

1. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2007

Aufgestellt:

Schwelm, 24.01.2007

gezeichnet
Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 24.01.2007

gezeichnet
Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

1. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2007

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>I. Verwaltungshaushalt</u>						<u>Fehlbedarf:</u>
Gesamtsumme lt. Verwaltungsentwurf:				51.775.800 €	73.896.750 €	22.120.950 €
<u>Gemeindeorgane</u>						
101	0000.177000 Spenden f. Aufenthaltskosten ehem. Zwangsarbeiter	1.500	0	-1.500		Es wird nicht mit dem Eingang von Spendengeldern gerechnet.
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>						
104	0100.679002 An UA 0690 für Fachliteratur	2.550	1.350		-1.200 €	Vgl. Erläuterungen bei 0690.169001.
104	0100.679006 An UA 0620 für Wartung und Pflege Hard- und Software	300	750		450 €	Vgl. Erläuterungen bei 0620.169002.
<u>Hauptverwaltung</u>						
107	0200.169002 Von UA 4050 Gemeinkostenzuschlag	5.000	3.875	-1.125 €		Neuverteilung des Gemeinkostenzuschlages.
<u>Fachbereich Finanzen</u>						
113	0300.169002 Von UA 4050 Gemeinkostenzuschlag	5.000	3.875	-1.125 €		Neuverteilung des Gemeinkostenzuschlages.
114	0300.562000 Schulung und Ausbildung	9.700	7.000		-2.700 €	Schulungsmaßnahmen wurden auf einen späteren Termin verschoben.
114	0300.657000 Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	0	10.000		10.000 €	Wiederbereitstellung untergegangener Haushaltsmittel

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher	neu			
		€	€			
						Beratungsleistungen für a) Erfassung und Bewertung der bebauten Grundstücke, b) Erfassung und Bewertung des Infrastrukturvermögens c) Prozesssteuerung vgl. auch Sitzungsvorlage Nr. 198/06
114	0300.657001 Externe Serviceleistungen (NKF)	94.000	143.000		49.000 €	
	<u>Datenverarbeitungsanlage</u>					
120	0620.169002 von verschiedenen UA, Erstattung für Wartung und Pflege Hard- und Software	120.000	120.450	450 €		Anpassung der inneren Verrechnungen durch Änderung der Ansätze.
121	0620.563000 Schulung Fachbereiche	19.300	20.200		900 €	Schulung von 3 Mitarbeitern des RPA (Prüfungssoftware NKF).
121	0620.570000 Pflege und Wartung Hard- und Software	173.750	174.200		450 €	Wartungskosten für Prüfungssoftware NKF.
121	0620.651000 Lizenzkosten	20.000	21.200		1.200 €	Kosten für Prüfungssoftware NKF (Kostenreduzierung bei 0690.651000 - Fachliteratur).
	<u>Gebäudemanagement</u>					
124	0650.169000 Von versch. UA, für Dienstleistungen	3.323.350	3.437.500	+114.150		Anpassung der inneren Verrechnungen durch Änderung der Ansätze (s. Anlage 1).
...	versch. UA, Grupp.Nr.679 (lt. Aufstellung) An UA 0650 für Dienstleistungen	3.323.350	3.437.500		+114.150	Vgl. Erläuterungen bei 0650.169000.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher	neu			
		€	€			
127	0650.679008 An verschiedene UA, Erstattung von Einnahmen	65.650	65.000		-650	Anpassung der inneren Verrechnungen durch Änderung der Ansätze (s. Anlage 1).
...	versch. UA, Grupp.Nr.169 (lt. Aufstellung) Von UA 0650, Erstattung von Einnahmen	65.650	65.000	-650		Vgl. Erläuterungen bei 0650.679008.
123	0650.140000 Miet- und Pachteinahmen	227.150	195.000	-32.150		Mieteinnahmen Wiedenhaufe 9-11 fließen ab 01.01.2007 den TBS AöR zu.
123	0650.141000 Pachten und sonstige Mieten (Bäder)	11.800	4.900	-6.900		Kündigung eines Pachtvertrages.
124	0650.159001 Umsatzsteueranteile Pachten und Mieten (Bäder)	950	0	-950		Kündigung eines Pachtvertrages.
125	0650.531000 Anmietung von Klassenpavillons	64.100	125.850		+61.750	Anmietung von Klassenpavillons für weitere 3 Monate (48.200 €) sowie Anmietung von Seecontainern (13.550 €).
126	0650.620000 Legionellenuntersuchung	0	2.500		+2.500	Mit Inkrafttreten der neuen Trinkwasser- verordnung zum 01.01.03 besteht eine jährliche Untersuchungspflicht auf Legionellen in allen städtischen Gebäuden mit zentralen Warmwassersystemen.
127	0650.655003 Kabelanschlussgebühren	1.300	1.850		+550	Anpassung an den aktuellen Tarif.
127	0650.658001 Umzugskosten	1.000	11.000		+10.000	Bezug des wiederhergestellten Realschulgebäudes im Juli 2007 sowie Rückführung der im ehem. Hilfskrankenhaus zwischengelagerten Einrichtung.

