



Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 Stand: 12.12.2017

	Änderungsliste vom 02.11.2017
	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung
	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Erträge															
1	010203.448800, Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		neu	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Erträge aus Anzeigenverkauf "Mädchenmerker".
2	040301.414122, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG		436	179.400	188.750	9.350	179.400	188.750	9.350	179.400	188.750	9.350	179.400	188.750	9.350	Aktualisierte Zuweisung vom Land nach dem 1. WbG.
3	060703.414200, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	x	562	433.550	460.850	27.300	395.100	411.050	15.950							Zuweisung vom Land nach dem "Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW". Mitteilung vom FD 52 vom 11.10.2017.
4	060705.414200, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	x	568	194.550	204.550	10.000	184.950	190.800	5.850							Zuweisung vom Land nach dem "Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW". Mitteilung vom FD 52 vom 11.10.2017.
5	110501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		680	24.300	30.700	6.400										Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
6	110501.432100, Benutzungsentgelte und ähnliche Gebühren		680	2.598.350	2.584.800	-13.550	2.642.400	2.685.800	43.400	2.692.550	2.753.100	60.550	2.720.000	2.804.650	84.650	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
7	110501.438100, Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	x	680	0	63.400	63.400	0	21.800	21.800							Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
8	120107.432100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		720	202.000	225.750	23.750	205.000	223.850	18.850	197.000	314.450	117.450	197.000	341.400	144.400	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
9	120107.438120, Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenhaushalt -Straßenreinigung-	x	720	90.000	116.100	26.100	90.000	117.000	27.000	100.000	26.700	-73.300				Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
10	130501.431100, Verwaltungsgebühren		790	2.050	2.000	-50	2.050	2.000	-50	2.050	2.000	-50			0	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
11	130501.432100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		790	557.600	546.100	-11.500	563.200	551.600	-11.600	568.800	557.100	-11.700	575.000	562.700	-12.300	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
12	130501.448818, Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)		790	24.000	23.800	-200	24.200	24.000	-200	24.400	24.200	-200	24.600	24.400	-200	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
13	140101.414016, Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen		neu	0	5.850	5.850	0	11.200	11.200	0	10.750	10.750	0	10.750	10.750	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 41 bis 43.
14	160101.402100, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		854	16.766.100	16.700.200	-65.900	17.688.250	17.668.800	-19.450	18.714.150	18.675.950	-38.200	19.799.600	19.740.450	-59.150	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
15	160101.402200, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		854	3.756.100	3.768.250	12.150	3.658.450	3.677.800	19.350	3.746.250	3.769.750	23.500	3.839.900	3.856.450	16.550	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
16	160101.403100, Vergnügungsteuer		854	690.000	850.000	160.000	690.000	850.000	160.000	690.000	850.000	160.000	690.000	850.000	160.000	Änderung der Vergnügungssteuersatzung, siehe Vorlage 2017/0239.
17	160101.405101, Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)		854	1.572.600	1.576.150	3.550	1.621.350	1.625.000	3.650	1.679.700	1.683.500	3.800	1.738.500	1.742.400	3.900	Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.
18	160101.405101, Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)		854	1.576.150	1.577.200	1.050	1.625.000	1.635.550	10.550	1.683.500	1.684.650	1.150	1.742.400	1.743.600	1.200	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017. (Ansätze, siehe Änderungsliste vom 02.11.2017.)
19	160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land		854	16.694.150	17.134.200	440.050	17.712.000	18.159.750	447.750	18.117.550	18.578.950	461.400	20.137.200	20.619.600	482.400	Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.
20	160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land		854			0	18.159.750	17.998.600	-161.150	18.578.950	18.491.800	-87.150	20.619.600	20.045.650	-573.950	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017. (Ansätze, siehe Änderungsliste vom 02.11.2017.)
	Summe Erträge			45.360.900	46.058.850	697.950	65.441.100	66.043.550	602.450	66.974.300	67.611.850	637.550	72.263.200	72.531.000	267.800	
	Aufwendungen															
21544600, Haftpflichtversicherung (verschiedene Produkte)												0	8.900	8.900	Korrektur nicht geplanter Ansätze
22	010401.541207, Aufwand des Personalrates gem. § 40 Abs. 2 LPVG		80	500	900	400	500	900	400	500	900	400	500	900	400	Mehraufwand für die Tätigkeit des Personalrates.
