

# 1. Änderungsliste

## zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2008

Aufgestellt:

Schwelm, 15.02.2008

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 15.02.2008

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
<b>Stand Etatentwurf 2008</b>			50.732.465 €	59.201.811 €	<b>-8.469.346 €</b>	<b>Ein - und Auszahlungen</b>			52.812.625 €	59.142.823 €	<b>-6.330.198 €</b>	
<b>Politische Gremien</b>												
01.01.01.529100	0	1.600		+1.600		01.01.01.729100	0	1.600		+1.600		Moderation der Sitzungen des Arbeitskreises "Zielfindung" durch einen externen Moderator
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
<b>Verwaltungsleitung</b>												
01.01.02.442100	0	100	+100			01.01.02.642100	0	100	+100			Verkauf von Anstecknadeln
Erträge aus Verkauf						Einzahlungen aus Verkauf						zweckgebunden zu Gunsten 01.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)
<b>Rechnungsprüfung</b>												
01.01.06.543190	65.200	21.650		-43.550		01.01.06.743190	65.200	65.200		+0		Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt: Aufwand 2008 für die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 (16.250 €) und der Eröffnungsbilanz 2008 (5.000 €)
Sonstige Geschäftsaufwendungen						Sonstige Geschäftsauszahlungen						Auszahlung 2008 (65.000 €) für die Prüfung kameraler Jahresabschlüsse aus Rückstellung
<b>Zentraler Service</b>												
01.01.07.542200	34.750	75.350		+40.600		01.01.07.742200	34.750	75.350		+40.600		Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen (+37.750 €), sowie Abschluss neuer Mietvertrag (+ 2.850 €), Senkung der entsprechenden Etatansätze der Schulen
Mieten und Pachten						Mieten und Pachten						
01.01.07.543170	47.550	51.050		+3.500		01.01.07.743170	47.550	51.050		+3.500		vertragliche Verpflichtungen aus 2007, Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation						Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation						
<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>												
01.01.08.521100	0	4.650		+4.650		01.01.08.721100	0	4.650		+4.650		offener Auftrag aus 2007:EDV - Verkabelung GS Westfalendamm
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
01.01.08.525500	41.153	59.853		+18.700		01.01.08.725500	59.853	59.853		+0		Anpassung der Aufwands- an die Auszahlungssumme, Rechnungsabgrenzung erfolgt sekundär
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
01.01.08.529100	64.000	103.600		+39.600		01.01.08.729100	64.000	103.600		+39.600		vertragliche Verpflichtungen (offene Aufträge) aus 2007,Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste (25.100 €), zusätzliche Dienstleistungstage Finanzsoftware ( 7.000 €), Personalverwaltungsprogramm ( 7.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
01.01.08.529110	0	3.750		+3.750		01.01.08.729110	0	3.750		+3.750		vertragl. Verpflichtung aus 2007: Verlegung von Rohren
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS						Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS						
01.01.08.543190	186.745	198.945		+12.200		01.01.08.743190	186.745	198.945		+12.200		zusätzliche Pflegekosten bzw. Vertragserweiterung
Sonstige Geschäftsaufwendungen						Sonstige Geschäftsauszahlungen						
						01.01.08/0020.783120	42.532	61.982		+19.450		Beschaffung einer Prüfungssoftware NKF für das Rechnungsprüfungsamt (2000 €), ferner vertragliche Verpflichtung aus 2007: 55 Lizenzen ( 6.150 €), sowie Beschaffung Personalverwaltungsprogramm (11.300 €)
						Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)						
						01.01.08/0134.783220	1.048	2.000		+952		vertragliche Verpflichtung aus 2007: Beschaffung von zwei Lizenzen
						Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410						
<b>Finanzmanagement</b>												
01.01.10.448600	0	3.450	+3.450			01.01.10.648600	0	3.450	+3.450			Erstattung der der Stadt Schwelm entstandenen Fortbildungskosten
Kostenerst-/uml v so öffSoRe						Kostenerst-/uml v so öffSoRe						
01.01.10.529100	10.000	38.000		+28.000		01.01.10.729100	10.000	41.100		+31.100		Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen im Rahmen der NKF - Einführung, Zahlung eines Betrags in Höhe von 3.100 € aus Rückstellung.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
01.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.500		+500		01.01.10.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.500		+500		weiterer Schulungsbedarf
<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>												
01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.250	14.300		+50		01.01.11.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.250	14.300		+50		Erhöhung Jahresbeitrag KAV
<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>												
01.01.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	21.000		+21.000		01.01.12.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	21.000		+21.000		Verlegung eines Entwässerungsrohres
01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben	29.500	35.400		+5.900		01.01.12.724120 Grundbesitzabgaben	29.500	35.400		+5.900		vorliegender Bescheid TBS vom 21.01.08
01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.000		+4.000		01.01.12.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.000		+4.000		vertragliche Verpflichtungen (offene Aufträge) aus 2007, Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>												
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	327.000	+327.000									Stand 14.02.08
01.01.13.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799.750	924.650		+124.900		01.01.13.721110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428.250	1.755.850		+327.600		Erhöhung des Rückstellungsbetrages für unterlassene Instandhaltung (+202.700 €), Durchführung weiterer planmäßiger Instandhaltungsmaßnahmen (+124.900 €)
01.01.13.524110 Energie und Wasser	875.000	893.000		+18.000		01.01.13.724110 Energie und Wasser	875.000	893.000		+18.000		europaweite Stromausschreibung
01.01.13.524130 Versicherung der Grundstücke	245.650	252.000		+6.350		01.01.13.724130 Versicherung der Grundstücke	245.650	252.000		+6.350		vorliegende Beitragsbescheide 2008
01.01.13.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	86.950	94.950		+8.000		01.01.13.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	86.950	94.950		+8.000		Erhöhung des Zuschusses an den VFB (S. Sitzungsvorlage ( 027/2008)
01.01.13.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	25.000		+25.000								Stand 14.02.08
						01.01.13/0001.783100 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	6.270	12.320		+6.050		Beschaffung von Schränken für die Jobagentur ( 2.950 €), sowie Tischen und Stühlen Feuerwehrgerätehaus Linderhausen (3.100 €)
						01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	29.000	39.000		+10.000		Neuinstallation Blitzschutzanlagen Turnhalle Realschule und Grundschule Möllenkotten
						01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost	0	15.000		+15.000		Brandschutzmaßnahmen ( Fluchttüren und Türwächter)
						01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	15.000		+15.000		Grundsanierung einer Wohnung nach Auszug des Mieters
<b>Hauptarchiv</b>												
01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	+50			01.01.14.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	+50			Änderung Produktzuordnung, siehe 04.01.02.414700
01.01.14.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	350		+250		01.01.14.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	350		+250		Änderung Produktzuordnung, siehe 04.01.02.543190
01.01.14.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250		+250		01.01.14.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250		+250		Änderung Produktzuordnung, siehe 04.01.02.549900
<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>												
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	100	6.100	+6.000			02.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	100	6.100	+6.000			Änderung Produktzuordnung, siehe 02.01.02.431100 u.a.
<b>Gewerbewesen</b>												
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	30.000	12.000	-18.000			02.01.02.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	12.000	-18.000			Änderung Produktzuordnung, siehe 02.01.01.431100 u.a.
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>												
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	0	12.000	+12.000			02.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	0	12.000	+12.000			Änderung Produktzuordnung, siehe 02.01.01.431100 u.a.

