

## Verwaltungshaushalt

2. Übersicht  
über evtl. Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2008

27.03.2008

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2008	Einnahmen		Ausgaben		Verwaltungs-vor-schlag	
	Nr.	Bezeichnung		Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz	mehr + weniger	Ansatz im Entwurf		Neuer Ansatz
			€	€	€	€	€	€	
1	<u>SN 1</u>	Personalausgaben	-	-	-	14.652.500	14.887.600	+235.100	höhere Personalkosten durch Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr (53.000 €) + lineare Erhöhung (182.100 €)
	<u>Budget 01</u>								
2	1.90000.16101.999	Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungs-beteiligung a. d. Lasten d. Dt. Einheit	1.062.100	1.199.000	+136.900	-	-	-	Abschlagszahlung für die Jahre 2006-2008
3	1.91000.28010.999	Zuführung Schulpauschale v. VMH	469.050	561.200	+92.150	-	-	-	
4	1.91000.28011.999	Zuführung Sportpauschale v. VMH	45.200	80.800	+35.600	-	-	-	
	<u>Budget 016</u>								
5	UA 47000	Zuschuss für Frauenhaus WAF	-	-	-	-	-	-	Ablehnung des Ansatzes i. H. v. 3.000 € im AFFSB am 27.02.2008
	<u>Budget 110</u>								
6	1.....55199.999	Versicherung f. Dienstfahrzeuge	-	-	-	43.200	38.200	-5.000	Reduzierung d. Ansätze, da das Rechnungsergebnis 2007 33.103,59 € beträgt
	<u>Budget 140</u>								
7	1.21003.17103.999	Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Martin-Grundschule	-	5.500	+5.500	-	-	-	Nachmeldung FD 40 v. 19.03.2008
8	1.21004.17103.999	Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Paul-Gerhardt-Grundschule	-	5.500	+5.500	-	-	-	dto.
9	1.21005.17103.999	Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Sonnen-Grundschule	-	5.500	+5.500	-	-	-	dto.
10	1.21006.17103.999	Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Bodelschwigh-Grundschule	-	5.500	+5.500	-	-	-	dto.
11	1.21008.17103.999	Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Roncaill-Grundschule	-	5.500	+5.500	-	-	-	dto.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2008	Einnahmen		Ausgaben		Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
	Nr.	Bezeichnung		Ansatz im Entwurf	Neuer Ansatz	mehr + weniger -	Ansatz im Entwurf			Neuer Ansatz
			€	€	€	€	€			
12	1.21003.57006.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen, Martin-Grundschule	-	-	-	5.500	-		+5.500 dto.	
13	1.21004.57006.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen, Paul-Gerhardt-Grundschule	-	-	-	5.500	-		+5.500 dto.	
14	1.21005.57006.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen, Sonnen-Grundschule	-	-	-	5.500	-		+5.500 dto.	
15	1.21006.57006.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen, Bodelschwingh-Grundschule	-	-	-	5.500	-		+5.500 dto.	
16	1.21008.57006.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen, Roncalli-Grundschule	-	-	-	5.500	-		+5.500 dto.	
17	1.55000.71720.999	Zuschüsse z. Förderung d. Jugendarbeit nach d. Sportförderungsrichtlinien	-	-	-	27.650	27.650		+3.000 Empfehlung SKS v. 11.03.2008	Nein
	<u>Budget 220</u>									
18	1.91000.80900.999	Zinsausgaben f. inneres Darlehen	-	-	-	30.400	30.400		-30.400 2008 wurde kein inneres Darlehen aus den Sonderrücklagen aufgenommen. Der Bestand der Sonderrücklagen wurde als Festgeld angelegt.	
	<u>Budget 220 70000</u>									
19	1.70000.65523.999	Anteilige Gutachterkosten neue Bezeichnung: Kosten f. d. Einführung d. getrennten Entwässerungsgebühr	-	-	-	100.000	100.000		-3.000 FD 60 v. 04.03.2008	
	<u>Budget 250</u>									
20	1.46400.11022.999	Elternbeiträge z. d. Kosten d. Kindertagespflege	-	3.000	-	-	-		- FD 50 v. 06.03.2008	
21	1.46400.16112.999	Zuw. Land z. Förderung "Familienzentren"	14.000	34.000	+20.000	-	-		- dto.	
22	1.46400.17118.999	Zuw. Land z. d. Betriebskosten d. Kindergärten	1.706.850	1.799.600	+92.750	-	-		- dto.	
23	1.46400.17124.999	Zuw. Land z. d. Kosten d. Kindertagespflege	-	4.600	+4.600	-	-		- dto.	