23	010801.541208, Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung		119	22.000	30.000	8.000	22.000	30.000	8.000	22.000	30.000	8.000	22.000	30.000	8.000	Erhöhung des Ansatzes für die Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung.
24	011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		178	633.600	649.600	16.000										Sanierung Ständesaal.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
25	040101.531840, Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern		neu	0	850	850									Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern	
26	060701.528100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		552	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Präsent Jugendamtseaternbeiräte.
27	060701.531808, Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		552	7.149.450	7.594.300	444.850									Aktualisierung des Ansatzes nach Strukturfestlegung.	
28	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		562	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Beschaffung von Lebensmitteln.
29	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		568	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Beschaffung von Lebensmitteln.
30	090101.529158, Auszahlungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz		602	70.000	0	-70.000									Verzicht auf Bürgerbefragung, Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie vom 22. November 2017.	
31	110501.528108, Entgelte an den Abfuhrunternehmer		680	737.550	731.250	-6.300	744.950	767.800	22.850	752.400	775.500	23.100	760.000	783.250	23.250	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
32	110501.528109, Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		680	1.467.300	1.431.100	-36.200	1.504.000	1.466.850	-37.150	1.541.600	1.503.550	-38.050	1.550.000	1.541.100	-8.900	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
33	110501.551107, Zinsen für Zuwendungen Land für Altlastensanierung		681	0	7.200	7.200									Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.	
34	120101.523801, Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		688	1.201.300	1.185.700	-15.600	1.201.300	1.187.750	-13.550	1.201.300	1.188.700	-12.600	1.201.300	1.196.200	-5.100	Veränderung aufgrund der Gebührenkalkulation.
35	120101.524212, Straßenunterhaltung durch Unternehmer		689	197.000	292.000	95.000									Gehwegsanierung Dorfstraße Vellern.	
36	130501.524209, Unterhaltung der Grünanlagen		790	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
37	130501.529106, Leistungen des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen		790	221.800	240.400	18.600	224.000	242.800	18.800	224.000	245.250	21.250	224.000	247.700	23.700	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
38	130501.543128, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		791	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
39	130501.549901, Beiträge an Verbände und Vereine		791	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
40	130501.549919, Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		791							0	100	100	0	100	100	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
41	140101.528003, Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)		799	16.800	13.650	-3.150	16.800	5.750	-11.050	16.800	6.050	-10.750	16.800	6.050	-10.750	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 13.
42	140101.537202, Energiesparmodelle in Schulen - Aktivitätsprämie-		neu				0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 13.
43	140101.542965, Energiesparmodelle in Schulen		neu	0	9.000	9.000	0	17.250	17.250	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 13.
44	160101.534200, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		854	1.125.900	1.143.000	17.100									Steigerung des Vervielfältigers auf 33,5 Prozent und die damit verbundene Steigerung, lt. Schnellbrief StGB NRW.	
45	160101.537200, Allgemeine Unlagen an Gemeinden/GV		854	19.525.400	19.197.100	-328.300									Verringerung der Kreisumlage auf 35,4 % in 2018.	
46	160101.539901, Krankenhausfinanzierungsumlage		854	640.500	680.300	39.800	640.500	594.050	-46.450	640.500	626.150	-14.350	640.500	626.150	-14.350	Gemäß Entwurf Landeshaushalt (geänderte Kontierung, siehe Änderungsliste vom 02.11.2017).
	Summe Aufwendungen			33.013.250	33.207.700	194.450	4.358.200	4.319.500	-38.700	4.403.250	4.399.050	-4.200	4.419.250	4.463.200	43.950	
	Ertrag					697.950			602.450			637.550			267.800	
	Aufwand					194.450			-38.700			-4.200			43.950	
	Veränderung					503.500			641.150			641.750			223.850	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 21.09.2017, Zeile 22 Ergebnisplan)					97.850			403.700			1.714.850			3.324.700	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					601.350			1.044.850			2.356.600			3.548.550	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
14521., Erstattung von Mineralölsteuer		versch.	10.300	0	-10.300	10.300	0	-10.300	10.300	0		10.300	0	-10.300	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
24525., Erstattung von Mineralölsteuer		neu	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
3	010203.448200, Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Erträge aus Anzeigenverkauf "Mädchenmerker".