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	26.000	+26.000			02.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	26.000	+26.000			Änderung Produktzuordnung, siehe 12.01.01.432100
<b>Bürgerservice</b>												
02.01.05.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	+4.000			02.01.05.656100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	+4.000			Ansatzermittlung vom 21.01.08
<b>Brandschutz</b>												
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	+2.000			02.01.08.631100 Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	+2.000			Neuberechnung des Ansatzes
02.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.800	10.400		+5.600		02.01.08.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.800	10.400		+5.600		Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan ist noch nicht abgeschlossen (Maßnahme aus 2007), Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
02.01.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.200	49.200		+7.000		02.01.08.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	42.200	49.200		+7.000		vertragliche Verpflichtungen (offene Aufträge) aus 2007, Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
						02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	2.300	4.600		+2.300		Beschaffungen konnten in 2007 nicht umgesetzt werden.
<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>												
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	5.600	+5.600									Stand 14.02.08
02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.750	16.750		+3.000		02.01.09.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.750	16.750		+3.000		vertragliche Verpflichtungen (offene Aufträge) aus 2007, Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	28.100		+28.100								Stand 14.02.08
<b>Besonderer Rettungsdienst</b>												
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	2.200	+2.200									Stand 14.02.08
02.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.850	8.350		+1.500		02.01.10.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.850	8.350		+1.500		vertragliche Verpflichtungen (offene Aufträge) aus 2007, Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
02.01.10.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	10.950		+10.950								Stand 14.02.08
<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>												
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.000	+1.000									Stand 14.02.08
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.250	1.250		-1.000		03.01.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.250	1.250		-1.000		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	5.900		+1.900		03.01.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	5.900		+1.900		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3825	2.825		-1.000		03.01.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3825	2.825		-1.000		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.100		+5.100								Stand 14.02.08
						03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.600	4.000		-600		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>												
03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.100	+1.100									Stand 14.02.08
03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.650	800		-850		03.01.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.650	800		-850		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600	5.200		+1.600		03.01.02.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600	5.200		+1.600		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3400	2.400		-1.000		03.01.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3400	2.400		-1.000		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.600		+5.600								Stand 14.02.08
						03.01.02/0026.783100 Schulsausstattung	4.600	4.000		-600		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>												
03.01.03.416100	0	1.100	+1.100									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen												
03.01.03.525500	1.600	800		-800		03.01.03.725500	1.600	800		-800		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.100	4.600		+1.500		03.01.03.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.100	4.600		+1.500		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3096	2.496		-600		03.01.03.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3096	2.496		-600		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.600		+5.600								Stand 14.02.08
						03.01.03/0026.783100 Schulsausstattung	4.600	4.000		-600		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>												
03.01.04.416100	0	800	+800									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen												
03.01.04.525500	900	500		-400		03.01.04.725500	900	500		-400		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600	4.300		+1.700		03.01.04.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600	4.300		+1.700		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2490	1.790		-700		03.01.04.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2490	1.790		-700		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.100		+4.100								Stand 14.02.08
						03.01.04/0026.783100 Schulsausstattung	4.600	4.000		-600		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>												
03.01.05.416100	0	1.350	+1.350									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen												
03.01.05.525500	1.900	1.100		-800		03.01.05.725500	1.900	1.100		-800		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.000	7.000		+2.000		03.01.05.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.000	7.000		+2.000		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4902	3.702		-1.200		03.01.05.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4902	3.702		-1.200		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen



Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>												
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.886	47.686	+2.800			03.02.05.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.886	47.686	+2.800			Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	400	+400									Stand 14.02.08
03.02.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.586	97.386		+2.800		03.02.05.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.586	97.386		+2.800		Weiterleitung der Mittel aus dem Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03.02.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.100		+2.100								Stand 14.02.08
<b>Bereitstellung der Hauptschule Ost</b>												
03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.700	+1.700									Stand 14.02.08
03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	600		-1.200		03.03.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	600		-1.200		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.03.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.700	8.700		+1.000		03.03.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.700	8.700		+1.000		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4814	4.114		-700		03.03.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4814	4.114		-700		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	8.500		+8.500								Stand 14.02.08
						03.03.01/0045.783100 Schulsausstattung	6.650	5.850		-800		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Hauptschule West</b>												
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.700	+1.700									Stand 14.02.08
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600	1.000		-1.600		03.03.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600	1.000		-1.600		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.03.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.800	14.200		+2.400		03.03.02.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.800	14.200		+2.400		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	7512	6.012		-1.500		03.03.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	7512	6.012		-1.500		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	8.500		+8.500								Stand 14.02.08
						03.03.02/0045.783100 Schulsausstattung	6.650	5.850		-800		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Realschule</b>												
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	3.950	+3.950									Stand 14.02.08
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.600	2.300		-2.300		03.04.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.600	2.300		-2.300		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.04.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.600	25.900		+4.300		03.04.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.600	25.900		+4.300		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12.540	10.040		-2.500		03.04.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12540	10.040		-2.500		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen (2.300 €) In Höhe von 200 € siehe nachfolgende Änderung
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200		+200		03.04.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200		+200		Änderung der Kontenzuordnung wie vor.