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2008	Einnahmen		Ausgaben		Erläuterungen	Verwaltungs-vorschlag		
	Nr.	Bezeichnung		Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €	Ansatz im Entwurf €			Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €
24	1.46400.17126.999	Zuw. Land f. Sprachkurs f. Migrantenkinder	216	13.300	21.000	+7.700	-	-	-	dto.	
25	1.46400.57029.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurs f. Migrantenkinder	222	-	-	-	13.300	21.000	+7.700	dto.	
26	1.46400.71822.999	Gesetzl. Zuschuss z. d. Betriebskosten d. Tageseinrichtungen f. Kinder	222	-	-	-	4.532.800	4.643.100	+110.300	dto.	
27	1.46400.71823.999	Vortübergehender Zuschuss an Kindergärten	222	-	-	-	8.000	6.200	-1.800	dto.	
28	1.46400.71824.999	Vertraglich zugesicherter Zuschuss an Tageseinrichtungen	222	-	-	-	368.000	393.800	+25.800	dto.	
29	1.46400.71855.999	Zuschuss z. d. Betriebskosten "Familienzentren"	222	-	-	-	14.000	34.000	+20.000	dto.	
30	1.46400.76021.999	Förderung v. Kindern in Kindertagespflege	222	-	-	-	-	27.350	+27.350	dto.	
	<u>Budget 250.46401</u>										
31	1.46401.17119.999	Zuw. Land z. d. Betriebskosten Kindergärten "Die kleinen Stroche"	238	97.850	102.000	+4.150	-	-	-	dto.	
32	1.46401.17132.999	Zuw. Land f. Personalkosten integrative Erziehung	238	12.000	17.600	+5.600	-	-	-	dto.	
33	1.46401.17133.999	Zuw. Land f. Aus- u. Fortbildung integrative Erziehung	238	600	900	+300	-	-	-	dto.	
	<u>Budget 250.46402</u>										
34	1.46402.17119.999	Zuw. Land z. d. Betriebskosten	242	55.200	54.100	-1.100	-	-	-	dto.	
	<u>Budget 360</u>										
35	1.75000.17800.999	Spenden	248	-	-	-	-	-	-	-	AUIV v. 28.02.2008 Ansatz 8.600€
36	1.75000.51038.999	Sanierung d. Eingangsbereiche Friedhof Elisabethstraße u. a.	248	-	-	-	-	17.400	+17.400	-	AUIV v. 28.02.2008: 4.900€, FD 60 v. 26.03.2008: 17.400€ incl. Herrichtung Mauerwerk im Torbereich
37	1.75000.60002.999	Leistungen des Eigenbetriebes "SBB"	249	-	-	-	2.450	14.750	+12.300	-	AUIV v. 28.02.2008 = 12.950€, FD 60 v. 26.03.2008: 14.750€ incl. Herrichtung Mauerwerk im Torbereich

Nein

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2008	Einnahmen		Ausgaben		Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
	Nr.	Bezeichnung		Ansatz im Entwurf €	Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €	Ansatz im Entwurf €		
38	1.23000.50020.999	Kosten für Umstellung Pavillon	277	-	-	5.500	-	+5.500	FD 65 v. 14.03.2008: Kosten für Strom-, Wasseranschlüsse und für Ab- und Aufbau
39	1.23000.53011.999	Miete f. d. Pavillon	277	-	-	9.500	-	+9.500	FD 65/40 v. 14.03.2008: Der Pavillon d. Ketteler-Grundschule wird in den Osterferien zum AMG umgesetzt.
40	1.86000.14017.999	Mietüberschuss aus Verwaltung städt. Wohnungen	267	105.000	137.100	-	-	-	FD 65, Ansatz dem Anordnungssoll 2008 angepasst
				3.581.150	4.042.400	19.792.300	20.253.550	+461.250	

2. Übersicht  
über evtl. Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2008