Seite Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
	bisher	neu			
	€	€			
<u>Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>					
129 0690.169000 Von versch. UA, Erstattung für Bürobedarf	59.000	59.000	+0		Umverteilung der Unterabschnitte (s. Anlage 3).
... versch. UA, Grupp.Nr.679 (lt. Aufstellung) An UA 0690 für Bürobedarf	59.000	59.000		+0	Vgl. Erläuterungen bei 0690.169000.
129 0690.169001 Von versch. UA, Erstattung für Fachliteratur	30.650	29.450	-1.200		Anpassung der inneren Verrechnungen durch Änderung der Ansätze.
129 0690.650000 Bürobedarf	59.000	61.200		+2.200	Anteile TBS sowie GSWS (Erstattung bei HHSt. 0690.165001 + 0690.167000).
129 0690.651000 Fachliteratur	30.650	29.450		-1.200	Vgl. Erläuterungen bei 0620.651000.
<u>Allgemeiner Rettungsdienst</u>					
141 1600.162000 Vom Kreis, Erstattung für Rettungsdienst	777.350	893.750	+116.400		Neuberechnung aufgrund aktualisierter Daten (Betriebsabrechnungsbogen).
141 1600.562000 Schulung und Ausbildung	4.100	4.550		+450	Praktikum für Rettungsassistentenausbildung wird künftig im auswärtigen Krankenhaus durchgeführt, dadurch Anstieg der Reisekosten; Erhöhung der Anzahl Fortbildung Lehrrettungsassistenten von 4 auf 5 Kollegen; zusätzlich Fortbildung für Desinfektoren.

Seite Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
	bisher	neu			
	€	€			
141 1600.672000 An den ERK, Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren im Bereich Rettungsdienst	0	1.700		+1.700	Schätzung aufgrund des Jahresergebnisses 2006.
<u>Besonderer Rettungsdienst</u>					
144 1610.162001 Vom Kreis, Erstattung für Notarztdienst	384.200	441.750	+57.550		Neuberechnung aufgrund aktualisierter Daten (Betriebsabrechnungsbogen).
144 1610.562000 Schulung und Ausbildung	2.050	2.250		+200	Praktikum für Rettungsassistentenausbildung wird künftig im auswärtigen Krankenhaus durchgeführt, dadurch Anstieg der Reise- kosten; Erhöhung der Anzahl Fortbildung Lehrrettungsassistenten von 4 auf 5 Kollegen; zusätzlich Fortbildung für Desinfektoren.
145 1610.656000 Fernsprechgebühren	1.650	2.650		+1.000	Nutzung einer DSL-Anlage in der Rettungswache ab 06/2006.
145 1610.672000 An den ERK, Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren im Bereich Rettungsdienst	0	850		+850	Schätzung aufgrund des Jahresergebnisses 2006.
<u>Grundschulen einschl. Schulkindergärten</u>					
149 2100.110012 Elternbeitrag OGGs Möllenkotten	9.000	18.000	+9.000		Voraussichtlich werden zum Schuljahr 2007/08 zwei Gruppen eingerichtet (bisherige Planung eine Gruppe).