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€			€	€	€	€		
03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	19.800		+19.800								Stand 14.02.08
						03.04.01/0053.783100 Schulsausstattung	15.350	13.350		-2.000		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>												
03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	5.700	+5.700									Stand 14.02.08
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.100	3.500		-3.600		03.05.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.100	3.500		-3.600		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.800	36.400		+7.600		03.05.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.800	36.400		+7.600		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	19.760	15.760		-4.000		03.05.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	19.760	15.760		-4.000		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	28.600		+28.600								Stand 14.02.08
						03.05.01/0059.783100 Schulsausstattung	33.350	31.000		-2.350		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Bereitstellung der Förderschule</b>												
03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	200	+200									Stand 14.02.08
03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	300		-400		03.06.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	300		-400		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.800	3.700		+900		03.06.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.800	3.700		+900		Senkung des Eigenanteils für die Beschaffung von Lernmitteln von 49% auf 33,3 % (Schnellbrief NWSTGB vom 09.01.08)
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.604	2.004		-600		03.06.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.604	2.004		-600		vgl. 01.01.07.542200 , Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen
03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.000		+1.000								Stand 14.02.08
						03.06.01/0064.783100 Schulsausstattung	5.000	4.600		-400		Durch die Umstellung auf Kopierleasing in den Schulen werden keine Mittel für die Beschaffung von Kopierern benötigt.
<b>Museum</b>												
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.300	50		-1.250		04.01.02.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.300	50		-1.250		Änderung der Konten- bzw. Produktzuordnung (siehe 01.01.14.414700 und nachfolgende Änderung)
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.200	+1.200			04.01.02.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.200	+1.200			Änderung der Kontenzuordnung ( vgl. 04.01.02.414700)
04.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.280	1.030		-250		04.01.02.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.280	1.030		-250		Änderung Produktzuordnung, siehe 01.01.14.543190
04.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	150		-250		04.01.02.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	150		-250		Änderung Produktzuordnung, siehe 01.01.14.549900
<b>Musikschule</b>												
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	3.410	+3.360			04.01.03.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	3.410	+3.360			Projektförderung "Jedem Kind ein Instrument"
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.000	199.000	+17.000			04.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.000	199.000	+17.000			Unterrichtsgebühren "Jedem Kind ein Instrument"
04.01.03.501900	50.000	67.000		+17.000		04.01.03.701900	50.000	67.000		+17.000		Dienstaufwendungen für Lehrkräfte des Projekts "Jedem Kind ein Instrument"