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
4	010203.448700, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Erträge aus Anzeigenverkauf "Mädchenmerker".
5	011301.432100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		166	10.000	50	-9.950	10.000	50	-9.950	10.000	50	-9.950	10.000	50	-9.950	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
6	011301.441100, Mieten und Pachten		166	46.000	55.950	9.950	46.000	55.950	9.950	46.000	55.950	9.950	46.000	55.950	9.950	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
7	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	x	180	2.073.700	2.078.200	4.500	2.092.600	2.097.100	4.500	2.115.450	2.119.950	4.500	2.136.550	2.141.050	4.500	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
8	060104.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		492	54.700	59.700	5.000	54.700	59.700	5.000	54.700	59.700	5.000	0	5.000	5.000	Zuweisung vom Land nach dem Sonderurlaubsgesetz für die Betreuer bei den Ferienspieltagen, siehe 060104.529126.
9	060701.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	x	552	4.669.800	5.099.550	429.750	5.031.350	5.282.000	250.650							Zuweisung vom Land nach dem "Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW". Mitteilung vom FD 52 vom 11.10.2017.
10	100301.432100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Änderung der Kontierung.
11	100301.441100, Mieten und Pachten		628	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	Änderung der Kontierung.
12	120107.481101, Erträge aus der internen Leistungsbeziehungen	x	neu	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
13	130501.481102, Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	x	791	113.500	109.400	-4.100	114.600	110.500	-4.100	115.700	111.600	-4.100	115.700	112.700	-3.000	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
14	150103.414703, Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum		824	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
15	150103.414704, Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste und Veranstaltungen		824	800	51.800	51.000	800	51.800	51.000	800	51.800	51.000	800	51.800	51.000	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
16	150103.446101, Erträge Pütt-Tage		824	40.000	27.800	-12.200	40.000	27.800	-12.200	40.000	27.800	-12.200	40.000	27.800	-12.200	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
17	150103.446102, Erträge Weihnachtsmarkt Beckum		824	9.000	7.950	-1.050	9.000	7.950	-1.050	9.000	7.950	-1.050	9.000	7.950	-1.050	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
18	150103.446104, Erträge Stadtfest Neubeckum		824	13.500	9.700	-3.800	13.500	9.700	-3.800	13.500	9.700	-3.800	13.500	9.700	-3.800	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
19	150103.446107, Erträge Winzerfest		824	5.250	4.850	-400	5.250	4.850	-400	5.250	4.850	-400	5.250	4.850	-400	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
20	150103.446108, Erträge Beckumer Sommer -Veranstaltungen-		824	13.500	1.700	-11.800	13.500	1.700	-11.800	13.500	1.700	-11.800	13.500	1.700	-11.800	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
21	150103.446118, Erträge Eisbahn		824	42.000	20.650	-21.350	42.000	20.650	-21.350	42.000	20.650	-21.350	42.000	20.650	-21.350	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
225441., Steuern, Versicherungen		versch.	560.500	0	-560.500	508.250	0	-508.250	510.450	0	-510.450	511.500	0	-511.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
235442., Umsatzsteuer, 5445., sonstige Steuern, 5446., Versicherungen, 5448., Schadensfälle		versch.	0	560.500	560.500	0	508.250	508.250	0	510.450	510.450	0	511.500	511.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
24	011305.542209, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten		179	1.500	200	-1.300	1.500	200	-1.300	1.500	200	-1.300	1.500	200	-1.300	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
25	011305.549300, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)		neu	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
26	050501.525500, Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		462	250	200	-50	250	200	-50	250	200	-50	250	200	-50	Verschiebung von Ansätzen.
27	050902.525511, Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Verschiebung von Ansätzen.
28	060104.529126, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		492	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Zahlung nach dem Sonderurlaubsgesetz für die Betreuer bei den Ferienspieltagen, siehe 060104.414100.
29	060701.531204 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	x	552	628.100	665.400	37.300	580.050	601.850	21.800							Zuweisung vom Land nach dem "Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW". Mitteilung vom FD 52 vom 11.10.2017.
30	060701.531808, Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	x	552	7.594.300	7.986.750	392.450	8.343.300	8.572.200	228.900							Zuweisung vom Land nach dem "Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW". Mitteilung vom FD 52 vom 11.10.2017.
