Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2005

Stand: 01.03.2005

Änderungen aufgrund Beschlussempfehlungen von Ausschüssen sind vermerkt. Die weiteren Änderungen wurden seitens der Verwaltung vorgeschlagen.

1. Verwaltungshaushalt

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	Bemerkungen/Begründung
<u>Einzelplan 0</u>						
		Ausgaben:				
33	0200.640.0000.7	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	84.500 €	4.700 €	89.200 €	Ansatzhöhung, da die Unfallversicherung nicht mehr aus Rücklagemittel der Versicherung gestützt werden kann.
		Summe der Veränderung:		<u>4.700 €</u>		
<u>Einzelplan 1</u>						
		Ausgaben:				
39	1100.629.0001.9	Kosten der Gefahrenabwehr	200 €	2.100 €	2.300 €	Ansatzhöhung aufgrund zweier ordnungsbehördlicher Beerdigungen
		Summe der Veränderung:		<u>2.100 €</u>		
<u>Einzelplan 2</u>						
		Ausgaben:				
44	2100.639.0000.0	Schülerbeförderungskosten	142.500 €	5.500 €	148.000 €	Tarifsteigerung des im Schülerfreistellungsverkehr tätigen Busunternehmers.
48	2150.639.0000.3	Schülerbeförderungskosten	56.000 €	3.000 €	59.000 €	Tarifsteigerung des im Schülerfreistellungsverkehr tätigen Busunternehmers.
		Summe der Veränderung:		<u>8.500 €</u>		
<u>Einzelplan 3</u>						
		Ausgaben:				
52	3320.717.0000.4	Zuschüsse an kulturtragende Vereine, Verbände u. sonst.	9.100 €	0 €	9.100 €	<u>Änderung der Erläuterungen:</u> Musikverein (+200 €) 1.200 € Spielmannszug Brock (+200 €) 400 € Verein d. Freunde d. Kammermusik Ostb. (-400 €) 1.400 €
53	3500.713.0000.X	Ant. Kosten für die Volkshochschule	22.000 €	-2.000 €	20.000 €	Aufgrund einer Entnahme aus Rücklagemitteln seitens der VHS kann der Ansatz verringert werden.
		Summe der Veränderung:		<u>-2.000 €</u>		
<u>Einzelplan 4</u>						
		Einnahmen:				
Neu!	4050.160.0002.P	Erstattungspauschalen aus bereitgestellten Arbeitsgelegenh.	0 €	3.200 €	3.200 €	Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen (SGB II)

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	
Noch Einzelplan 4						
Einnahmen:						
Neu!	4820.160.0001.P	Erst. der Mehraufwandsentsch. durch die Bundesagentur	0 €	10.000 €	10.000 €	Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen. Die Mittel sind zweckgebunden f. HST 4820.730.0001.P
Summe der Veränderung:				<u>13.200 €</u>		
Ausgaben:						
60	4960.717.1000.0	Förderung sonstiger sozialer Zwecke	50 €	500 €	550 €	Empfehlung Sport- und Sozialausschuss vom 10.02.05 (Gisunzu / Ruanda-Projekt)
Neu!	4820.730.0001.P	Mehraufwandsentsch. an die Hilfeempfänger	0 €	10.000 €	10.000 €	
Summe der Veränderung:				<u>10.500 €</u>		Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen. Mehreinnahmen bei HST 4820.160.0001.P berechtigen zu Mehrausgaben.
Einzelplan 6						
Ausgaben:						
67	6300.679.0000.9	Erst. von Ausgaben des Verwaltungs-HH	273.100 €	-8.400 €	264.700 €	Ansatzverringering aufgrund Neukalkulation der Abwassergebühr auf 2,70 €/m³.
Summe der Veränderung:				<u>-8.400 €</u>		
Einzelplan 7						
Einnahmen:						
70	7000.169.0000.X	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungs-HH	250.500 €	-8.500 €	242.000 €	Ansatzverringering aufgrund Neukalkulation der Abwassergebühr auf 2,70 €/m³.
70	7010.110.0000.7	Entsorgungsgebühr f. Kleinkläranlagen	13.000 €	-100 €	12.900 €	
Summe der Veränderung:				<u>-8.600 €</u>		dto.
Ausgaben:						
70	7000.540.1000.8	Weiterl. der Erst. f. Ausgaben d. Verw.HH a.d. Abwasserwerk	250.500 €	-8.500 €	242.000 €	Ansatzverringering aufgrund Neukalkulation der Abwassergebühr auf 2,70 €/m³.
71	7010.679.0000.4	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs-HH	3.900 €	-100 €	3.800 €	
75	7920.716.0000.0	ÖPNV-Anbindung a.d. Nachtbus	8.100 €	300 €	8.400 €	Ansatzhöhung aufgrund vermehrter Inanspruchnahme
Summe der Veränderung:				<u>-8.300 €</u>		
Einzelplan 9						
Einnahmen:						
80	9100.280.0000.4	Zuführung vom Vermögens-HH	1.110.300 €	2.500 €	1.112.800 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
Summe der Veränderung:				<u>2.500 €</u>		
Einnahmeveränderung Verw.HH:				7.100 €		
Ausgabeveränderung Verw.HH:				7.100 €		
Veränderungen im Verw.-HH insgesamt:				0 €		