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						
04.01.03.525500	1.100	2.780		+1.680		04.01.03.725500	1.100	2.780		+1.680		Verwendung der Fördermittel Projekt "Jedem Kind ein Instrument"
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
04.01.03.529100	1.750	3.430		+1.680		04.01.03.725500	1.750	3.430		+1.680		Verwendung der Fördermittel Projekt "Jedem Kind ein Instrument"
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>												
04.01.06.414700	150	0	-150			04.01.06.614700	150	0	-150			Änderung der Kontenzuordnung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
04.01.06.414800	0	150	+150			04.01.06.614800	0	150	+150			Änderung der Kontenzuordnung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>												
05.01.01.543160	150	1.150		+1.000		05.01.01.743160	150	1.150		+1.000		Veranschlagung der anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten ab 2008 im Produkthaushalt (bisher Abwicklung über einen Vorschusstitel)
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>												
05.02.01.543160	250	7.250		+7.000		05.02.01.743160	250	7.250		+7.000		Veranschlagung der anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten ab 2008 im Produkthaushalt (bisher Abwicklung über einen Vorschusstitel)
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
<b>Hilfen für Asylbewerber</b>												
05.03.01.421100	6.300	0	-6.300			05.03.01.621100	6.300	0	-6.300			Zur Abrechnungserstellung ist eine detaillierte Kontenaufteilung erforderlich, siehe nachfolgende Änderungen.
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
05.03.01.421110	0	1.000	+1.000			05.03.01.621110	0	1.000	+1.000			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in Normalfällen, Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze						Leistungen in Normalfällen, Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze						
05.03.01.421111	0	3.000	+3.000			05.03.01.621111	0	3.000	+3.000			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in Normalfällen, Leistungen von Sozialleistungsträgern						Leistungen in Normalfällen, Leistungen von Sozialleistungsträgern						
05.03.01.421112	0	1.000	+1.000			05.03.01.621112	0	1.000	+1.000			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in Normalfällen, Vorjahresabwicklung						Leistungen in Normalfällen, Vorjahresabwicklung						
05.03.01.421113	0	1.000	+1.000			05.03.01.621113	0	1.000	+1.000			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in Normalfällen, Sonstige Ersatzleistungen (Ohne Einrichtungen)						Leistungen in Normalfällen, Sonstige Ersatzleistungen (Ohne Einrichtungen)						
05.03.01.421120	0	100	+100			05.03.01.621120	0	100	+100			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in besonderen Fällen, Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze						Leistungen in besonderen Fällen, Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze						
05.03.01.421121	0	100	+100			05.03.01.621121	0	100	+100			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in besonderen Fällen, Leistungen von Sozialleistungsträgern						Leistungen in besonderen Fällen, Leistungen von Sozialleistungsträgern						
05.03.01.421122	0	100	+100			05.03.01.621122	0	100	+100			vgl. 05.03.01.421100
Leistungen in besonderen Fällen, Sonstige Ersatzleistungen (Ohne Einrichtungen)						Leistungen in besonderen Fällen, Sonstige Ersatzleistungen (Ohne Einrichtungen)						
05.03.01.533100	907.750	0		-907.750		05.03.01.733100	907.750	0		-907.750		Zur Abrechnungserstellung ist eine detaillierte Kontenaufteilung erforderlich, siehe nachfolgende Änderungen.

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen						Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen						
05.03.01.533110 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	120.000		+120.000		05.03.01.733110 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	120.000		+120.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533111 Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	3.000		+3.000		05.03.01.733111 Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	3.000		+3.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533112 Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0	60.000		+60.000		05.03.01.733112 Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0	60.000		+60.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533113 Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500		+500		05.03.01.733113 Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500		+500		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533114 Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	0	170.000		+170.000		05.03.01.733114 Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	0	170.000		+170.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533115 Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	0	20.000		+20.000		05.03.01.733115 Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	0	20.000		+20.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533116 Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	260.000		+260.000		05.03.01.733116 Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	260.000		+260.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533117 Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	250		+250		05.03.01.733117 Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	250		+250		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533120 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	25.000		+25.000		05.03.01.733120 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	25.000		+25.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533121 Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen	0	2.000		+2.000		05.03.01.733121 Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen	0	2.000		+2.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533122 Leistungen in besonderen Fällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0	4.000		+4.000		05.03.01.733122 Leistungen in besonderen Fällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0	4.000		+4.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533123 Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	0	90.000		+90.000		05.03.01.733123 Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	0	90.000		+90.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.533124 Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	0	3.000		+3.000		05.03.01.733124 Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	0	3.000		+3.000		vgl. 05.03.01.533100

