

2. Übersicht über evtl. Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2007

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2007	Einnahmen		Ausgaben		Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
	Nr.	Bezeichnung		Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz	mehr + weniger -	Ansatz im Entwurf		
			€	€	€	€	€		
1	<u>SN 1</u>	Personalausgaben	-	-	-	14.470.000	14.400.000	Nachmeldung FD 11 v. 07.02.2007, geringere Ausgaben für die Beihilfe und die Versorgungskasse	
	<u>Budget 01</u>								
2	1.91000.80600.999	Zinsen f. Kredite v. Kreditmarkt	9	-	-	3.471.900	3.420.700	Neuberechnung	
3	1.90000.83200.999	Kreisumlage	9	-	-	10.682.950	13.880.050	Aus rechtl. Gründen muss die Abrechnung der Leistungen "Hartz IV" ab 2007 über die Kreisumlage erfolgen. Der allg. Kreisumlagebesatz 2007 beträgt jetzt 30,8 % + 9,3 % Pkt. = 40,1 %, Kreistag v. 09.02.2007	
	<u>Budget 015</u>								
4	1.00000.40000.999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12	-	-	232.700	224.700	Nachmeldung Ratsbüro v. 01.02.07, Aufwandsentschädigung f. Ratsmitglieder wird voraussichtl. erst ab 01.04.2007 um 3 % erhöht	
5	1.00000.60000.999	Leistungen des EB SBB	12	-	-	-	3.000	Nachmeldung Ratsbüro v. 01.02.2007, Unterstützung des Hausmeisters d. SBB bei den Vorbereitungen zu den Ratssitzungen (Aula Antoniussschule), der bisherige 1-€-Jobber entfällt	
	<u>Budget 110</u>								
6	1.02000.60000.999	Leistungen des EB SBB	27	-	-	18.500	15.500	Siehe Hhst. 1.00000.60000.999, Budget 015, Ausgleich i. DV	
7	1.02000.56299.999	Fortbildung einschl. Reisekosten	27	-	-	10.000	20.000	Nachmeldung FD 10 v. 28.01.2007, Schulung FD 11 f. neue Personal-Software "LOGA"	

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2007	Einnahmen		Ausgaben		Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
	Nr.	Bezeichnung		Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €	Ansatz im Entwurf €		
	Budget 140								
8	1.32100.57011.999	Durchführung v. Ausstellungen i. Stadtmuseum	76	-	-	-	6.500	8.500	+2.000 Empfehlung SKS v. 25.01.2007 auf Vorschlag des FB 4
9	1.35200.71813.999	Zuschuss an Kath. öffentl. Bücherei Beckum	78	-	-	-	118.500	116.500	-2.000 Empfehlung SKS v. 25.01.2007 auf Vorschlag des FB 4
	Budget 180								
10	1.55000.17712.999	Spende Eisbahn	158	-	6.000	+6.000	-	-	- Nachmeldung FD 80 v. 24.01.2007, 2006 wurde bereits eine Spende i. H. v. 500€ vereinnahmt, jedoch nicht weitergeleitet
11	1.55000.71738.999	Zuschuss a. d. Gewerbeverein z. d. Kosten d. Eisbahn	160	-	-	-	-	6.500	+6.500 dfo., DV: Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben
12	1.58000.51099.999	Lfd. Unterhaltung d. Grünanlagen	160	-	-	-	20.000	25.000	+5.000 Antrag d. CDU-Fraktion v. 22.01.2007, aufgrund der Sturmschäden a. d. Pflaumenallee sollen 80 Bäume gepflanzt werden, Empfehlung STEA v. 23.01.2007, Nachmeldung FD 80 v. 24.01.2007
13	1.79101.17135.999	Zuw. Land f. Leerstandsmanagement	158	-	30.000	+30.000	-	-	- Nachmeldung FD 80 v. 24.01.2007, finanzielle Abwicklung erfolgt über FD 80, 2. Rate in gleicher Höhe in 2008
14	1.79101.17713.999	Zuschuss Gewerbeverein f. Leerstandsmanagement	158	-	10.000	+10.000	-	-	- dfo.
15	1.85500.13015.999	Holzverkauf	158	5.000	7.000	+2.000	-	-	- Nachmeldung FD 80 v. 24.01.2007, Höhere Erlöse aufgrund d. sturmschadenbedingter Holzmehrerlöse z.B. Pflaumenallee
16	1.79101.57043.999	Kosten f. Leerstandsmanagement	160	-	-	-	10.000	50.000	+40.000 siehe Hhst. 1.79101.17135.999
17	1.79101.63060.999	Maßnahmen d. Wirtschaftsförderung	161	-	-	-	17.500	20.500	+3.000 Nachmeldung FD 80 v. 24.01.2007, Beseitigung d. Sturmschadens an Hinweisschildern zu Gewerbegebieten
18	1.79101.65399.999	Bekanntmachungen	161	-	-	-	-	5.000	+5.000 Nachmeldung FD 80 v. 24.01.2007, Stellenausschreibung Leerstandsmanager

