

2. Nachtragshaushaltsentwurf 2007

Stand : 19.09.2007

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkungen	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO
Einnahmen	Verwaltungshaushalt				
bisher			51.496.900		
0300. 1650	Erstattung von Stadtbetrieben (SBA)				
0300. 1670	Personalkostenerstattung GAG		2.500	8.500	6.000
			72.300	43.300	-29.000
1150. 2600	Verkehrsaufsicht / Verwarnungs- und Bußgelder	AO-Soll per 19.09.07 = rd. 124 T€			
3400. 1400	Pacht Remise	Pacht zzgl. NK + Umsatzbet.	230.000	180.000	-50.000
4310. 1780	Altentagesstätte PRH/Zuschuss Sparkassenstiftg.	positiver Bescheid/s. 4310.6550	12.000	20.000	8.000
4641. 1610	KiTa Pionierweg/Erstattung Land Sprachförderung	siehe 4641.4160 SA am 11.09.	0	5.000	5.000
4642. 1610	KiTa Schäferweg/Erstattung Land Sprachförderung	siehe 4642.4160 SA am 11.09.	0	3.200	3.200
4642. 1760	Spenden	zweckgebundene Spendesiehe 4642.9350	0	9.700	9.700
6130. 1000	Bauordnung/ Baugebühren Hochbau	wg. Belmoor Süd und EKZ II. BA	0	1.700	1.700
7910. 1670	Kostenbeteiligung Dritter für Schlossgespräche		145.000	195.000	50.000
8800. 1440	Erbbauszinsen		0	5.000	5.000
8805. 1400	002/ Whg. Am Kratt / Miete		15.000	23.000	8.000
8810. 1405	001/ Rathaus / Stellplatzmiete		25.000	19.000	-6.000
9000. 0010	Grundsteuer B	AO-Soll per 08.08.07 = 4,19 Mio. €	0	5.000	5.000
9000. 0030	Gewerbesteuer	AO-Soll per 08.08.07 = 18,46 Mio. €	4.120.000	4.190.000	70.000
9000. 0100	Einkommensteuer	Mai Steuerschätzung	19.500.000	19.000.000	-500.000
9000. 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Mai Steuerschätzung	11.580.000	12.100.000	520.000
9000. 0220	Hundesteuer	AO-Soll per 07.06. = 100 T€	1.240.000	1.255.000	15.000
9100. 2050	Zinsen aus Geldanlagen		85.000	100.000	15.000
9100. 2120	Eigenkapitalverzinsung Bauhof		20.000	50.000	30.000
Summe		Ergebnis JAB 2006	129.000	10.000	-119.000
					47.600
					51.544.500