31	060108.528100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
32	060108.533200, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		524	300.000	298.000	-2.000	300.000	298.000	-2.000	300.000	298.000	-2.000	300.000	298.000	-2.000	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
33	060108.543115, Kommunikationsgebühren		neu	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
34	060108.543128, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		neu	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
35	060501.543103 Bekanntmachungen		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Anzeigenkauf "Mädchenmerker".
36	060502.543103 Bekanntmachungen		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Anzeigenkauf "Mädchenmerker".
37	060505.524110, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB		544	226.500	203.050	-23.450	228.900	201.800	-27.100	229.500	197.450	-32.050	229.500	214.900	-14.600	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
38	110501.528166, Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		680	113.300	159.750	46.450	114.450	164.550	50.100	114.450	169.500	55.050	137.000	174.600	37.600	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
39	120101.524201, Unterh. U. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb		688	1.035.800	976.200	-59.600	1.045.900	986.300	-59.600	1.056.000	996.400	-59.600	1.066.000	1.006.400	-59.600	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
40	120101.581100, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	neu	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
41	120107.528047, Erstattung Straßenreinigung an EB SBB		720	159.600	219.200	59.600	161.200	220.800	59.600	161.200	220.800	59.600	161.200	220.800	59.600	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
42	120107.581100, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	neu	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
43	130102.581100, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	x	752	113.500	109.400	-4.100	114.600	110.500	-4.100	115.700	111.600	-4.100	115.700	112.700	-3.000	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
44	130103.524201, Unterh. U. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb		760	465.900	442.900	-23.000	470.350	447.350	-23.000	470.000	447.000	-23.000	465.500	442.500	-23.000	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
45	150105.542209, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten		836	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
46	150105.549300, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)		neu	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
47	160101.539101, Krankenhausfinanzierungsumlage		854	640.500	0	-640.500	640.500	0	-640.500	640.500	0	-640.500	640.500	0	-640.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
48	160101.539901, Krankenhausfinanzierungsumlage		neu	0	640.500	640.500	0	640.500	640.500	0	640.500	640.500	0	640.500	640.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW



Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 Stand: 12.12.2017

	Änderungsliste vom 02.11.2017
	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung
	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Finanzplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen															
1	010203.648800, Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		neu	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Erträge aus Anzeigenverkauf "Mädchenmerker".
2	040301.614122, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG		439	179.400	188.750	9.350	179.400	188.750	9.350	179.400	188.750	9.350	179.400	188.750	9.350	Aktualisierte Zuweisung vom Land nach dem 1. WbG.
3	050902.642100, Einzahlungen aus Verkauf		479	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Nur zahlungswirksam, Fehler im Kontenplan.
4	110501.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		683	24.300	30.700	6.400										Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
5	110501.632100, Benutzungsentgelte und ähnliche Gebühren		683	2.598.350	2.584.800	-13.550	2.642.400	2.685.800	43.400	2.692.550	2.753.100	60.550	2.720.000	2.804.650	84.650	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
6	120107.632100, Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		722	202.000	225.750	23.750	205.000	223.850	18.850	197.000	314.450	117.450	197.000	341.400	144.400	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
7	130501.631100, Verwaltungsgebühren		792	2.050	2.000	-50	2.050	2.000	-50	2.050	2.000	-50		0	0	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
8	130501.632100, Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		792	557.600	546.100	-11.500	563.200	551.600	-11.600	568.800	557.100	-11.700	575.000	562.700	-12.300	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
9	130501.648818, Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)		792	24.000	23.800	-200	24.200	24.000	-200	24.400	24.200	-200	24.600	24.400	-200	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
10	140101.614016, Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen		neu	0	5.850	5.850	0	11.200	11.200	0	10.750	10.750	0	10.750	10.750	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 38 bis 40.
11	160101.602100, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		857	16.766.100	16.700.200	-65.900	17.688.250	17.668.800	-19.450	18.714.150	18.675.950	-38.200	19.799.600	19.740.450	-59.150	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
12	160101.602200, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		857	3.756.100	3.768.250	12.150	3.658.450	3.677.800	19.350	3.746.250	3.769.750	23.500	3.839.900	3.856.450	16.550	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
13	160101.603100, Vergnügungsteuer		857	690.000	850.000	160.000	690.000	850.000	160.000	690.000	850.000	160.000	690.000	850.000	160.000	Änderung der Vergnügungssteuersatzung, siehe Vorlage 2017/0239.