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
150	2100.171012 Vom Land, Zuschuss für OGGS Möllenkotten	20.500	41.000	+20.500		Voraussichtlich werden zum Schuljahr 2007/08 zwei Gruppen eingerichtet (bisherige Planung eine Gruppe).
151	2100.503000 An TBS für Grünpflege	24.800	25.000		+200	Neuberechnung des Ansatzes.
153	2100.718012 Zuweisungen an freie Träger u. Weiterl. v. Landeszuschüssen OGGS Möllenkotten	44.750	89.500		+44.750	Voraussichtlich werden zum Schuljahr 2007/08 zwei Gruppen eingerichtet (bisherige Planung eine Gruppe).
<u>Hauptschulen</u>						
155	2150.503000 An TBS für Grünpflege	10.700	10.800		+100	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Dietrich-Bonhoeffer-Realschule</u>						
158	2200.503000 An TBS für Grünpflege	5.150	5.250		+100	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Märkisches Gymnasium</u>						
161	2300.503000 An TBS für Grünpflege	7.450	7.500		+50	Neuberechnung des Ansatzes.
161	2300.510000 Unterhaltung der Schulsportanlage	5.400	5.500		+100	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Musikschule</u>						
173	3300.661000 Mitgliedsbeiträge	400	500		+100	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Verband deutscher Musikschulen (VdM).

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher	neu			
		€	€			
<u>Allgemeine Sozialverwaltung</u>						
neu	4000.570000 Erstellung eines Behinderten- und Seniorenführers	0	2.600		+2.600	Neuveranschlagung von Spendenmitteln für die Erstellung eines Behinderten- und Seniorenführers.
<u>Verwaltung der Grunsicherung für Arbeit-</u>						
<u>suchende</u>						
187	4050.162000 Erstattung vom Kreis	1.228.250	1.230.950	+2.700		Vgl. Erläuterungen bei 4050.530000.
187	4050.530000 Mieten und Nebenkosten	105.800	108.500		+2.700	Mehrwertsteuerhöhung.
neu	4050.580000 Personalgestellung	0	3.250		+3.250	Überlassung von Zeitarbeitskräften.
189	4050.679007 An verschiedene UA; Gemeinkostenzuschlag	65.700	63.450		-2.250	Neuverteilung des Gemeinkostenzuschlages.
<u>Leistungen in Normalfällen</u>						
193	4210.790001 Hilfen (ohne Einrichtungen)	90.000	100.000		+10.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung)
193	4210.793000 Wertgutscheine	20.000	25.000		+5.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung)
193	4210.794000 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	280.000	300.000		+20.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung)

