

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Dezernatsbudget	3	Dezernat 3									
Teilbudget	365	Amt für Gebäudewirtschaft									
Verantwortlich	Herr Meier										
beteiligte Gliederungen	00000, 00015, 01000, 02000, 02100, 02110, 02300, 02400, 02500, 02600, 03000, 03100, 03400, 03500, 05000, 06000, 08000, 08100, 11000, 12000, 13000, 16000, 20000, 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21008, 21009, 21010, 21501, 21502, 21503, 22000, 23000, 23001, 23002, 27000, 30000, 32100, 33300, 34100, 35000, 35200, 36000, 36500, 37000, 40000, 40500, 40600, 40700, 40800, 43100, 43101, 43500, 43600, 43700, 45610, 46000, 46001, 46004, 46400, 46401, 46402, 55000, 56000, 58000, 59000, 60000, 60100, 60200, 61000, 61300, 62000, 63000, 68000, 70000, 72000, 73000, 75000, 76002, 79000, 79101, 79102, 81000, 81600, 87001, 88000										

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	371.700	356.100	436.359,66
	Ausgaben	4.636.650	4.666.300	3.592.534,50
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	461.350	456.850	459.928,03
	<i>Sachausgaben</i>	4.171.300	4.205.450	3.128.925,17
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	4.000	4.000	3.681,30
	Überschuss/Zuschussbedarf	-4.264.950	-4.310.200	-3.156.174,84

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Summenwerte zum Budget 365 - Amt für Gebäudewirtschaft

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
Einnahmen		207.550 EUR	
Ausgaben		1.338.600 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
Einnahmen		164.150 EUR	
Ausgaben		3.298.050 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	gesetzl.	20.550	5,53
	vertragl.	286.350	77,04
	freiw.	64.800	17,43
Ausgaben			
	gesetzl.	812.900	17,53
	vertragl.	2.863.800	61,76
	freiw.	959.950	20,70

