

Kamen, den 5.2.2008

### Ergänzung zur Haushaltssatzung und Anlagen 2008

In der Sitzung des Rates der Stadt Kamen am 13.11.2007 wurden die Haushaltssatzung und Anlagen für das Haushaltsjahr 2008 eingebracht. Zwischenzeitlich haben sich neue Sachverhalte ergeben, die bis zur Feststellung der Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 14.2.2008 als wesentliche Information den Fraktionen im Rahmen ihrer Beratung zur Verfügung gestellt werden.

#### 1. Änderung des Haushaltsplanes 2008 entsprechend der unten aufgeführten „neuen“ Sachverhalte:

| Nr. | Art   | Was ?  | Produkt  | Ergebnisplan<br>Euro | Finanzplan<br>Euro |
|-----|---|--|----------|----------------------|--------------------|
| 1.  | zu viel gezahlte kommunale Beiträge zu den Lasten der Deutschen Einheit | zusätzlicher Ertrag/<br>zusätzliche Einnahme | 61.01.01 | 1.372.000            | 1.372.000          |
| 2.  | Erneuerung des Mobiliars in den Sitzungssälen                           | Ausgabe entfällt                             | 11.06.03 | xx                   | 70.000             |

Die Änderungen sind mit ihren Auswirkungen im korrigierten Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen der Produkte

11.06.03 - Gebäudebewirtschaftung –  
61.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft –

dargestellt.

#### 2. Korrekturen in den Mess- und Kennzahlen

| Nr. | Produkt  | Messzahl                             | Planung HJahr 2008 - Korrektur                        |
|-----|----------|--------------------------------------|---|
| 1.  | 11.08.01 | Personalaufwendungen                 | 20.896.767 Euro                                       |
| 2.  | 57.02.01 | KBG Verlustabdeckung                 | 326.000 Euro  |
| 3.  | 31.03.03 | Kosten je Fall (ohne Personalkosten) | <b>Ansatz Vorjahr 2007 – Korrektur</b><br>979,00 Euro |

| Nr. | Produkt  | Kennzahl                                    | Planung HJahr 2008 - Korrektur |
|-----|----------|---|--------------------------------|
| 1.  | 11.08.01 | Personalaufwendungen je Einwohner           | 456,10 Euro/Einwohner          |
| 2.  | 11.13.01 | Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand      | 0,22%                          |
| 3.  | 36.01.01 | Kosten je Betreuungsplatz<br>Tagesbetreuung | 3.222,22 Euro                  |

**3. Korrekturen in den vorausgehenden Erläuterungen des Haushaltsplanes 2008 zu einzelnen Produkten** (Der unten aufgeführte Text ersetzt die Erläuterungen zu den entsprechenden Positionen im Entwurf des Haushaltsplanes 2008, der in der Sitzung des Rates am 13.11.2007 eingebracht worden ist).

| Nr. Produkt | Korrektur Erläuterungen   |
|-------------|---|
| 1. 11.06.03 | Position 13 - Teilergebnisplan - <b>3.431.150 Euro</b><br>- Energieversorgung (Wärme, Elektrizität,...) ca. <b>2.130.700 Euro</b><br>- Bauliche Unterhaltung ca. <b>395.200 Euro</b><br>Kommunale Gebäude, außer Schulen ca. 225.000 Euro<br>Kindergarten Pröbstingstraße ca. 24.000 Euro<br>Fassade Wohnhaus Mittelstraße ca. 26.700 Euro<br>Stadthalle ca. 54.500 Euro<br>VHS Gebäude ca. 37.000 Euro<br>Technopark ca. 28.000 Euro<br>– Gebäudefremdreinigung ca. 628.000 Euro |
| 2. 12.07.01 | Position 2 - Teilergebnisplan - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  |
| 3. 42.01.01 | Position 13 - Teilergebnisplan – vorletzte und letzte Zeile:<br>- Bauliche Unterhaltung und Pflege der Sportplatzanlagen ca. 94.000 Euro<br>- darin enthalten: Reparatur der Laufbahn im Jahnstadion ca. 20.000 Euro  |

Baudrexl  
1. Beigeordneter