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher	neu			
		€	€			
<u>Leistungen in besonderen Fällen</u>						
195	4220.790001 Hilfen (ohne Einrichtungen)	3.000	25.000		+22.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung) zuzüglich steigender Kosten unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2006.
195	4220.792000 Sonstige Mieten	50.000	70.000		+20.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung) zuzüglich steigender Kosten unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2006.
195	4220.792001 Hilfen (in Einrichtungen)	1.000	8.000		+7.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung) zuzüglich steigender Kosten unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2006.
195	4220.794000 Geldleistungen für persönliche Bedürfniss	75.000	100.000		+25.000	Hochrechnung des Ansatzes auf 13 Monate (Dez. 2006 - Dez. 2007; NKF-Umstellung) zuzüglich steigender Kosten unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2006.
<u>Einrichtungen der Jugendhilfe</u>						
210	4600.503002 An TBS für Grünpflege	3.750	2.250		-1.500	Neuberechnung des Ansatzes.
210	4600.510001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.950	174.250		+1.300	Neuberechnung des Ansatzes.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
213	4640.502000 Pflege des Baumbestandes	2.750	2.800		+50	Neuberechnung des Ansatzes.
213	4640.503000 An TBS für Grünpflege	18.850	19.000		+150	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen</u>						
217	4650.718001 Zuschuss an soziale Verbände und Einrichtungen	4.000	2.050		-1.950	Zuschuss Kinderschutzbund = 550 €; Zuschuss PRO FAMILIA für Youth-Worker- Programm = 1.500 €.
<u>Grundsicherung nach dem SGB II</u>						
220	4820.672000 An den Kreis Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.381.000	1.326.400		-54.600	Neuberechnung der Kosten für die Unterkunft SGB II nach dem Stand vom 18.01.2007
<u>Eigene Sportstätten</u>						
225	5600.510000 Unterhaltung der Sportanlagen	110.800	111.650		+850	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Freibad- und Hallenbad</u>						
228	5700.503000 An TBS für Grünpflege Hallenbad	7.700	7.750		+50	Neuberechnung des Ansatzes.
229	5700.511000 An TBS für Grünpflege Freibad	16.400	16.450		+50	Neuberechnung des Ansatzes.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>Park- und Gartenanlagen</u>						
neu	5800.152000 Schadenersatzleistungen	0	3.200	+3.200		Schadenersatzleistung in einem Schadenfall.
232	5800.510000 Unterhaltung der Parkanlagen und der Grünflächen	279.050	281.850		+2.800	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Hochbauverwaltung</u>						
237	6010.675000 An TBS für Leistungen	377.700	383.900		+6.200	Neuberechnung.
<u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</u>						
243	6200.717000 Zuschuss für Mietspiegel	4.000	0		-4.000	Die zunächst bis 31.12.06 geltende Vergleichsmietentabelle wurde bis 31.12.2007 verlängert.
<u>Gemeindestrassen</u>						
245	6300.159000 Umsatzsteuererstattung TBS für Containerstellplätze	0	7.350	+7.350		Die bei HHSt. 6300.646000 abzuführende Umsatzsteuer wird durch die TBS AöR erstattet.
245	6300.510000 Unterhaltung der Strassen, Brücken, Wege, Plätze und Gehwege	277.300	278.550		+1.250	Neuberechnung.
245	6300.511000 Verkehrszeichen, Ortstafeln und dergl.	80.250	80.750		+500	Neuberechnung.
245	6300.646000 Umsatzsteuer (Zahllast) TBS für Containerstellplätze	0	7.350		+7.350	Abzuführende Umsatzsteuer.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>Strassenbeleuchtung</u>						
248	6700.510000 Unterhaltung und Ergänzung der Anlagen	203.950	210.150		+6.200	Neuberechnung.
248	6700.675001 An TBS für Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte VMH)	9.350	9.700		+350	Neuberechnung.
<u>Strassenreinigung</u>						
249	6750.675000 An TBS für Leistungen	202.350	231.550		+29.200	Erstattung an TBS für nicht durch Gebühren und sonstige Einnahmen gedeckte Aufwendungen auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung 2007.
<u>Parkeinrichtungen</u>						
250	6800.511000 Unterhaltung der Parkplätze	17.900	17.950		+50	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Abfallentsorgung</u>						
256	7200.675000 An TBS für Leistungen	164.450	55.150		-109.300	Erstattung an TBS für Leistungen, die nicht durch Gebühren und sonstige Erlöse gedeckt sind. Erstattungsbetrag auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung 2007.
<u>Städtische Friedhöfe</u>						
259	7500.675000 An TBS für Leistungen	57.100	0		-57.100	Für 2007 werden voraussichtlich keine Leistungen, die nicht durch Gebühren und sonstige Erlöse gedeckt sind, anfallen.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher	neu			
		€	€			
<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>						
262	7700.675000 An TBS für Leistungen	195.450	202.950		+7.500	Neuberechnung.
<u>Technische Betriebe Schwelm</u>						
263	7710.675000 An TBS für Leistungen	847.450	895.550		+48.100	Neuberechnung.
<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>						
265	7900.675000 An TBS für Leistungen durch Abteilung Strassenbau	21.350	29.000		+7.650	Neuberechnung.
265	7900.675001 An TBS für Leistungen durch Abteilung Strassenbeleuchtung	2.850	4.000		+1.150	Neuberechnung.
265	7900.675002 An TBS für Leistungen durch Abteilung Grün	29.700	40.900		+11.200	Neuberechnung.
<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>						
269	8550.510000 Unterhaltung der Waldanlagen	96.400	97.450		+1.050	Neuberechnung des Ansatzes.
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>						
274	9000.003000 Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und -kapital	13.875.000	13.600.000	-275.000		Der bisherige Ansatz i.H.v. 13.875.000 € basiert auf einem Hebesatz v. 450 v.H.. Neuberechnung mit einem Hebesatz v. 435 v.H. (-390.000 €) - s. auch Sitzungsvorlage Nr. 200/2006 - zuzüglich Verbesserung für Vorjahre in Einzelfällen (+115.000 €).
274	9000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.323.000	9.486.200	+163.200		5,335 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt von 0,0017781 = 9.486.200 €.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
274	9000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.115.400	1.232.400	+117.000		790 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt von 0,0015600 = 1.232.400 €.
274	9000.041000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.371.900	4.650.900	+279.000		Ansatz gemäß Ergebnis der 2. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 09.11.06.
275	9000.261000 Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen	76.000	96.000	+20.000		Erwartetes Aufkommen aufgrund des Vorjahresergebnisses.
275	9000.810000 Gewerbesteuerumlage	1.171.700	1.262.700		+91.000	Voraussichtliches Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 2007 = 13.600.000 € : 435 x 100 x 38% = 1.188.046 € zuzügl. Schlussabrechnung 2006 = 74.616 € (Bescheid vom 22.01.07) ergibt insgesamt rd. 1.262.700 €.
275	9000.811000 Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich/Deutsche Einheit)	1.079.200	1.164.900		+85.700	Voraussichtliches Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 2007 = 13.600.000 € : 435 x 100 x 35% = 1.094.253 € zuzügl. Schlussabrechnung 2006 = 70.692 € (Bescheid vom 22.01.2007) ergibt insgesamt rd. 1.164.900 €.
275	9000.832000 Einheitliche Kreisumlage	11.585.000	11.552.000		-33.000	Dem Ansatz liegt ein Hebesatz von 41,95 % zugrunde.
275	9000.832001 Mehrbelastung zur Kreisumlage (Gesamtschule)	348.400	305.800		-42.600	Neuberechnung (Eckdaten zum Kreishaushalt 2007 v. 22.11.06).
275	9000.841000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	45.000	55.000		+10.000	Erwartete Zahlungsverpflichtung aufgrund des Vorjahresergebnisses.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
	<u>Rücklagen und Geldanlagen</u>					
neu	9100.266001 Von UA 9110, Einnahmen für die Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	9.000	+9.000		Vgl. Erläuterungen bei 9110.806004.
	<u>Kredite</u>					
neu	9110.806004 Zinszuführung an allgemeine Rücklage	0	9.000		+9.000	Anteilige Zinsen für Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag sollen der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.
	<u>Zuführungen zwischen Verw- und VermHH</u>					
neu	9140.863001 Zuführung an den Vermögenshaushalt für allgem. Rücklage	0	9.000		+9.000	Vgl. Erläuterungen bei 9110.806004.
	<u>SN B</u>					
404	9320.501020 (s. Anlage 2) Unterhaltung der Telefonanlage	9.050	11.950		+2.900	Anpassung des monatlichen Entgeltes des Servicevertrages der Haupt TK-Anlage sowie der TK-Anlage Gymnasium.
404	9320.640000 Haftpflichtversicherung und dergl.	272.400	275.800		+3.400	Beitragsberechnung für 2007 liegt nunmehr vor. Es wurde ein Beitragszuschlag für 2007 erhoben.
404	9320.652000 Postgebühren	82.000	90.450		+8.450	Anteil TBS (Erstattung bei HHSt. 0690.165002).
	Gesamt:			52.374.700 €	74.357.450 €	Neuer Fehlbedarf: 21.982.750 €

