

**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
<b><u>Einzelplan 0</u></b>						
<b>Ausgaben:</b>						
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.
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>4.700 €</u>		
<b><u>Einzelplan 1</u></b>						
<b>Ausgaben:</b>						
39	1100.629.0001.9	Kosten der Gefahrenabwehr	200 €	2.100 €	2.300 €	Ansatzhöhung aufgrund zweier ordnungsbehördlicher Beerdigungen
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>2.100 €</u>		
<b><u>Einzelplan 2</u></b>						
<b>Ausgaben:</b>						
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.
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>8.500 €</u>		
<b><u>Einzelplan 3</u></b>						
<b>Ausgaben:</b>						
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.
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>-2.000 €</u>		
<b><u>Einzelplan 4</u></b>						
<b>Einnahmen:</b>						
Neu!	4050.160.0002.P	Erstattungspauschalen aus bereitgestellten Arbeitsgelegenh.	0 €	3.200 €	3.200 €	Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen (SGB II)

Anlage 10

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	
<b>Noch Einzelplan 4</b>						
		<b>Einnahmen:</b>				
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
		<b>Summe der Veränderung:</b>		13.200 €		
		<b>Ausgaben:</b>				
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 €	
		<b>Summe der Veränderung:</b>		10.500 €		Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen. Mehreinnahmen bei HST 4820.160.0001.P berechtigen zu Mehrausgaben.
<b>Einzelplan 6</b>						
		<b>Ausgaben:</b>				
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.
		<b>Summe der Veränderung:</b>		-8.400 €		
<b>Einzelplan 7</b>						
		<b>Einnahmen:</b>				
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 €	
		<b>Summe der Veränderung:</b>		-8.600 €		dto.
		<b>Ausgaben:</b>				
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
		<b>Summe der Veränderung:</b>		-8.300 €		
<b>Einzelplan 9</b>						
		<b>Einnahmen:</b>				
80	9100.280.0000.4	Zuführung vom Vermögens-HH	1.110.300 €	2.500 €	1.112.800 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
		<b>Summe der Veränderung:</b>		2.500 €		
		<b>Einnahmeveränderung Verw.HH:</b>		7.100 €		
		<b>Ausgabeänderung Verw.HH:</b>		7.100 €		
		<b>Veränderungen im Verw.-HH insgesamt:</b>		0 €		

**2. Vermögenshaushalt**

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	Bemerkungen/Begründung
<b>Einzelplan 1</b>						
		<b>Ausgaben:</b>				
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 €.
		<b>Summe der Veränderung:</b>		<u>0 €</u>		
<b>Einzelplan 5</b>						
		<b>Ausgaben:</b>				
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	Baumaßnah. an der Beverhalle	0 €	<u>8.000 €</u>	8.000 €	Sanierung/Verbesserung der Treppe am Haupteingang
		<b>Summe der Veränderung:</b>		<u>15.300 €</u>		
<b>Einzelplan 6</b>						
		<b>Ausgaben:</b>				
Neu!	6300.950.1143.6	Radweg Wischhausstraße	0 €	<u>10.000 €</u>	10.000 €	Empfehlung Umwelt- und Planungsausschuss vom 27.01.05
		<b>Summe der Veränderung:</b>		<u>10.000 €</u>		
<b>Einzelplan 9</b>						
		<b>Einnahmen:</b>				
114	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	1.012.050 €	<u>27.800 €</u>	1.039.850 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
		<b>Summe der Veränderung:</b>		<u>27.800 €</u>		
		<b>Ausgaben:</b>				
114	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH	1.110.300 €	<u>2.500 €</u>	1.112.800 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
		<b>Summe der Veränderung:</b>		<u>2.500 €</u>		
		<b>Einnahmeveränderung Verm.HH:</b>		<u>27.800 €</u>		
		<b>Ausgabeveränderung Verm.HH:</b>		<u>27.800 €</u>		
		<b>Veränderungen im Verm.-HH insgesamt:</b>		<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 €		

**Finanzplanänderungen für den Haushaltsentwurf 2005**

Stand: 01.03.2005

Im Teil A des Finanzplans (S. 185) wirken sich die Änderungen bei den jeweiligen Gruppierungsnummern (5. bis 7. Ziffer einer HST) aus.  
Im Teil B (S. 189) dagegen wirken sich die Änderungen bei den jeweiligen Gliederungsnummern (1. bis 4. Ziffer einer HST) aus.

