

### **3. Änderungsliste**

#### **zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2008**

Aufgestellt:

Schwelm, 27.03.2008

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

Bestätigt:

Schwelm, 27.03.2008

Dr. Steinrücke

(Bürgermeister)

**3. Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2008**

Ergebnisplan	Ansatz 2008		Erträge mehr (+) weniger (-) €	Aufwendungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Finanzplan		Einzahlungen mehr (+) weniger (-) €	Auszahlungen mehr (+) weniger (-) €	Saldo	Bemerkungen	
	bisher	neu				bisher	neu					
	€	€				€	€					
<b>Stand 2. Änderungsliste 2008</b>			52.101.442 €	59.945.756 €	<b>-7.844.314 €</b>	<b>Ein- und Auszahlungen</b>		53.829.146 €	61.073.097 €	<b>-7.243.951 €</b>		
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>												
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	1.789.850		+34.000		vgl. Sitzungsvorlage 010/2008 (Seite 6) Bildung einer Rückstellung in Höhe von 34.000 €, dringende Instandsetzungsarbeiten Bäder <b>Sperrvermerk zu Gunsten des Hauptausschuss</b>
<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>												
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.621	15.521		+6.900		03.01.03.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.621	15.521		+6.900		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	670	1.170		+500		03.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	670	1.170		+500		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.767	3.267		+1.500		03.01.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.767	3.267		+1.500		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	700		+200		03.01.03.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	500	700		+200		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>												
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.804	58.104		+13.300		03.02.03.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.804	58.104		+13.300		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.350	2.600		+1.250		03.02.03.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.350	2.600		+1.250		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.345	4.345		+1.000		03.02.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.345	4.345		+1.000		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.343	12.143		+2.800		03.02.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.343	12.143		+2.800		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>												
03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.954	12.754		+6.800		03.01.04.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.954	12.754		+6.800		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	457	957		+500		03.01.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	457	957		+500		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.236	2.636		+1.400		03.01.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.236	2.636		+1.400		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	700		+200		03.01.04.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	500	700		+200		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>												
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.321	58.821		+13.500		03.02.04.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.321	58.821		+13.500		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen

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				
	€	€					€	€				
03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.450	2.700		+1.250		03.02.04.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.450	2.700		+1.250		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.396	4.396		+1.000		03.02.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.396	4.396		+1.000		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.188	11.988		+2.800		03.02.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.188	11.988		+2.800		vgl. Sitzungsvorlage 037/2008/1 Erweiterung auf zwei Gruppen
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>												
16.01.01.418100 Allgemeine Umlagen vom Land	860.500	0	-860.500			16.01.01.618100 Allgemeine Umlagen vom Land	860.500	0	-860.500			siehe nachfolgende Haushaltsstelle
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.693.900	4.659.250	+965.350			16.01.01.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.693.900	4.659.250	+965.350			Abschlagszahlungen nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz v. 12.03.2008 Erhöhung der Schlüsselzuweisungen
16.01.01.413101 Schulpauschale	156.000	269.250	+113.250			16.01.01.613101 Schulpauschale	156.000	269.250	+113.250			geänderte Aufteilung der Schulpauschale, siehe 16.01.01/0123.681100
						16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	543.900	657.150	+113.250			Abschlagszahlungen nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz v. 12.03.2008, Erhöhung der allgemeinen Investitionspauschale
						16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	482.900	369.650	-113.250			geänderte Aufteilung der Schulpauschale, siehe 16.01.01.413101
<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)	1.135.649	1.135.649	+0			Veränderung des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen 3. Änderungsliste
						Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)						
<b>Veränderungen aus der 3. Änderungsliste</b>			52.319.542 €	60.000.656 €	<b>-7.681.114 €</b>				54.047.246 €	61.161.997 €	<b>-7.114.751 €</b>	