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>II. Vermögenshaushalt</u>						
Gesamtsumme lt. Verwaltungsentwurf:				11.008.900	11.008.900	
<u>Feuerschutz</u>						
291	1300.361113					
	Vom Land, Feuerschutzpauschale	42.250	33.400	-8.850		Teilbetrag der Feuerschutzpauschale 2007 i.H.v. 8.850 € soll in 2008 verwendet werden.
291	1300.935117					
	Beschaffung eines Rüstwagens	250.000	0		-250.000	Beschaffung des Rüstwagens ist für 2008 vorgesehen. Auftragserteilung soll in 2007 erfolgen. Veranschlagung einer VE zu Lasten 2008 i.H.v. 250.000 €.
<u>Grundschulen einschl. Schulkindergärten</u>						
298	2100.949000					
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	60.000		+60.000	Pauschalansatz für Brandschutzmaßnahmen je 10.000 € pro Grundschule.
<u>Hauptschulen</u>						
300	2150.949000					
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	66.500	20.000		-46.500	Pauschalansatz für Brandschutzmaßnahmen je 10.000 € pro Hauptschule.
<u>Dietrich-Bonhoeffer-Realschule</u>						
302	2200.949102					
	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	1.168.000	1.200.000		+32.000	Restlicher Bedarf zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>Märkisches Gymnasium</u>						
304	2300.949000					
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	230.000	60.000		-170.000	Pauschalansatz für Brandschutzmaßnahmen 60.000 €.
<u>Pestalozzische - Städt. Förderschule Schwelm</u>						
306	2700.949000					
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	51.400	10.000		-41.400	Pauschalansatz für Brandschutzmaßnahmen 10.000 €.
<u>Museum und Archiv</u>						
308	3200.366000					
	Spende	0	1.500	+1.500		Vorgetragene Spendenmittel aus 2006.
308	3200.940114					
	Verwendung von Spendenmitteln	0	1.500		+1.500	Vgl. Erläuterungen bei HHSt. 3200.366000.
<u>Stadtentwicklung, Planung, Umwelt</u>						
328	6100.352000					
	Ausgleichszahlungen nach § 1 a Baugesetzbuch	1.000	23.900	+22.900		Nicht verbrauchte, zweckgebundene Mittel i.H.v. 23.869,35 € aus 2006 wurden nach 2007 übertragen.
328	6100.941000					
	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1 a Baugesetzbuch	1.000	23.900		+22.900	Nicht verbrauchte, zweckgebundene Mittel i.H.v. 23.869,35 € aus 2006 wurden nach 2007 übertragen.