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkungen	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO
Ausgaben	Verwaltungshaushalt				
0230. 6555	Rechtsverwaltung/Mitgliedsbeitrag "Aktiv-Region"	Vorlage 2007/ 108	51.496.900		
			5.000	15.300	10.300
0260. 6006	Städtepartnerschaft / Aufwendungen für Espluges	Schüleraustausch	4.500	6.500	2.000
0300. 6552	Finanzverwaltung/ Steuerberatungs-kosten Marstall				
0301. 6042	Stadtkasse/ Bankgebühren	Erhöhung zum 01.01.2007	3.000	6.000	3.000
0301. 6530	Bekanntmachungskosten	Ausschreibungen	3.500	8.000	4.500
0355. 4160	ZGW / Dienstleistungsvertrag	Übernahme Arbeitsverhältnis	0	3.000	3.000
0355. 5621	Fortbildung	HSM und MA	40.000	10.300	-29.700
0800. 5621	Fortbildungskosten	DV für 4608.5621	2.500	4.000	1.500
0820. 4100	Ausbildung für Verwaltung/ Dienstbezüge Beamte	Ausbildung Anwärterin ab 1.8.07	27.000	22.800	-4.200
0820. 4140	Entgelt für ArbeitnehmerInnen	DV zu 0820.4100	0	6.000	6.000
	Verkehrsaufsicht/ Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Verm.	Geschwindigkeitssmessanlage; ist aus Vermögenshaushalt zu beschaffen	32.700	26.700	-6.000
1150. 5200	Feuerwehr / Dienst- und Schutzkleidung	notw. Ersatzbeschaffung	6.000	1.100	-4.900
1300. 5600	GS Aalfang / Entgelt für ArbeitnehmerInnen	DV zu .4160	20.000	30.000	10.000
2116. 4140	GS Aalfang/ Honorarkosten	gen. Mehrausgabe	45.400	39.400	-6.000
4001. 6550	Kosten für Erstellung eines Mietenspiegels		0	6.000	6.000
4004. 4140	sonstige soziale. Maßn./ Entgelt ArbeitnehmerInnen.		0	10.000	10.000
4310. 6550	Altentagesstätte PRH/ Aufstellung Altenplan	siehe 4310.1780	82.500	62.500	-20.000
4604. 5750	BBH / Kosten i. R. des 50-jährigen Jubiläums	Mehrausgabe	2.000	7.000	5.000
4605. 4140	Blockhaus/ Entgelt ArbeitnehmerInnen	SozA 13.03.07	0	2.500	2.500
4605. 4163	Trainerpauschale Nestgruppe	SozA 13.03.07	86.300	78.300	-8.000
4608. 5621	Jugendtreff Hagen/ Fortbildungskosten	Ausbildung Gestaltberater/ Mehrausg.	2.000	10.000	8.000
	Kindertagesstätte Pionierweg/ Entgelt für ArbeitnehmerInnen		600	6.200	5.600
4641. 4140	Honorarkosten Sprachförderung	siehe 4641.1610	172.900	147.900	-25.000
4642. 4160	Honorarkosten Sprachförderung	siehe 4642.1610	0	3.200	3.200
	sonstige Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse für Kitas an die Ev.-Luth. Kirchengem.		0	9.700	9.700
4645. 7002	Kostenausgleich an Kita Buchenkamp e.V.	positive Abrechnung 2006	330.000	320.000	-10.000
4645. 7009	Zuschuß an AWO für Horte	positive Abrechnung 2006	19.000	28.000	9.000
	Zuschuss für Integrationsgruppen im Regenbogenhaus	positive Abrechnung 2006	630.000	560.000	-70.000
4645. 7010	Zwischensumme	positive Abrechnung 2006	60.000	50.000	-10.000
					-94.500

