

2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2008

Aufgestellt:

Schwelm, 26.02.2008

Voß

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 26.02.2008

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

2. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2008

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				
	€	€	€	€			€	€	€	€		
Stand 1. Änderungsliste 2008			52.490.360 €	59.876.906 €	-7.386.546 €	Ein- und Auszahlungen			53.963.337 €	60.635.070 €	-6.671.733 €	
Zentraler Service												
						01.01.07/0133.783200 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410	600	1.250		+650		Beschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände, Diktiergerät, Stellwände
Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
						01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	100.000	141.890		+41.890		Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007, offene Aufträge Hardwarebeschaffung
						01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	61.982	115.866		+53.884		Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007, offene Aufträge Softwarebeschaffung
						01.01.08/0139.681200 Vom Kreis, Zuschuss für behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung	0	365	+365			Bewilligungsbescheid vom 29.01.2008
						01.01.08/0139.783220 behindertengerechte Ausstattung, Lizenzkosten (immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)	0	450		+450		Beschaffung einer Spracherkennungssoftware (Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung)
Personal- und Organisationsmanagement												
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.384	6.784		-7.600		01.01.09.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.384	6.784		-7.600		Korrektur eine Erfassungsfehlers
01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.200		+7.200		01.01.09.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.200		+7.200		Bildung eines Shared Service Centers für Personaldienstleistungen in Kooperation mit den Städten Ennepetal und Gevelsberg
Zentrales Grundstücksmanagement												
01.01.12.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	4.000		+3.800		01.01.12.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	4.000		+3.800		Kosten für Veröffentlichungen
						01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Straßenland	17.000	5.100		-11.900		Maßnahme Bahnhofsvorplatz entfällt
						01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	126.000	+126.000			Sitzungsvorlage 036/2008
Zentrales Gebäudemanagement												
01.01.13.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924.650	924.650		+0		01.01.13.721110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.755.850	1.855.850		+100.000		Bildung einer Rückstellung für in 2007 durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen
01.01.13.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.300	30.300		+12.000		01.01.13.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.300	30.300		+12.000		Schadstoffuntersuchungen in städtischen Gebäuden
01.01.13.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	9.950		+8.750		01.01.13.743160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	9.950		+8.750		Inanspruchnahme zusätzlicher Beratungsleistungen
01.01.13.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.653.650	1.656.600		+2.950								Anpassung der Abschreibungen an das geänderte Investitionsvolumen 2008
						01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauminvestitionen VG I	50.750	27.500		-23.250		Brandschutztüren entfallen in 2008 (-30.750 €), Brandmeldeanlage neue Kostenschätzung (+7.500 €)

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				
	€	€					€	€				
						01.01.13/0016.785110	140.000	181.000		+41.000		Es liegt eine neue Kostenschätzung vor. In Höhe von 26.000 € Neuveranschlagung des beantragten Hauhaltsrestes aus 2007.
						Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
02.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500		+1.500		02.01.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500		+1.500		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 60 € für die Mitarbeiter der Stadtwache
02.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450	6.450		+6.000		02.01.01.741200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	450	6.450		+6.000		Beschaffung von Dienstkleidung und Schulung der Mitarbeiter der Stadtwache
						02.01.01/0133.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 € (GWG)	0	1.500		+1.500		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen zw. 60€ und 410€ für die Mitarbeiter der Stadtwache
Gewerbewesen												
02.01.02.456100 Bußzwangsgelder u.ä.	0	1.000	+1.000			02.01.02.656100 Bußzwangsgelder u.ä.	0	1.000	+1.000			Neukalkulation für 2008
Personenstandswesen												
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	6.000	-6.000			02.01.06.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	6.000	-6.000			Aufteilung der Gebühren für die Nutzung des Trausaales auf die Produkte 02.01.06. und 04.01.02
Brandschutz						02.01.08/0019.783100 Beschaffungen von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	250.000	315.614		+65.614		Beschaffung des Gerätewagens Logistik wurde im Dezember 2007 in Auftrag gegeben. Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Allgemeiner Rettungsdienst												
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	893.750	735.300	-158.450			02.01.09.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	893.750	735.300	-158.450			Erträge auf Grund des Plan - BAB 2008
Besonderer Rettungsdienst												
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	441.750	363.450	-78.300			02.01.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	441.750	363.450	-78.300			Erträge auf Grund des Plan - BAB 2008
Bereitstellung der Grundschule Nordstadt						03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.275	2.550		+1.275		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
						03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	6.034		+2.034		Beschaffung von Hardware Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten						03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.275	2.550		+1.275		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
						03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	4.000	6.034		+2.034		Beschaffung von Hardware Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm						03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.275	2.550		+1.275		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
						03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	4.000	6.034		+2.034		Beschaffung von Hardware Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung der Grundschule Südstraße						03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	4.000	6.034		+2.034		Beschaffung von Hardware Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007