14	160101.605101, Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)		857	1.572.600	1.576.150	3.550	1.621.350	1.625.000	3.650	1.679.700	1.683.500	3.800	1.738.500	1.742.400	3.900	Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.
15	160101.605101, Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)		857	1.576.150	1.577.200	1.050	1.625.000	1.635.550	10.550	1.683.500	1.684.650	1.150	1.742.400	1.743.600	1.200	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017. (Ansätze, siehe Änderungsliste vom 02.11.2017.)
16	160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land		857	16.694.150	17.134.200	440.050	17.712.000	18.159.750	447.750	18.117.550	18.578.950	461.400	20.137.200	20.619.600	482.400	Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.
17	160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land		857				18.159.750	17.998.600	-161.150	18.578.950	18.491.800	-87.150	20.619.600	20.045.650	-573.950	Veränderungen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017. (Ansätze, siehe Änderungsliste vom 02.11.2017.)
	Summe Einzahlungen			44.642.800	45.214.150	571.350	64.771.050	65.303.100	532.050	66.874.300	67.585.350	711.050	72.263.200	72.531.200	268.000	
	Auszahlungen															
18744600, Haftpflichtversicherung (verschiedene Produkte)												0	8.900	8.900	Korrektur nicht geplanter Ansätze.
19	010401.741207, Aufwand des Personalrates gem. § 40 Abs. 2 LPVG		82	500	900	400	500	900	400	500	900	400	500	900	400	Mehraufwand für die Tätigkeit des Personalrates.
20	010801.741208, Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung		122	22.000	30.000	8.000	22.000	30.000	8.000	22.000	30.000	8.000	22.000	30.000	8.000	Erhöhung des Ansatzes für die Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung.
21	011305.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		182	633.600	649.600	16.000										Sanierung Ständesaal.
22	040101.531840, Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern		neu	0	850	850										Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern.
23	060701.728100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		556	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Präsent Jugendamtseleternbeiräte.
24	060701.731808, Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		556	7.149.450	7.594.300	444.850										Aktualisierung des Ansatzes nach Strukturfestlegung.
25	060703.728100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		564	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Beschaffung von Lebensmitteln.
26	060705.728100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		570	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Beschaffung von Lebensmitteln.
27	090101.729158, Auszahlungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz		605	70.000	0	-70.000										Verzicht auf Bürgerbefragung, Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie vom 22. November 2017.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
28	110501.728108, Entgelte an den Abfuhrunternehmer		683	737.550	731.250	-6.300	744.950	767.800	22.850	752.400	775.500	23.100	760.000	783.250	23.250	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
29	110501.728109, Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		683	1.467.300	1.431.100	-36.200	1.504.000	1.466.850	-37.150	1.541.600	1.503.550	-38.050	1.550.000	1.541.100	-8.900	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
30	110501.551107, Zinsen für Zuwendungen Land für Altlastensanierung		683	0	7.200	7.200										Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
31	120101.723801, Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb		688	1.201.300	1.185.700	-15.600	1.201.300	1.187.750	-13.550	1.201.300	1.188.700	-12.600	1.201.300	1.196.200	-5.100	Veränderung aufgrund der Gebührenkalkulation.
32	120101.724212, Straßenunterhaltung durch Unternehmer		693	197.000	292.000	95.000										Gehwegsanierung Dorfstraße Vellern.
33	130501.724209, Unterhaltung der Grünanlagen		792	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
34	130501.729106, Leistungen des EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen		793	221.800	240.400	18.600	224.000	242.800	18.800	224.000	245.250	21.250	224.000	247.700	23.700	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
35	130501.743128, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		793	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
36	130501.749901, Beiträge an Verbände und Vereine		793	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
37	130501.749919, Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		793							0	100	100	0	100	100	Gebührenkalkulation Bestattungswesen.
38	140101.728003, Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)		802	16.800	13.650	-3.150	16.800	5.750	-11.050	16.800	6.050	-10.750	16.800	6.050	-10.750	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 10.