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkungen	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO
Ausgaben	Verwaltungshaushalt				
	Übertrag				
4645. 7011	Zuschuss an DRK für Kita Gartenholz	positive Abrechnung 2006			-94.500
4645. 7012	Zuschuss an DRK für Kita Am Hagen	Erweiter. Gruppenangebot, SozA 07/2007	389.000	364.000	-25.000
4645. 7013	Zuschuss an Lebenshilfe für Kita Zauberredder	positive Abrechnung 2006	133.200	150.000	16.800
4645. 7014	Zuschuss an das Kinderhaus	negative Abrechnung 2006	140.000	120.000	-20.000
4645. 7170	Zuschuss an private Kindergärten	positive Abrechnung 2006	50.000	53.000	3.000
4700. 7000	Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände	SozA 12.06.07	19.000	17.000	-2.000
4820. 6720	Grundsicherung SGB II		1.500	2.500	1.000
			470.000	506.000	36.000
5500. 7020	Sportpflege/ Zuschuß SSC Hagen	zusätzl. Pflege Sportanlage Hagen (Vorplatz)			
5700. 7150	Defizit badlantic	Nachzahlung für 2006	10.000	15.000	5.000
5800. 5199	Erstattung an SBA / Bauhof	notw. Bedarf, auch wg. Rg. 2006	1.610.000	1.500.000	-110.000
	Zuschuß an das Land für "Gartenroute zw. den Meeren"	Vorlage 78/ 2007; UA am 11.07.2007	1.000.000	1.165.000	165.000
5800. 7110					
6100. 6550	Kosten für Planungsunterlagen	Standortuntersuchg PRH, Stormarnplatz	0	10.000	10.000
6100. 6551	Stadtplanung/ Stadtentwicklungskonzept	Abwicklung 2007 und 2008	75.000	90.000	15.000
6100. 6552	Gestaltungssatzung	notw. Mittel, um Projekt zu realisieren	100.000	50.000	-50.000
6100. 6554	Fortschreibung Generalverkehrsplan	Abwicklung 2007 und 2008	10.000	20.000	10.000
6100. 6560	Stadtplanung/ Bauleitplanung Beimoor Süd		50.000	25.000	-25.000
6100. 6553	Zukunftswerkstatt Nordtangente		50.000	30.000	-20.000
6100. 6570	Planungsmittel für Antrag Städtebauförderung	3. Teilprojekt Schloßpark Kernfläche	20.000	0	-20.000
6101. 6045	Lärmkartierung		0	20.000	20.000
6130. 6530	Bauordnung / Bekanntmachungskosten	Stellenausschreibung	30.000	65.000	35.000
	Gemeindestraßen/Erstattung an SBA für Straßenunterhaltung		0	3.000	3.000
6300. 5198					
	Erstattung für Strassenentwässerung an den Eigenbetrieb	Nachkalkulation 2006	550.000	520.000	-30.000
6300. 5400					
6700. 5402	Straßenbeleuchtung/Stromkosten		808.000	838.000	30.000
6750. 6032	Straßenreinigung / Kosten für Winterdienst		190.000	193.000	3.000
7010. 5001	Bedürfnisanstalten / Gebäudeunterhaltung	WC-Anlage ZOB, Schließanlage	40.000	30.000	-10.000
7300. 6000	Wochenmarkt / Veranstaltungen		1.500	3.000	1.500
7910. 5300	Miete für Büro Haus der Wirtschaft		10.000	5.000	-5.000
7910. 6001	Wirtschaftsförderung/Repräsentationskosten	Schlossgespräche	0	5.000	5.000
7920. 7120	Zuschuss an den Kreis für ÖPNV		0	6.000	6.000
8800. 5407	allg. Grundverm./Grundstücksangaben	wg. Beimoor-Süd	90.000	90.000	0
8801. 5125	Bebauter Grundbesitz / Baumkontrolle	Ersterfassung und lfd. Kontrolle	14.000	24.000	10.000
	städtische Mietwohnungen/ Erstellung von Energiepässen	für Mietobjekte bzw. für Objekte, die ggfs. verkauft werden	10.000	20.000	10.000
8801. 6550					
8805. 5100	008/ Vierbergen 2a/ Außenanlagen	(Bäume gefällt)	0	15.000	15.000
8810. 5404	001/ Rathaus/ Wassergeld und Sielgeb.		0	1.800	1.800
8810. 5407	001/ Grundstücksabgaben		5.400	7.000	1.600
8820. 5409	001/ Rettungszentrum /Heizungsenergie	Preiserhöhung WVA	11.500	13.500	2.000
8830. 5405	001/ GS Am Schloss / Reinigung	Ergebnis Ausschreibung	24.500	33.200	8.700
8830. 5405	003/ GS Am Hagen / Reinigung	Ergebnis Ausschreibung	56.700	46.500	-10.200
8830. 5405	004/ GS Aalfang / Reinigung	Ergebnis Ausschreibung	35.000	30.000	-5.000
8830. 5405	005/ SZH / Reinigung	Ergebnis Ausschreibung	36.000	28.500	-7.500
8830. 5405	006/ Stormarschule / Reinigung	Ergebnis Ausschreibung	134.000	124.000	-10.000
8830. 5405	007/ FRS / Reinigung	Ergebnis Ausschreibung	90.700	81.000	-9.700
8830. 5402	005/ SZH / Stromkosten	Ergebnis Ausschreibung	26.000	20.000	-6.000
8830. 5402	008/ IGS / Stromkosten	Ergebnis Ausschreibung	75.000	75.000	0
8840. 5402	002/ KiTa Schäferweg / Stromkosten	Ergebnis Ausschreibung	26.000	28.500	2.500
8840. 6580	002/ Erstattung Bauhof	Neugestaltung Außenanlage	10.000	13.000	3.000
8845. 5000	001/ Villa Kunterbunt	Umbau Rollstuhlrampe f. Lebenshilfe	5.000	10.000	5.000
8845. 5404	005/ Juze 42/ Wassergeld	Nachzahlung 2006	2.000	8.000	6.000
8850. 5402	004/Marstall/Stromkosten	Vorleistung Remise + Erweiterung	1.500	5.000	3.500
8850. 5409	004/Marstall/Heizungsenergie	Preiserhöhung + Erweiterung	3.500	8.000	4.500
9000. 8100	Gewerbsteuerumlage	Anpassung	7.500	22.000	14.500
9000. 8310	Finanzausgleichsumlage Land	Erlass 23.01.2007	4.100.000	4.000.000	-100.000
9000. 8320	Kreisumlage	Erlass 23.01.2007	742.500	682.500	-60.000
9000. 8321	Finanzausgleichsumlage Kreis	Erlass 23.01.2007	11.385.000	11.305.000	-80.000
9100. 8070	Zinsen private Unternehmen	akt. Bedarf 2007 ohne Neuversch.	742.500	682.500	-60.000
9100. 8500	Deckungsreserve		600.000	550.000	-50.000
9100. 8600	Zuführung Vermögenshaushalt		21.800	10.900	-10.900
	Zwischensumme		1.475.000	1.890.000	415.000
Haushaltssoll neu					47.600
Ergebnis Verwaltungshaushalt					51.544,500
					0