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
05.03.01.533125 Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	150.000		+150.000		05.03.01.733125 Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	150.000		+150.000		vgl. 05.03.01.533100
05.03.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	1.050		+1.000		05.03.01.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	1.050		+1.000		Veranschlagung der anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten ab 2008 im Produkthaushalt (bisher Abwicklung über einen Vorschusstitel)
<b>Wohnungswesen</b>												
05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	1.050		+1.000		05.05.04.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	1.050		+1.000		Veranschlagung der anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten ab 2008 im Produkthaushalt (bisher Abwicklung über einen Vorschusstitel)
<b>Städtische Kinderlagstätten</b>												
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200	6.235	+2.035			06.01.02.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200	4.200	+0			2007 nicht verbrauchte Zuwendung für Sprachförderung vom Land (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
06.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.445		+1.445		06.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.445		+1.445		Verwendung der bei 06.01.02.414100 veranschlagten Landesmittel
06.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.300	34.890		+590		06.01.02.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34.300	34.890		+590		Verwendung der bei 06.01.02.414100 veranschlagten Landesmittel
<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>												
06.01.03.456300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	28.000	28.000	+0			06.01.03.656300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	28.000	0	-28.000			Finanzierungsbeteiligung aus städtebaulichem Vertrag, Zahlung ist bereits erfolgt (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.800	40.800	+24.000			06.01.03.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.800	40.800	+24.000			Zuwendung vom Land für Familienzentren, Weiterleitung an die Einrichtungen "Am Loh" und "Zamenhofweg" über 06.01.03.531800
06.01.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.831.000	2.855.000		+24.000		06.01.03.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.831.000	2.855.000		+24.000		wie vor.
<b>Tagespflege</b>												
06.01.04.533100 Sonstige Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000	67.000		+17.000		06.01.04.733100 Sonstige Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000	67.000		+17.000		Die Anzahl der Hilfefälle ist von 12 auf 15 gestiegen
<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>												
06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.500	6.300	+800			06.02.01.648000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.500	6.300	+800			Erhöhung der Erstattungspauschale des Bundes
06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	34.850	36.300		+1.450		06.02.01.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	34.850	36.300		+1.450		höherer Sold für Zivildienstleistende
<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>												
06.02.02.533100 Sonstige Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.000	59.500		+12.500		06.02.02.733100 Sonstige Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.000	59.500		+12.500		Realisierung des Projektes "Streetwork"
<b>Hilfe zur Erziehung</b>												
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	507.600	597.600		+90.000		06.03.03.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	507.600	597.600		+90.000		Die Anzahl der Hilfefälle (Familienpflege) ist von 24 auf 25 gestiegen, Anstieg der Hilfefälle (Reduzierung Fremdunterbringung) von 26 auf 30
06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendung von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	14.000	130.000		+116.000		06.03.03.723200 Erstattungen für Aufwendung von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	14.000	130.000		+116.000		Anstieg der laufenden Hilfefälle von 2 auf 3 ( + 8.000 € ) , Abrechnung mit anderen Jugendämtern in weiteren Fällen ( + 108.000 € )
06.03.03.533200 Sonstige Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.419.000	1.220.000		-199.000		06.03.03.733200 Sonstige Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.419.000	1.220.000		-199.000		Die Anzahl der Hilfefälle ist von 31 auf 25 gesunken
<b>Bodennutzung</b>												
09.02.02.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	1.000	-9.000			09.02.02.648600 Einzahlungen aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	1.000	-9.000			Änderung der Kontenzuordnung
09.02.02.448700 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von privaten Unternehmen	0	8.000	+8.000			09.02.02.648700 Einzahlungen aus Kostenerstatt, -umlagen von privaten Unternehmen	0	8.000	+8.000			Änderung der Kontenzuordnung