39	140101.737202, Energiesparmodelle in Schulen - Aktivitätsprämie-		neu	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 10.
40	140101.742965, Energiesparmodelle in Schulen		neu	0	9.000	9.000	0	17.250	17.250	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	Energiesparmodelle in Schulen, siehe Vorlage 2017/0248, Mitteilung vom FD 67 vom 02.10.2017. Siehe lfd. Nummer 10.
41	160101.734200, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		857	1.125.900	1.143.000	17.100										Steigerung des Vervielfältigers auf 33,5 Prozent und die damit verbundene Steigerung, lt. Schnellbrief StGB NRW.
42	160101.737200, Allgemeine Unlagen an Gemeinden/GV		857	19.525.400	19.197.100	-328.300										Verringerung der Kreisumlage auf 35,4 % in 2018.
43	160101.739901, Krankenhausfinanzierungsumlage		857	640.500	680.300	39.800	640.500	594.050	-46.450	640.500	626.150	-14.350	640.500	626.150	-14.350	Gemäß Entwurf Landeshaushalt (geänderte Kontierung, siehe Änderungsliste vom 02.11.2017).
Summe Auszahlungen				33.013.250	33.207.700	194.450	4.358.200	4.319.500	-38.700	4.403.250	4.399.050	-4.200	4.419.250	4.463.200	43.950	
	Einzahlung					571.350			532.050			711.050			268.000	
	Auszahlung					194.450			-38.700			-4.200			43.950	
	Veränderung					376.900			570.750			715.250			224.050	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 21.09.2017) Finanzplan Zeile 17					2.546.600			3.736.100			5.500.450			7.689.000	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					2.923.500			4.306.850			6.215.700			7.913.050	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
16521..., Erstattung von Mineralölsteuer		versch.	10.300	0	-10.300	10.300	0	-10.300	10.300	0	-10.300	10.300	0	-10.300	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
26525..., Erstattung von Mineralölsteuer		neu	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
3	010203.648200, Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Erträge aus Anzeigenverkauf "Mädchenmerker".
4	010203.648700, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Erträge aus Anzeigenverkauf "Mädchenmerker".
5	011301.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		169	10.000	50	-9.950	10.000	50	-9.950	10.000	50	-9.950	10.000	50	-9.950	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
6	011301.641100, Mieten und Pachten		169	46.000	55.950	9.950	46.000	55.950	9.950	46.000	55.950	9.950	46.000	55.950	9.950	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
7	060104.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		494	54.700	59.700	5.000	54.700	59.700	5.000	54.700	59.700	5.000	0	5.000	5.000	Zuweisung vom Land nach dem Sonderurlaubsgesetz für die Betreuer bei den Ferienspieltagen, siehe 060104.729126.
8	100301.632100, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Änderung der Kontierung.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
9	100301.641100, Mieten und Pachten		630	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	Änderung der Kontierung.
10	150103.614703, Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum		829	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
11	150103.614704, Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste und Veranstaltungen		829	800	51.800	51.000	800	51.800	51.000	800	51.800	51.000	800	51.800	51.000	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
12	150103.646101, Erträge Pütt-Tage		829	40.000	27.800	-12.200	40.000	27.800	-12.200	40.000	27.800	-12.200	40.000	27.800	-12.200	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
13	150103.646102, Erträge Weihnachtsmarkt Beckum		829	9.000	7.950	-1.050	9.000	7.950	-1.050	9.000	7.950	-1.050	9.000	7.950	-1.050	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
14	150103.646104, Erträge Stadtfest Neubeckum		829	13.500	9.700	-3.800	13.500	9.700	-3.800	13.500	9.700	-3.800	13.500	9.700	-3.800	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
15	150103.646107, Erträge Winzerfest		829	5.250	4.850	-400	5.250	4.850	-400	5.250	4.850	-400	5.250	4.850	-400	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
16	150103.646108, Erträge Beckumer Sommer-Veranstaltungen-		829	13.500	1.700	-11.800	13.500	1.700	-11.800	13.500	1.700	-11.800	13.500	1.700	-11.800	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
17	150103.646118, Erträge Eisbahn		829	42.000	20.650	-21.350	42.000	20.650	-21.350	42.000	20.650	-21.350	42.000	20.650	-21.350	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
187441., Steuern, Versicherungen		versch.	560.500	0	-560.500	508.250	0	-508.250	510.450	0	-510.450	511.500	0	-511.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
197442., Umsatzsteuer, 7445., sonstige Steuern, 7446., Versicherungen, 7448., Schadensfälle		versch.	0	560.500	560.500	0	508.250	508.250	0	510.450	510.450	0	511.500	511.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
20	011305.742209, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten		183	1.500	200	-1.300	1.500	200	-1.300	1.500	200	-1.300	1.500	200	-1.300	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
21	011305.749300, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)		neu	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
22	050501.725500, Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		464	250	200	-50	250	200	-50	250	200	-50	250	200	-50	Verschiebung von Ansätzen.