2. Nachtragshaushaltsentwurf 2007

Stand: 19.09.2007

Nachtragsvormerkungen 2007						
Haushalts- stelle	Bezeichnung		2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO	
Einnahmen Vermögenshaushalt						
bisher			9.805.900			
3400. 3670	Spenden für Außenanlagen Reithalle	zweckgebunden, siehe HHST. 9600				
4645. 3620	Zuweisung des Kreises für Krippenplätze Kita Gartenholz		0	25.000	25.000	
5800. 3610	Zuwendungen des Landes für Realisierungskonzept	MehrE vorgezogen von 2009 wg. Freiflächengestaltung	0	5.100	5.100	
6200. 3270	Wohnungsbauförderung/Tilgung von Darlehen		203.000	243.000	40.000	
6300. 3500	Gemeindestraßen/ Erschließungs- und Ausbaubeiträge		35.000	160.000	125.000	
6312. 3500	Ausbaubeiträge Kohlschietstraße	AS 11.6.07/ Ist: 8.200 € Vorlage 2006/ 144, u.a.	5.000	30.000	25.000	
6312. 3610	Förderung des Landes für Große Straße	MehrE vorgezogen von 2009 wg.	13.500	63.500	50.000	
6345. 3620	Ausbau Kremerbergweg/ Zuweisung des Kreises	Ausbau Große Str.	0	10.000	10.000	
6350. 3500	Beimoor Süd/ Ablösungsbeiträge		50.000	71.000	21.000	
6370. 3505	Fritz-Reuter-Straße/ Ausbaubeiträge	Vorlage 2007/ 154; 2008 nur 558.400 € statt 650.000 €	640.000	695.000	55.000	
9100. 3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Bescheide 2007	0	6.500	6.500	
9100. 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		1.475.000	1.890.000	415.000	
	Zwischensumme		1.664.300	840.000	-824.300	
Ergebnis der Einnahmen						
					-46.700	
					9.759.200	