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36500.10004.999	Gebühr f. Bescheinigung n. P. 40 DSchG NW	50	50	0,00	0065	0165	V	gesetzl.
36500.17711.999	Spende f. Bildstock Alter Hammweg	0	3.800	0,00	0065			freiw.
43100.14000.999	Mieten, Pachten und Nebenkosten*	14.500	8.200	8.888,04	0065	0165		gesetzl.
46400.14000.999	Mieten, Pachten und Nebenkosten*	12.650	12.650	13.141,81	0065	0165		vertragl.
56000.14000.999	Mieten, Pachten und Nebenkosten*	3.000	0	2.550,00	0065	0165		vertragl.
56000.14007.999	Erstatt. v. Energiekosten f. Sportzentrum Harberg*	1.500	1.400	2.061,88	0065	0165		vertragl.
56000.14012.999	Mietnebenkosten	0	0	941,93	0065			vertragl.
59000.14108.999	Nebenk. a. Verp. Kiosk Phönix	1.500	1.500	1.342,92	0065	0165		vertragl.
60100.10000.999	Verwaltungsgebühren	0	0	291,00	0065			gesetzl.
76002.17703.999	Anteil d. Fördervereins "Bürgerzentrum Roland e. V." an den Nebenkosten	600	0	468,08	0065	0165		vertragl.
76002.17704.999	Zuschuss vom Förderverein "Bürgerzentrum Roland e.V."	0	5.000	0,00	0065			freiw.
76002.17807.999	Anteil d. Kirchengemeinde Liebfrauen an den Unterhaltungskosten	2.900	0	2.812,10	0065	0165		vertragl.
81000.11039.999	Erlös a. Stromverk. BHKW Rathaus*	5.000	7.000	9.637,62	0065	0165		vertragl.
81000.15021.999	Steuerrückz. Erdgaseinsatz BHKW Rathaus*	5.000	7.500	8.220,46	0065		V	gesetzl.
81600.11040.999	Erlös aus Wärmelieferung BHKW Rathaus*	40.000	42.000	41.277,32	0065	0165		vertragl.
87001.16501.999	Erstattung v. Steuern und Abgaben vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	9.900	800	169,34	0065	0485		freiw.
87001.16502.999	Erstattung Heizenergiekosten vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	44.150	39.700	26.425,42	0065	0485		freiw.
87001.16504.999	Erstattung v. Kosten f. Stromverbrauch vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	10.750	10.050	8.231,26	0065	0485		freiw.
87001.16518.999	Erstattung v. Kosten f. Wasserverbrauch vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	1.700	2.000	2.114,37	0065	0485		vertragl.
88000.14000.999	Mieten, Pachten und Nebenkosten*	21.100	21.000	22.770,42	0065	0165		vertragl.
88000.14002.999	Erstattung von Energiekosten*	150	100	0,00	0065	0165		vertragl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			Vorabdoziert	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34100.60002.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	600	300	0,00	0065	0486		vertragl.
35000.50019.999	Gebäudeunterhaltung*	12.000	0	0,00	0065	0165		freiw.
35000.50096.999	Unterhaltung der Gebäude u. Anlagen d. d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	3.900	1.500	2.159,49	0065	0486		vertragl.
35000.50099.999	Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	2.400	2.350	1.232,27	0065	0865	V	freiw.
35000.50199.999	Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	200	200	0,00	0065	0865	V	freiw.
35000.54099.999	Steuern und Abgaben	6.100	4.700	4.874,10	0065	0865	V	gesetzl.
35000.54299.999	Heizenergiekosten	16.200	13.900	13.441,98	0065	0865	V	vertragl.
35000.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	17.600	16.300	13.414,95	0065	0865	V	vertragl.
35000.54497.999	Wasserverbrauch	800	700	759,08	0065	0865		vertragl.
35000.54499.999	Stromverbrauch	6.050	6.100	4.769,11	0065	0865	V	vertragl.
35000.54699.999	Versicherung f. Uhrenanlagen und Brandmeldeanlagen	150	150	102,37	0065	0865	V	vertragl.
35200.50022.999	Gebäudeunterh. Bücherei Neub.*	39.800	0	0,00	0065	0165		freiw.
35200.50096.999	Unterhaltung der Gebäude u. Anlagen d. d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	450	600	262,58	0065	0486		vertragl.
35200.50099.999	Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	600	600	481,32	0065	0865	V	freiw.
35200.54099.999	Steuern und Abgaben	2.900	2.300	2.012,78	0065	0865	V	gesetzl.
35200.54299.999	Heizenergiekosten	8.950	7.100	5.644,81	0065	0865	V	vertragl.
35200.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	11.200	10.800	7.036,31	0065	0865	V	vertragl.
35200.54497.999	Wasserverbrauch	250	200	0,00	0065	0865		vertragl.
35200.54499.999	Stromverbrauch	6.250	5.700	3.357,42	0065	0865	V	vertragl.
36000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0	0	6,34	0010			gesetzl.
36500.49000.999	Personalausgaben SN 1	18.400	17.750	17.975,38	0000		V	gesetzl.
36500.50042.999	Gebäudeunterhaltung Denkmäler	0	3.800	3.514,00	0065			freiw.
36500.50099.999	Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	1.950	1.900	0,00	0065	0865	V	freiw.
36500.50299.999	Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen an Gebäuden	300	300	0,00	0065	0865	V	freiw.
36500.54299.999	Heizenergiekosten	1.300	700	0,00	0065	0865		vertragl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36500.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	600	0	0,00	0065	0865		freiw.
36500.54497.999	Wasserverbrauch	600	750	0,00	0065	0865		vertragl.
36500.54499.999	Stromverbrauch	2.750	2.300	0,00	0065	0865		vertragl.
36500.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	800	800	0,00	0010	0165		freiw.
36500.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	2.000	3.500	1.332,35	0065	0486		vertragl.
36500.63066.999	Kosten für "Tag des offenen Denkmals"	1.000	1.000	445,40	0065	0165		freiw.
36500.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	21,29	0010	0165		gesetzl.
37000.54499.999	Stromverbrauch	1.000	950	820,65	0065	0865	V	vertragl.
40000.54299.999	Heizenergiekosten	3.800	3.800	2.441,21	0065	0865	V	vertragl.
40000.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	6.900	6.700	2.999,05	0065	0865	V	vertragl.
40000.54497.999	Wasserverbrauch	100	150	109,00	0065	0865		vertragl.
40000.54499.999	Stromverbrauch	850	1.150	1.033,98	0065	0865	V	vertragl.
40500.50096.999	Unterhaltung der Gebäude u. Anlagen d. d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	550	3.000	155,60	0065	0486		vertragl.
40500.50099.999	Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	500	0	0,00	0065	0865		freiw.
40500.53099.999	Mieten und Pachten*	83.500	78.700	52.430,20	0065	0865		vertragl.
40500.54299.999	Heizenergiekosten	5.100	5.500	0,00	0065	0865		vertragl.
40500.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.100	3.000	3.821,75	0065	0865		vertragl.
40500.54497.999	Wasserverbrauch	350	350	0,00	0065	0865		vertragl.
40500.54499.999	Stromverbrauch	9.400	8.400	264,00	0065	0865		vertragl.
40600.54299.999	Heizenergiekosten	800	800	368,56	0065	0865	V	vertragl.
40600.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	700	700	452,78	0065	0865	V	vertragl.
40600.54497.999	Wasserverbrauch	50	50	16,46	0065	0865		vertragl.
40600.54499.999	Stromverbrauch	300	250	156,10	0065	0865	V	vertragl.
40700.54299.999	Heizenergiekosten	5.600	5.500	2.758,26	0065	0865	V	vertragl.
40700.54399.999	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	6.400	6.200	3.388,53	0065	0865	V	vertragl.
40700.54497.999	Wasserverbrauch	200	200	123,15	0065	0865		vertragl.
40700.54499.999	Stromverbrauch	2.300	1.700	1.168,26	0065	0865	V	vertragl.
40800.54299.999	Heizenergiekosten	300	300	162,48	0065	0865	V	vertragl.