23	050902.725511, Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Verschiebung von Ansätzen.
24	060104.729126, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		494	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Zahlung nach dem Sonderurlaubsgesetz für die Betreuer bei den Ferienspieltagen, siehe 060104.414100.
25	060108.728100, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
26	060108.733200, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		526	300.000	298.000	-2.000	300.000	298.000	-2.000	300.000	298.000	-2.000	300.000	298.000	-2.000	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
25	060108.743115, Kommunikationsgebühren		neu	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
26	060108.743128, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		neu	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	Korrektur von Ansätzen aufgrund Kontierungsvorschriften.
27	060501.743103 Bekanntmachungen		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Anzeigenkauf "Mädchenmerker".
28	060502.743103 Bekanntmachungen		neu	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Anzeigenkauf "Mädchenmerker".
29	060505.724110, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB		546	226.500	203.050	-23.450	228.900	201.800	-27.100	229.500	197.450	-32.050	229.500	214.900	-14.600	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
30	100303.724103, Steuern und Abgaben		637	92.500	0	-92.500	92.500	0	-92.500	92.500	0	-92.500	92.500	0	-92.500	Bei dem Produktkonto 100303.524105 war ein falsches Finanzkonto hinterlegt, Korrektur.
31	100303.724105, Heizenergiekosten		neu	0	92.500	92.500	0	92.500	92.500	0	92.500	92.500	0	92.500	92.500	Bei dem Produktkonto 100303.524105 war ein falsches Finanzkonto hinterlegt, Korrektur.
32	110501.728166, Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		683	113.300	159.750	46.450	114.450	164.550	50.100	114.450	169.500	55.050	137.000	174.600	37.600	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
33	120101.724201, Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb		693	1.035.800	976.200	-59.600	1.045.900	986.300	-59.600	1.056.000	996.400	-59.600	1.066.000	1.006.400	-59.600	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
34	120107.728047, Erstattung Straßenreinigung an EB SBB		722	159.600	219.200	59.600	161.200	220.800	59.600	161.200	220.800	59.600	161.200	220.800	59.600	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst.
35	130103.724201, Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb		763	465.900	442.900	-23.000	470.350	447.350	-23.000	470.000	447.000	-23.000	465.500	442.500	-23.000	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung.
36	150105.742209, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten		839	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.
37	150105.749300, Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)		neu	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	Korrektur aufgrund Kontierungsvorschriften.

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
38	160101.739101, Krankenhausfinanzierungsumlage		857	640.500	0	-640.500	640.500	0	-640.500	640.500	0	-640.500	640.500	0	-640.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW
39	160101.739901, Krankenhausfinanzierungsumlage		neu	0	640.500	640.500	0	640.500	640.500	0	640.500	640.500	0	640.500	640.500	Änderung der Kontierungsvorschriften, Schreiben von IT.NRW



Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 Stand: 12.12.2017

Investitionen

	Änderungsliste vom 02.11.2017
	Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung
	Gebührenkalkulation Bestattungswesen
	Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Ldf. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	InvestNr. 0126, 120101.681100, Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	neu	0	142.700	142.700									Brücke Phoenix, siehe Vorlage 2017/0222.	
2	160101.681110, Investitionspauschale	858	2.052.050	2.135.800	83.750	2.052.050	2.135.800	83.750	2.052.050	2.135.800	83.750	2.052.050	2.135.800	83.750	Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.
3	160101.681112, Landeszuweisung (Sportpauschale)	858	99.250	99.650	400	99.250	99.650	400	99.250	99.650	400	99.250	99.650	400	Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.
