

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2005

Stand: 23.02.2005

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
Einzelplan 0						
		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>		
Einzelplan 1						
		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>		
Einzelplan 3						
		Ausgaben:				
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>		
Einzelplan 4						
		Einnahmen:				
Neu!	4050.160.0002.P	Erstattungspauschalen aus bereitgestellten Arbeitsgelegenh.	0 €	3.200 €	3.200 €	Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen (SGB II)
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 €	Ansatzbildung aufgrund aktueller Änderungen. Mehreinnahmen bei HST 4820.160.0001.P berechtigen zu Mehrausgaben.
		Summe der Veränderung:		<u>10.500 €</u>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu		
Einzelplan 6						
	Ausgaben:					
67	6300.679.0000.9	Erst. von Ausgaben des Ver- waltungs-HH	273.100 €	-8.400 €	264.700 €	Ansatzverringering aufgrund Neukalkulation der Abwasser- gebühr auf 2,70 €/m³.
	Summe der Veränderung:			<u>-8.400 €</u>		
Einzelplan 7						
	Einnahmen:					
70	7000.169.0000.X	Erstatt. von Ausgaben des Ver- waltungs-HH	250.500 €	-8.500 €	242.000 €	Ansatzverringering aufgrund Neukalkulation der Abwasser- gebühr auf 2,70 €/m³.
70	7010.110.0000.7	Entsorgungsgebühr f. Kleinklär- anlagen	13.000 €	-100 €	12.900 €	dto.
	Summe der Veränderung:			<u>-8.600 €</u>		
	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 Abwasser- gebühr auf 2,70 €/m³.
71	7010.679.0000.4	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs-HH	3.900 €	-100 €	3.800 €	dto.
75	7920.716.0000.0	ÖPNV-Anbindung a.d. Nachtbus	8.100 €	<u>300 €</u>	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 €	-6.000 €	1.104.300 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
	Summe der Veränderung:			<u>-6.000 €</u>		
	Einnahmeveränderung Verw.HH:			<u>-1.400 €</u>		
	Ausgabeveränderung Verw.HH:			<u>-1.400 €</u>		
	Veränderungen im Verw.-HH insgesamt:			<u>0 €</u>		

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 €	8.000 €	8.000 €	Sanierung/Verbesserung der Treppe am Haupteingang
		Summe der Veränderung:		<u>15.300 €</u>		
Einzelplan 6						
		Ausgaben:				
Neu!	6300.950.1143.6	Radweg Lienener Damm	0 €	10.000 €	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 €	19.300 €	1.031.350 €	Ansatzhöhung zwecks Haushaltsausgleich
		Summe der Veränderung:		<u>19.300 €</u>		
		Ausgaben:				
114	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH	1.110.300 €	-6.000 €	1.104.300 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
		Summe der Veränderung:		<u>-6.000 €</u>		
		Einnahmeveränderung Verm.HH:		<u>19.300 €</u>		
		Ausgabeveränderung Verm.HH:		<u>19.300 €</u>		
		Veränderungen im Verm.-HH insgesamt:		<u>0 €</u>		

3. Gesamthaushalt

	2005		
	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt
Einnahmeveränderung:	-1.400 €	19.300 €	17.900 €
Ausgabeveränderung:	-1.400 €	19.300 €	17.900 €
Veränderung insgesamt:	0 €	0 €	0 €

4. Rücklagenentwicklung

	Allgemeine Rücklage	SO-Rücklage Schulpauschale	SO-Rücklage Sportpauschale
Stand Anfang 2004:	792.121 €	0 €	0 €
Entr./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:	-19.300 €	0 €	0 €
Stand Ende 2005:	731.940 €	0 €	37.480 €
Rücklagen insgesamt:	769.420 €		