27.03.2008

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Seite im HH-Plan 2008	Einn. E Ausg. A	Ansatz im Entwurf €	2008		2009 mehr + weniger - €	2010 mehr + weniger - €	2011 mehr + weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag
	Nr.	Bezeichnung				Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €					
1	2.21002.94000.999	Versch. geringf. Erweiterungs-, Umr- u. Ausbauten Ketteler-Grundschule	336	A	15.000	-	-15.000	-	-	-	FD 65 v. 14.03.2008. Die Kosten f. d. vorge-sehenen Abriss d. Pavillons werden eingespart. siehe VwH Hhst. 1.23000.50020.999	
2	2.36500.98710.999	Zuschuss an den Heimat- u. Geschichtsverein (Dormitorium)	360	A	50.000	72.450	+22.450	-	-	-	FD 63 v. 27.03.2008	
3	2.56000.95315.999	Trainingswiese Sportplatz Roland	380	A	-	35.000	+35.000	-	-	-	FD 66 v. 27.03.2008	
4	2.63000.35000.040	Beiträge nach § 8 KAG Umsetzung Rahmenplan Innenstadt Beckum	396	E	-	-	-	+100.000	-	-	FD 60 v. 06.03.2008: Neue Kalkulation des Beitrages f. d. Oststraße	
5	2.63000.95043.043	Erschließungskosten Erschließung BG 33	396	A	-	-	-	-	-	-	FD 66 v. 04.03.2008, VE 2009: 250.000 € Ausbau Louise-Otto-Str. Anfang 2009	
6	2.63001.95110.999	Gehwege u. Deckenerneuerung Mozartstraße	402	A	-	54.000	+54.000	-	-	-	FD 66: der HAR in Höhe von 74.000 € reicht nicht aus	
7	2.67000.95126.999	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	409	A	10.500	30.500	+20.000	-	-	-	FD 80/66 v. 22.02.2008, 6 Wegeleuchten u. 1 Bodenstrahler auf dem Platz d. Städtepartnerschaft Neubeckum	
8	2.68000.35007.999	Ablösebeträge zur Errichtung des Heimatarchives (Dormitorium)	411	E	-	22.450	+22.450	-	-	-	FD 63 v. 27.03.2008	
9	2.70000.95314.999	Sanierung Toilettenanlage am Stadtmuseum	422	A	-	29.000	+29.000	-	-	-	FD 65 v. 26.03.2008	
10	2.88000.95247.999	Instandsetzung u. Modernisierung städt. Wohnungen	435	A	-	60.000	+60.000	-	-	-	FD 65 v. 14.02.2008, Nordwall 2: Anbringung eines äußeren Wärmeschutzes erforderlich, aufgrund akuten Schimmelbefall in den Räumen der Arztpraxis	

Lfd. Nr.	Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite im HH-Plan 2008	Einn. E Ausg. A	Ansatz im Entwurf €	2008 Neuer Ansatz €	mehr + weniger - €	2009 mehr + weniger - €	2010 mehr + weniger - €	2011 mehr + weniger - €	Erläuterungen	Verwaltungs-vor-schlag	
11	2.90000.36119.999		Investitionspauschale	438	E	990.400	1.196.100	+205.700				Abschlagszahlungen f. d. Jahre 2006-2008 zuviel gezahlter Finanzierungsbeiträge an den Lasten der Dt. Einheit  Ausgleich des VmH aus dem Überschuss 2007		
12	2.91000.31000.999		Entnahme aus der allg. Rücklage	439	E	1.667.800	1.772.850	+105.050		-100.000				
13	2.91000.37600.999		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt ohne Umschuldungen	439	E	937.800	937.800	-						
14	2.91000.90010.999		Zuführung Schulpauschale an VwH	440	A	469.050	561.200	+92.150						
15	2.91000.90011.999		Zuführung Sportpauschale an VwH	440	A	45.200	80.800	+35.600						
					E	3.596.000	3.929.200	+333.200						
					A	589.750	922.950	+333.200						
			Alter Kreditbedarf				937.800		2.527.550	1.438.650	-382.100			
			Neuer Kreditbedarf				937.800		2.527.550	1.338.650	-382.100			
			Neuer Kreditbedarf planmäßige Tilgung				937.800		2.527.550	1.338.650	-382.100			
			Entschuldung				2.996.750		2.564.500	2.448.250	2.557.650			
							2.058.950		36.950	1.109.600	2.939.750			= 6.145.250 €