	Summe Einzahlungen		2.151.300	2.378.150	226.850	2.151.300	2.235.450	84.150	2.151.300	2.235.450	84.150	2.151.300	2.235.450	84.150	
	Auszahlungen														
4	InvestNr. 00110026, 020501.783102, Fahrzeug HLF 20, Nr. 4	229	390.000	0	-390.000	0	390.000	390.000							Löschwasserkonzept, siehe Vorlage 2017/0180.
5	InvestNr. 00110043, 020501.783102, Fahrzeug HLF 20, Nr. 7	230				306.000	0	-306.000							Löschwasserkonzept, siehe Vorlage 2017/0180.
6	InvestNr. 00110050, 020501.783102, Fahrzeug GTLF, Nr. 1 und 2	neu	0	360.000	360.000										Löschwasserkonzept, siehe Vorlage 2017/0180.
7	040101.781706, Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	402				0	11.950	11.950							Aktivierbare Zuwendung. Bau Prinzenwagen, Fertigstellung im Jahr 2019.
8	InvestNr. 00050006, Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-, 060501.785100	534			0	0	44.200	44.200							Bereitstellung der Mittel für das Jahr 2019 (incl. VE) durch den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 14.11.2017.
9	InvestNr. 00190009, Kinderspielplatz Feuerstr. 060505.783208	549	0	30.000	30.000			0							Bereitstellung der Mittel durch den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 14.11.2017 in Höhe von 50.000 Euro, Reduzierung durch den Haupt- und Finanzausschuss vom 12.12.2017 auf 30.000 Euro.
10	InvestNr. 00190009, Kinderspielplatz Feuerstr. 060505.785205	neu	0	0	0			0							Bereitstellung der Mittel durch den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 14.11.2017 in Höhe von 30.000 Euro, Reduzierung durch den Haupt- und Finanzausschuss vom 12.12.2017 auf 0 Euro.
11	InvestNr. 0126, 120101.785200, Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	neu	0	203.950	203.950										Brücke Phoenix, siehe Vorlage 2017/0222.
12	InvestNr. 10230004, 120101.785200, Erschließung Steinkühlerstraße	707	12.000	17.000	5.000										Mitteilung vom FD 66 vom 11.10.2017, vorgezogene planerische Leistung.
13	InvestNr. 10230011, 120101.785200, Erschließung Captanstraße	708	12.000	17.000	5.000										Mitteilung vom FD 66 vom 11.10.2017, vorgezogene planerische Leistung.
14	InvestNr. 10230012, 120101.785200, Erschließung Krameramtsstraße	708	12.000	17.000	5.000										Mitteilung vom FD 66 vom 11.10.2017, vorgezogene planerische Leistung.
15	InvestNr. 1081, 120101.785200, Erneuerung Verbindungsweg an der Jahnhalle	neu	0	85.000	85.000										Erneuerung Verbindungsweg an der Jahnhalle.
16	InvestNr. 00180001, 130101.782100, Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"		740.100	744.900	4.800										Anpassung Grundstücksgeschäft aufgrund Vermessung.
17	InvestNr. 0054, 150501.785300, Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	850	10.000	0	-10.000										Die angesetzten Mittel werden nicht mehr benötigt. Die Erneuerung der Säule beim Hallenbad wurde außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.
18	InvestNr. 00110024, 020505.783102, Fahrzeug RTW 1														Für das Jahr 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 163.000 € eingetragen, da das Fahrzeug im Jahr 2018 ausgeschrieben wird.

Ldf. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Summe Auszahlungen		1.176.100	1.474.850	298.750	306.000	446.150	140.150	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen				226.850			84.150			84.150			84.150	
	Summe Auszahlungen				298.750			140.150			0			0	
	Veränderung				-71.900			-56.000			84.150			84.150	
	bisheriger Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit (Stand 21.09.17) Fpl Zeile 31				579.700			-1.096.200			-1.527.200			-3.278.100	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit				507.800			-1.152.200			-1.443.050			-3.193.950	
	Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit														
	(Finanzplan) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				3.431.300			3.154.650			4.772.650			4.719.100	
	Zeile 32														
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				708.500			708.500			708.500			0	
	Liquide Mittel				4.139.800			3.863.150			5.481.150			4.719.100	