0	0	0
alt					207.541	0								
06.01.02 Städtische Kindertagesstätten (neu)	0	0	0	0	633.490	37.811	0	0	0	0	0	0	0	0
alt					630.222	0								
06.01.03 Kindertagesstätten freier Träger (neu)	0	0	0	0	0	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0
alt						0								
06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen (neu)	0	0	0	0	0	10.660	0	0	0	0	0	0	0	0
alt						0								
08.01.01 Förderung des Sports (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alt			7.690						270	3.377	545			
08.01.03 Frei- und Hallenbad (neu)	0	0	5.535	5.805	0	0	0	0	270	3.375	558	0	0	0
alt			0	0					0	0	0			
09.01.02 Konzepte für Teilbereiche (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alt										969				
09.02.02 Bodennutzung (neu)	0	0	0	0	79.821	21.140	5.817	15.719	0	969	0	0	0	0
alt					86.663	7.060	6.486	16.146		0				
12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze (neu)	0	0	0	0	78.382	29.920	5.401	16.265	0	0	0	0	0	0
alt					92.922	0	6.822	17.173						
Summe Veränderung	19.140	8.600	-14.389	38.700	-3.550	222.300	-1.649	755	0	182.098	82.013	6.300	33.000	213