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				
	€	€					€	€				
Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße						03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.275	2.550		+1.275		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
						03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	6.034		+2.034		Beschaffung von Hardware Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung der Hauptschule Ost						03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	5.850	9.383		+3.533		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung der Hauptschule West						03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	5.850	9.383		+3.533		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung der Realschule						03.04.01/0053.783100 Schulausstattung	13.350	33.532		+20.182		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
						03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung	1.550	6.150		+4.600		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Bereitstellung des Gymnasiums						03.05.01/0059.783100 Schulausstattung	31.000	60.795		+29.795		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
						03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung	1.550	3.926		+2.376		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen,Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Museum												
04.01.02.446100 Sonsige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	8.500	+6.000			04.01.02.646100 Sonsige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	8.500	+6.000			Aufteilung der Gebühren für die Nutzung des Trausaales auf die Produkte 02.01.06. Und 04.01.02
						04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	1.750		+1.000		Beschaffung von Ausstellungstafeln,Neuveranschlagung des beantragten Haushaltsrestes aus 2007
Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II												
05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	760.524	776.267	+15.743			05.02.01.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	760.524	776.267	+15.743			Höhere Personalkostenerstattung Kreis auf Grund Tariferhöhung
05.02.01.533200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.430.450	1.430.450	+0			05.02.01.733200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.430.450	1.452.450	+22.000			Bildung einer Rückstellung für auf Grund der abgesenkten Bundsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Vermittlung in Erwerbstätigkeit												
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	158.580	162.477	+3.897			05.02.02.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	158.580	162.477	+3.897			Höhere Personalkostenerstattung Kreis auf Grund Tariferhöhung
Angebot von Arbeit und Qualifizierung												
05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	495.106	502.148	+7.042			05.02.03.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	495.106	502.148	+7.042			Höhere Personalkostenerstattung Kreis auf Grund Tariferhöhung
Kinderhort												
06.01.01.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	924	0		-924		06.01.01.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	924	0		-924		Korrektur Produktzuordnung, siehe 06.01.03
Städtische Kindertagesstätten												
06.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.876	0		-1.876		06.01.02.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.876	0		-1.876		Korrektur Produktzuordnung, siehe 06.01.03
Kindertagesstätten freier Träger												
06.01.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.800		+2.800		06.01.02.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.800		+2.800		Korrektur Produktzuordnung, vgl. 06.01.01. Und 06.01.02

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				
	€	€	€	€			€	€	€	€		
Öffentliche Spielplätze												
06.02.03.456300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	8.000	+8.000			06.01.03.656300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	28.000	+28.000			Finanzierungsbeteiligung aus städtebaulichem Vertrag, Zahlung erfolgt für drei Jahre (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Flächennutzungsplan												
09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000		+5.000		09.02.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000		+5.000		Korrektur der Kontenzuordnung, vgl. nachfolgende Änderung
09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	95.000		-5.000		09.02.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	95.000		-5.000		wie vor.
Geoinformationen												
09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	6.850		+3.350		09.03.01.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.500	6.850		+3.350		Neuveranschlagung einer Zahlung an den Kreis
Parkeinrichtungen												
12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	4.100	30.000		+25.900		12.01.04.724120 Grundbesitzabgaben	4.100	30.000		+25.900		vorliegender Bescheid TBS vom 08.02.08
Forstwirtschaft												
13.01.04.414100 Zuw/Zusch f lfd Zwecke v Land	0	65.000	+65.000			13.01.04.414100 Zuw/Zusch f lfd Zwecke v Land	0	65.000	+65.000			Erstattung des Landes für Sturmschäden (Kyrill) (Schätzung)
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	57.000	77.000		+20.000		16.01.01.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	57.000	77.000		+20.000		höhere Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen in einem Einzelfall
16.01.01.413101 Schulpauschale	351.000	156.000	-195.000			16.01.01.613101 Schulpauschale	351.000	156.000	-195.000			geänderte Aufteilung der Schulpauschale, siehe 16.01.01/0123.681100
						16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	287.900	482.900	+195.000			geänderte Aufteilung der Schulpauschale, siehe 16.01.01.413101
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge von verbundenen Untern, Beteiligungen und Sondervermögen	1.360.300	1.302.450	-57.850			16.01.02.661510 Von TBS, Zinseinzahlungen von verbundenen Untern, Beteiligungen und Sondervermögen	1.360.300	1.302.450	-57.850			Anpassung an die aktualisierten Zins - und Tilgungspläne, geänderte Aufteilung eines Darlehens zwischen Stadt und TBS
16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750.000	1.685.000		-65.000		16.01.02.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750.000	1.685.000		-65.000		Anpassung an die aktualisierten Zins - und Tilgungspläne
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	710.000	760.000		+50.000		16.01.02.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	710.000	760.000		+50.000		Anpassung an die aktualisierten Zins - und Tilgungspläne
						16.01.02/0129.692630 Kreditaufn f Invest v so öffentl Sond, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)	1.206.887	1.135.649	-71.238			Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 2. Änderungsliste
						16.01.02/0125.695510 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	1.219.700	1.204.300	-15.400			Anpassung an die aktualisierten Zins - und Tilgungspläne, geänderte Aufteilung eines Darlehens zwischen Stadt und TBS
						16.01.02/0129.792600 Tilgung für Kredite v öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	1.615.000	1.520.000		-95.000		Anpassung an die aktualisierten Zins - und Tilgungspläne
						16.01.02/0131.792700 Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ (fester Zins)	725.000	820.000		+95.000		Anpassung an die aktualisierten Zins - und Tilgungspläne
Veränderungen aus der 2. Änderungsliste			52.101.442 €	59.945.756 €	-7.844.314 €				53.851.146 €	61.051.097 €	-7.199.951 €	