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
	<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</u>					
neu	8300.930000 Erwerb von Beteiligungen an der Wuppertaler Stadtwerke AG	0	300		+300	Ratsbeschluss vom 14.12.2006.
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>					
345	9000.361101 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	460.150	505.900	+45.750		Ansatz gemäß Ergebnis der 2. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 09.11.06.
345	9000.361105 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	576.700	563.000	-13.700		Ansatz gemäß Ergebnis der 2. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 09.11.06.
	<u>Rücklagen und Geldanlagen</u>					
346	9100.911000 An die allgemeine Rücklage	2.650	11.650		+9.000	Vgl. Erläuterungen bei 9110.806004.
	<u>Zuführungen zwischen Verw- und VermHH</u>					
350	9140.301101 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für allgemeine Rücklage	0	9.000	+9.000		Vgl. Erläuterungen bei 9110.806004.
	Zwischensumme			11.065.500	10.626.700	

Seite	Nr. und Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007		Einnahmen mehr (+) weniger (-) €	Ausgaben mehr (+) weniger (-) €	Bemerkungen
		bisher €	neu €			
<u>Kredite</u>						
347	9110 3760000 Kredite von öffentl.-rechtl. Kreditanstalten (ohne Umschuldungen)	1.997.650	1.558.850	-438.800		Verminderter Kreditbedarf als Folge der Veränderungen aus der 1. Änderungsliste.
	Gesamt:			10.626.700	10.626.700	