2. Vermögenshaushalt

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	Bemerkungen/Begründung
Einzelplan 1						
		Ausgaben:				
84	1300.935.0000.8	Erwerb von bewegl. Vermögen f.d. Feuerwehr	40.000 €	0 €	40.000 €	Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2007 i.H.v. 160.000 € wird vorgezogen zu Lasten des Jahres 2006 und wird erhöht auf 200.000 €.
		Summe der Veränderung:		<u>0 €</u>		
Einzelplan 5						
		Ausgaben:				
94	5500.987.3000.6	Investitionszuschuss an den BSV Ostbevern	770 €	7.300 €	8.070 €	Empfehlung Sport- und Sozialausschuss vom 10.02.05
96	5602.960.0000.3	Baumaßnahm. an der Beverhalle	0 €	<u>8.000 €</u>	8.000 €	Sanierung/Verbesserung der Treppe am Haupteingang
		Summe der Veränderung:		<u>15.300 €</u>		
Einzelplan 6						
		Ausgaben:				
Neu!	6300.950.1143.6	Radweg Wischhausstraße	0 €	<u>10.000 €</u>	10.000 €	Empfehlung Umwelt- und Planungsausschuss vom 27.01.05
		Summe der Veränderung:		<u>10.000 €</u>		
Einzelplan 9						
		Einnahmen:				
114	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	1.012.050 €	<u>27.800 €</u>	1.039.850 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
		Summe der Veränderung:		<u>27.800 €</u>		
		Ausgaben:				
114	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH	1.110.300 €	<u>2.500 €</u>	1.112.800 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
		Summe der Veränderung:		<u>2.500 €</u>		
		Einnahmeveränderung Verm.HH:		<u>27.800 €</u>		
		Ausgabeveränderung Verm.HH:		<u>27.800 €</u>		
		Veränderungen im Verm.-HH insgesamt:		<u>0 €</u>		

3. Gesamthaushalt

		2005			
		lt. Entwurf	Veränderungen	Volumen Neu	Diff.
Verwaltungs-HH	Einnahme	11.682.180 €	7.100 €	11.689.280 €	
	Ausgabe	11.682.180 €	7.100 €	11.689.280 €	0 €
Vermögens-HH	Einnahme	3.421.200 €	27.800 €	3.449.000 €	
	Ausgabe	3.421.200 €	27.800 €	3.449.000 €	0 €
Gesamt-HH	Einnahme	15.103.380 €	34.900 €	15.138.280 €	
	Ausgabe	15.103.380 €	34.900 €	15.138.280 €	0 €

4. Rücklagenentwicklung

	Allgemeine Rücklage	SO-Rücklage Schulpauschale	SO-Rücklage Sportpauschale
Stand Anfang 2004:	792.121 €	0 €	0 €
Entn./Zuführung für 2004:	971.169 €	0 €	0 €
Stand Ende 2004:	1.763.290 €	0 €	0 €
Veränd. lt. Entwurf 2005:	-1.012.050 €	0 €	37.480 €
Veränd. wg. Beratungen:	-27.800 €	0 €	0 €
Stand Ende 2005:	723.440 €	0 €	37.480 €

Rücklagen insgesamt:

760.920 €