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-)	Aufwendungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-)	Auszahlungen mehr (+) weniger (-)	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€	€		€	€	€			
09.02.02.448800	0	1.000	+1.000			09.02.02.648800	0	1.000	+1.000			Änderung der Kontenzuordnung
Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von übrigen Bereichen						Einzahlungen aus Kostenerstatt, -umlagen von übrigen Bereichen						
09.02.02.543160	0	3.000		+3.000		09.02.02.743160	0	3.000		+3.000		offener Auftrag an eine Anwaltskanzlei aus 2007
Sachverständigen/Gerichts- und ähnliche Kosten						Sachverständigen/Gerichts- und ähnliche Kosten						Neuveranschlagung wegen nicht gebildeter Haushaltsreste
<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>												
10.01.01.541200	1.850	2.050		+200		10.01.01.741200	1.850	2.050		+200		Beschaffung weiterer Dienst- und Schutzkleidung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte						
10.01.01.543160	8.400	20.400		+12.000		10.01.01.643160	8.400	20.400		+12.000		offener Auftrag an eine Anwaltskanzlei aus 2007
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>												
12.01.01.432100	26.000	0	-26.000			12.01.01.632100	26.000	0	-26.000			Änderung Produktzuordnung, siehe 02.01.03.432100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
12.01.01.437100	441.100	700.500	+259.400									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
12.01.01.441100	0	2.150	+2.150			12.01.01.641100	0	2.150	+2.150			Entgelt für die Vermietung einer Kabelkanalanlage
Mieten und Pachten						Mieten und Pachten						
12.01.01.571110	1.846.350	1.846.800		+450								Stand 14.02.08
Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen												
<b>Landesstraßen</b>												
12.01.02.437100	36.400	49.650	+13.250									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
<b>Bundesstraßen</b>												
12.01.03.437100	4.150	19.200	+15.050									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
<b>ÖPNV</b>												
12.01.05.521110	400	4.000		+3.600		12.01.05.721110	400	4.000		+3.600		Versetzung der Buswarte "Friedhof" (Demontage und Aufbau an anderer Stelle)
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
<b>Parkeinrichtungen</b>												
12.01.04.437100	0	3.350	+3.350									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
<b>Öffentliche Grünflächen</b>												
13.01.01.437100	0	550	+550									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
13.01.01.524120	8.600	9.250		+650		13.01.01.724120	8.600	9.250		+650		vorliegender Bescheid TBS vom 21.01.08
Grundbesitzabgaben						Grundbesitzabgaben						
<b>Forstwirtschaft</b>												
13.01.04.437100	0	15.200	+15.200									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
13.01.04.522110	283.450	283.450		+0		13.01.04.722110	283.450	478.450		+195.000		Bildung einer Rückstellung für die Beseitigung von Sturmschäden
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<b>Landwirtschaft</b>												
13.01.05.437100	0	900	+900									Stand 14.02.08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge												
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>												
16.01.01.402100	10.624.000	10.782.900	+158.900			16.01.01.602100	10.624.000	10.782.900	+158.900			Bescheid vom 23.01.08, Schlussabrechnung 2007
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
16.01.01.402200	1.335.000	1.344.800	+9.800			16.01.01.602200	1.335.000	1.344.800	+9.800			Bescheid vom 23.01.08, Schlussabrechnung 2007
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
16.01.01.418100	0	860.500	+860.500			16.01.01.618100	0	860.500	+860.500			Modellrechnungen über Abschlagszahlungen Feinabstimmung DT, Einheit v. 20.12.07
Allgemeine Umlagen vom Land						Allgemeine Umlagen vom Land						
16.01.01.405100	1.022.400	995.750	-26.650			16.01.01.605100	1.022.400	995.750	-26.650			Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg v. 28.01.2008
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
16.01.01.534100	1.004.000	1.004.000		+0		16.01.01.734100	1.004.000	1.479.100		+475.100		Bescheid vom 23.01.08, Nachzahlung Gewerbesteuerumlage 2007, Zahlung aus Rückstellung

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Finanzplan	Ansatz 2008		Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Bemerkungen
	bisher	neu					bisher	neu				
	€	€	€	€			€	€	€	€		
Gewerbesteuerumlage						Gewerbesteuerumlage						
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.858.850	12.617.200		-241.650		16.01.01.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.174.600	12.932.950		-241.650		Berechnung mit einem Hebesatz von 40,20 % (bisher 41,00 %) (- 238.350 €), sowie Erhöhung differenzierte Kreisumlage (+ 3.300 €)
<b>verschiedene Produkte</b>												
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte u.a.	9.201.319	9.501.319		+300.000		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte u.a.	9.201.319	9.501.319		+300.000		Auswirkungen der Tarifierhöhung
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
						16.01.02/0129.692630 Kreditaufn f Invest v so öffentl Sond, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)	1.120.485	1.206.887	+86.402			Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 1. Änderungsliste
<b>Veränderungen aus der 1. Änderungsliste</b>			52.490.360 €	59.876.906 €	<b>-7.386.546 €</b>				53.963.337 €	60.635.070 €	<b>-6.671.733 €</b>	