**1. Verwaltungshaushalt**

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatzveränderung					
			2006		2007		2008	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
33	0200.640.0000.7	Haftpflcht- u. Unfallversicherung		4.700 €		4.700 €		4.700 €
44	2100.639.0000.0	Schülerbeförderungskosten		5.500 €		5.500 €		5.500 €
48	2150.639.0000.3	Schülerbeförderungskosten		3.000 €		3.000 €		3.000 €
Neu!	4050.160.0002.P	Erstattungspauschalen aus bereitgestellten Arbeitsgelegenh.	3.200 €		3.200 €		3.200 €	
Neu!	4820.160.0001.P	Erst. der Mehraufwandsentsch. durch die Bundesagentur	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
Neu!	4820.730.0001.P	Mehraufwandsentsch. an die Hilfeempfänger		10.000 €		10.000 €		10.000 €
75	7920.716.0000.0	ÖPNV-Anbindung a.d. Nachtbus		300 €		300 €		300 €
80	9100.280.0000.4	Zuführung vom Vermögens-HH	10.300 €		10.300 €		10.300 €	
		Summe:	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Fehlbetrag:			0 €		0 €		0 €	

**2. Vermögenshaushalt**

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatzveränderung					
			2006		2007		2008	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
84	1300.935.0000.8	Erwerb von bewegl. Vermögen		200.000 €		-160.000 €		
114	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	210.300 €		-97.000 €		10.300 €	
114	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH		10.300 €		10.300 €		10.300 €
114	9100.911.0000.8	Zuführung an die allg.Rücklage				52.700 €		
		Summe:	210.300 €	210.300 €	-97.000 €	-97.000 €	10.300 €	10.300 €
Fehlbetrag:			0 €		0 €		0 €	

**3. Gesamthaushalt**

Volumen Verwaltungs-HH						
	2006		2007		2008	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen <b>Verw.-HH</b> gem.Entw.:	11.543.800 €	11.543.800 €	12.341.950 €	12.341.950 €	12.596.150 €	12.596.150 €
Änderungen:	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Neues Volumen:	11.567.300 €	11.567.300 €	12.365.450 €	12.365.450 €	12.619.650 €	12.619.650 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

Volumen Vermögens-HH						
	2006		2007		2008	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen <b>Verm.-HH</b> gem.Entw.:	4.867.530 €	4.867.530 €	2.194.300 €	2.194.300 €	1.829.300 €	1.829.300 €
Änderungen	210.300 €	210.300 €	-97.000 €	-97.000 €	10.300 €	10.300 €
Neues Volumen	5.077.830 €	5.077.830 €	2.097.300 €	2.097.300 €	1.839.600 €	1.839.600 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

Volumen Gesamt-HH						
	2006		2007		2008	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Gesamt-HH lt. Entw.:	16.411.330 €	16.411.330 €	14.536.250 €	14.536.250 €	14.425.450 €	14.425.450 €
Änderungen:	233.800 €	233.800 €	-73.500 €	-73.500 €	33.800 €	33.800 €
Neues Volumen Gesamt-HH:	16.645.130 €	16.645.130 €	14.462.750 €	14.462.750 €	14.459.250 €	14.459.250 €
Gegenprobe Gesamt-HH:	0 €		0 €		0 €	

**4. Rücklagenentwicklung**

	2006		2007		2008		
	Stand zu Beginn	Veränderungen lt.Entw./ Berat.	Stand Ende des Jahres	Veränderungen lt.Entw./ Berat.	Stand Ende des Jahres	Veränderungen lt.Entw./ Berat.	Stand Ende des Jahres
Allgemeine Rücklage	723.440 €	-637.430 €	86.010 €	52.700 €	138.710 €	-10.300 €	128.410 €
SO-Rücklage "Schulpauschale"	0 €	55.700 €	55.700 €	57.000 €	112.700 €	87.000 €	199.700 €
SO-Rücklage "Sportpauschale"	37.480 €	40.000 €	77.480 €	40.000 €	117.480 €	40.000 €	157.480 €
<b>Summen insgesamt:</b>	760.920 €	-541.730 €	<b>219.190 €</b>	149.700 €	<b>368.890 €</b>	116.700 €	<b>485.590 €</b>