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Seite im HH-Plan 2007	Einnahmen		Ausgaben		Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
				Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €	Ansatz im Entwurf €		
	<u>Budget 220 70000</u>								
19	1.70000.11027.999	Entwässerungsgebühren	184	6.728.800	6.762.950	+34.150	-	-	- Anpassung an die Hauptveranlagung
	<u>Budget 250</u>								
20	1.48200.16213.999	Erstattung überzahlter Leistungsbeteiligung (Hartz IV)	213	-	60.200	+60.200	-	-	- Mitteilung Kreis WAF v. 10.01.2007, Abrechnung d. Überzahlung aus Nov./Dez. 2006
21	1.48200.69101.999	Leistungsbeteiligung b. Leistung f. Unterkunft u. Heizung (Hartz IV), 1. Änderungsliste	220	-	-	-	3.077.800	-	- 3.077.800 siehe ifd. Nr. 3
	<u>Budget 361</u>								
22	1.61000.65508.999	Aufteilung v. Bebauungsplänen	252	-	-	-	-	67.600	+67.600 Neuveranschlagung, keine Restebildung in 2006
	<u>Budget 365</u>								
23	1.13000.50019.999	Unterhaltung der Uhrenanlagen (Feuerwehr)	266	-	-	-	-	150	+150 Nachmeldung FD 65 v. 10.01.2007, versehentlich nicht zum Entwurf 2007 angemeldet
	<u>Budget 366</u>								
24	1.63000.65524.999	Verkehrsführungsgutachten Oststraße	289	-	-	-	-	15.000	+15.000 Empfehlung STEA v. 23.01.2007
				6.733.800	6.876.150	+142.350	32.136.350	32.278.700	+142.350