Anlage zur 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2007

Anlage 1

HHSt.	Stand Entwurf	Stand Äli 1	+ / -
<u>Ausgabe</u>			
0000 679 000	12.850	12.850	+0
0100 679 000	12.150	12.150	+0
0200 679 001	7.450	7.450	+0
0250 679 003	3.100	3.100	+0
0260 679 000	13.350	13.350	+0
0300 679 001	34.700	34.700	+0
0500 679 000	9.600	9.600	+0
0620 679 000	22.350	22.350	+0
0690 679 000	4.800	4.800	+0
0800 679 000	3.150	3.150	+0
1100 679 000	13.350	13.350	+0
1300 679 001	52.250	52.250	+0
1600 679 007	2.700	2.700	+0
2000 679 000	6.300	6.300	+0
2100 679 001	660.200	660.850	+650
2150 679 001	539.800	540.100	+300
2200 679 001	312.200	384.100	+71.900
2300 679 001	415.500	415.750	+250
2700 679 001	62.400	62.400	+0
3200 679 000	63.900	63.900	+0
3300 679 000	18.150	18.200	+50
3500 679 000	25.300	25.350	+50
3520 679 000	50.800	50.800	+0
3610 679 000	600	600	+0
4000 679 000	24.400	24.400	+0
4050 679 000	12.350	12.350	+0
4070 679 000	29.700	29.700	+0
4360 679 000	750	1.150	+400
4600 679 002	65.700	65.700	+0
4640 679 001	90.400	90.650	+250
5510 679 000	86.950	86.950	+0
5600 679 000	67.150	67.300	+150
5700 679 000	504.850	512.850	+8.000
6000 679 000	2.700	2.700	+0
6100 679 001	29.250	29.250	+0
6110 679 001	12.800	12.800	+0
6810 679 002	4.100	4.100	+0
7010 679 000	22.750	22.750	+0
7710 679 000	22.550	54.700	+32.150
	3.323.350	3.437.500	+114.150

Einnahme

3600 169 000	100	100	0
4350 169 001	10.300	10.200	100
8800 169 001	55.250	54.700	550
	65.650	65.000	650

Anlage zur 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2007

Anlage 2

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ausgaben mehr (+)/weniger (-) €
			bisher €	neu €	
405	0000.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	100	200	+100
405	0100.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	150	250	+100
405	0200.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	400	700	+300
405	0250.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	50	50	+0
405	0260.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	200	350	+150
405	0300.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	600	1.000	+400
405	0500.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	100	150	+50
405	0620.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	200	400	+200
405	0650.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	450	800	+350
405	0690.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	100	150	+50
405	0800.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	50	100	+50
405	1100.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	250	400	+150
405	1300.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	600	0	-600
405	1600.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	400	0	-400
405	2000.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	100	150	+50
405	2300.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	1.750	1.750	+0
405	3000.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	50	50	+0
405	3200.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	50	0	-50
405	3300.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	300	550	+250
405	3520.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	150	250	+100
406	4000.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	400	700	+300
406	4070.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	500	850	+350
406	4310.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	50	50	+0
406	4600.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	100	200	+100
406	4640.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	650	1050	+400
406	5500.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	50	50	+0
406	5700.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	250	0	-250
406	6000.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	300	500	+200
406	6100.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	200	350	+150
406	6110.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	200	350	+150
406	6200.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	100	200	+100
406	6810.501020	Unterhaltung der Telefonanlage	<u>200</u>	<u>350</u>	+150
			<i>9.050</i>	<i>11.950</i>	+2.900

HHSt.	Stand Entwurf	Stand Äli 1	+ / -
<u>Ausgabe</u>			
0000 679 001	550	550	+0
0100 679 001	950	950	+0
0200 679 002	3.800	3.150	-650
0250 679 001	1.550	1.550	+0
0260 679 001	1.700	2.100	+400
0300 679 002	6.950	7.200	+250
0500 679 001	2.000	1.000	-1.000
0620 679 001	1.250	1.200	-50
0650 679 004	650	750	+100
0800 679 001	400	300	-100
1100 679 001	1.600	1.400	-200
1300 679 002	850	1.150	+300
2000 679 001	550	1.100	+550
2100 679 007	700	900	+200
2150 679 004	200	200	+0
2200 679 002	500	300	-200
2300 679 002	400	1.200	+800
2700 679 002	100	100	+0
3000 679 001	7.300	6.700	-600
3200 679 001	350	300	-50
3300 679 001	200	750	+550
3520 679 001	700	400	-300
4000 679 001	3.550	3.400	-150
4050 679 001	15.000	14.000	-1.000
4070 679 001	2.800	2.700	-100
4600 679 006	700	900	+200
4640 679 002	300	550	+250
5500 679 001	50	50	+0
6000 679 001	1.250	1.550	+300
6100 679 002	1.000	1.700	+700
6110 679 000	1.000	800	-200
7900 679 001	100	100	+0
	59.000	59.000	+0