Vermögenshaushalt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2007	Einn. E Ausg. A	Ansatz im Entwurf €	2007		mehr + weniger - €	2008 mehr + weniger - €	2009 mehr + weniger - €	2010 mehr + weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
	Nr.	Bezeichnung				Neuer Ansatz €	Ansatz im Entwurf €						
1	2.36000.95018.999	Umsetzung d. Landschaftsplanes Beckum auf städt. Flächen	350	A	3.000	-	-3.000	-2.000	-	-	-	Nachmeldung FD 67 v. 22.01.2007, Mittel werden lt. Mitteilung d. Kreis WAF nicht mehr benötigt	
2	2.46001.94000.999	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Jugendtreff "Altes E-Werk"	363	A	-	7.000	+7.000	-	-7.000	-	-	Nachmeldung FD 52 v. 29.01.2007, Einbau Akustikdecke soll v. 2009 nach 2007 vorgezogen werden	
3	2.56000.34501.999	Erstattung durch Versicherungen	372	E	-	1.000	+1.000	-	-	-	-	Nachmeldung FD 40 v. 19.01.2007, Ersatz eines Fußballtores Jahnstadion (Sturmschaden)	
4	2.56000.93500.999	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	372	A	10.150	11.150	+1.000	-	-	-	-	dto.	
5	2.61400.93203.019	Vermessungskosten - Umlegung Pflaumenallee -	383	A	-	45.750	+45.750	-	-	-	-	Nachmeldung FD 10 v. 12.01.2007, Neuberechnung	
6	2.61400.93204.019	Allgem. Kosten d. Umlegung - Umlegung Pflaumenallee -	383	A	-	37.300	+37.300	-	-	-	-	dto.	
7	2.61400.93211.019	Grundenwerb u. Nebenkosten - Umlegung Pflaumenallee -	383	A	-	133.950	+133.950	-	-	-	-	dto.	
8	2.61400.93204.020	Allgem. Kosten d. Umlegung - Sachsenstraße -	383	A	1.000	18.000	+17.000	-	-	-	-	dto.	
9	2.61400.34001.020	Ausgleichserlöse n. d. BauGB - Sachsenstraße -	383	E	-	114.000	+114.000	-	-	-	-	dto.	
10	2.63001.35000.999	Beiträge n. § 8 KAG	397	E	-	38.000	+38.000	-38.000	-	-	-	Nachmeldung FD 66 v. 23.01.2007, Maßnahme wird um 1 Jahr vorgezogen, Empfehlung AUV v. 07.02.2007	
11	2.63001.95110.999	Gehwege Mozartstraße	397	A	-	76.000	+76.000	-76.000	-	-	-	dto.	

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Seite im HH-Plan 2007	Einn. E Ausg. A	Ansatz im Entwurf €	2007		2008 mehr + weniger - €	2009 mehr + weniger - €	2010 mehr + weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs- vor- schlag
						Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €					
12	2.67000.95132.999	Beleuchtung Rad- u. Gehweg Verbindung Roland-Beckum	403	A	-	-	-	-	-	-	lt. Empfehlung AUV v. 06.02.2007 soll die Maßnahme vorgezogen werden, Verwaltungsvorschlag: VE 2008 49.000 €	
13	2.67000.95312.999	Beleuchtung Siechenhausweg	404	A	-	12.500	+12.500	-	-	-	Nachmeldung FD 66 v. 07.02.2007, Empfehlung AUV v. 06.02.2007	
14	2.88000.95247.999	Instandsetzung u. Modernisierung städt. Wohnungen	433	A	18.100	48.100	+30.000	-	-	-	Nachmeldung FD 65 v. 07.02.2007, Umbau u. Reno- vierung Nordwall 2 zwecks Vermietung	
15	2.91000.37900.999	Aufnahme eines inneren Darlehens	436	E	-	769.200	+769.200	-	-	-	Nachmeldung FD 20 v. 23.01.2007, Inanspruchnahme eines inneren Darlehens ist wirtschaftlicher als die Inanspruchnahme eines Kassenkredites	
16	2.91000.97900.999	Rückzahlung v. inneren Darlehen	437	A	-	769.200	+769.200	-	-	-	dto.	
				E	-	922.200	+922.200	-38.000	-	-		
				A	32.250	1.158.950	+1.126.700	-78.000	-7.000	-		
							204.500	40.000	7.000	-		
							Versch.	Verb.	Verb.			
17	2.91000.37600.999	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt ohne Umschuldungen	436	E	1.106.950	1.311.450	+204.500	-40.000	-7.000	-		
		alter Kreditbedarf				1.106.950		1.654.300	1.578.900	1.115.800		
		neuer Kreditbedarf				1.311.450		1.614.300	1.571.900	1.115.800		
						+204.500		-40.000	-7.000	-		
		neuer Kreditbedarf: planmäßige Tilgung: Entschuldung:				1.311.450		1.614.300	1.571.900	1.115.800		
						2.841.750		2.925.150	2.399.100	1.904.700		
						1.530.300		1.310.850	827.200	788.900		