Nachtragsvormerkungen 2007										
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkung	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO
Ausgaben	Vermögenshaushalt									
bisher										
0355. 9350	ZGW/ Ersatzbeschaffung PDA/ Palm für Transponderanlage	Sicherstellung der Programmierbarkeit	9.805.900			10.839.000				
1150. 9350	Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	Umbuchung, siehe HHST. 1150.5200	0	3.000	3.000					
1300. 9355	FFW/ Neubeschaffung digitaler Fahrzeugfunk- und Festnetzstation		0	4.900	4.900					
2112. 9505	GS Am Reesenb./ Einbau einer Akustikdecke für kleine Turnhalle	Verschiebung auf 2009 !! in Sommerferien nicht mehr möglich (HH-Sperre)	46.000	11.000	-35.000					
2114. 9510	GS Am Hagen/ Schaffung eines Konrektorraumes	DV zu 2300.9355/ Maßnahme wird günstiger	80.000	0	-80.000					
2116. 9420	GS Am Aalfang/ Fußboden- und Deckenenerneuerung		30.000	22.000	-8.000					
2132. 9351	HS im SZH/ Erneuerung des Teppichbodens im 800er-Trakt	verschoben auf 2008	25.000	15.000	-10.000					
2300. 9355	Stornarschule/ Mobiliar für Klassenräume	verschoben auf 2008	60.000	0	-60.000					
2300. 9356	Erneuerung der Stühle im Eduard-Söring-Saal	Haushaltsrest nicht ausreichend	0	8.000	8.000					
2300. 9430	Sanierung der Treppenhäuser	Ausschreibung 2007, Einbau Sommer 2008, s. 3310.9350	90.000	0	-90.000				90.000	90.000
2300. 9440	Errichtung von weiteren Stellplätzen	Verschiebung DKR 801 vorgezogen von 2008	414.000	369.000	-45.000					
2300. 9510	Umbau der Alten Turnhalle	Verschiebung DKR 801	0	51.000	51.000					
2700. 9420	FRS/ Fußboden- und Deckenenerneuerung	verschoben auf 2008	0	47.000	47.000					
2700. 9510	Fensterenerneuerung	verschoben auf 2008	50.000	25.000	-25.000					
3310. 9350	Alfred-Rust-Saal/ Beschaffung von Gestühl	Ausschreibung 2007, Einbau Sommer 2008	35.000	0	-35.000					
3310. 9440	Elektro-Steuertribüne	Schlussrechnung	200.000	0	-200.000				200.000	200.000
3310. 9570	Möblierung Garderobe/ Bar	Mehrausgabe	0	5.100	5.100					
3400. 9600	Herstellung der Außenanlagen Reithalle	siehe HHST. 3400.3670/ Sperrvermerk	2.000	2.300	300					
4310. 9510	PRH/ Schaffung von Rettungswegen	Mehrausgabe vom 21.03.07	240.000	265.000	25.000					
4642. 9350	Kita Schäferweg/ Beschaffg. von bewegl. Verm.	siehe Spende/ 4642.1760	0	9.600	9.600					
			5.000	6.700	1.700					
	Zwischensumme				-432.400					290.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bemerkung	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO	2007 bisher EURO	2007 neu EURO	2007 Abweichung EURO
Ausgaben	Vermögenshaushalt							
	Übertrag							
5600. 9530	SSC Hagen/ Erstellung eines Kunstrasenplatzes/ leichtathl. Anlagen				-432.400			290.000
5610. 9400	Stormamplatz/ Umbau eines Grandplat- zes in einen Kunstrasenplatz	Mehrkosten	0	4.600	4.600			
6300. 9850	Ersstattung an SBA für RW-/Kanalbau	Mehrkosten	0	3.300	3.300			
6309. 9420	Lohe/ Baukosten III.BA.	verschoben nach 2008	30.000	0	-30.000			
6350. 9460	Planungskosten Entlastungsstraße Nord- Ost	HAR war ausreichend	6.000	0	-6.000			
6370. 9515	Erneuerung Stormarnstraße	HauptA 18.06.2007	150.000	0	-150.000			
6375. 9300	Grunderwerb Dänenweg	Vorlage 2007/019; BPA ; Ausbau bis Alte Reitbahn verl.	450.000	450.000	0	400.000	700.000	300.000
6375. 9500	Ausbau Dänenweg/ Planungskosten		80.000	50.000	-30.000			
6600. 9810	Bundesstraßen/ Zuweisung an das Land für Bau der Erschließungsstraße	neue Bauplanung erforderlich Mehrkosten der Maßnahme (2005; Abrechnung 2007)	0	30.000	30.000			
6800. 9860	Zuschuss an DB AG für beh.-gerechten Bahnsteigzugang		0	30.000	30.000			
8150. 9850	Rohmetzzuschuss an HWW	Mehrkosten der Maßnahme	0	95.000	95.000			
8800. 9321	Ankauf von Grundstücken	Berohrung Weg Bagatelle	0	10.500	10.500			
8800. 9323	Grunderwerb Beimoor-Süd incl. Beratung WAS	HAR nicht ausreichend	0	280.000	280.000			
8800. 9500	Unbebaute Grundstücke/ Baukosten	Auswirkungen weiterer Grundstücksverkäufe	885.000	1.035.000	150.000			
9100. 9930	Deckungsreserve	Errichtung eines Zaunes	0	3.000	3.000			
	Zwischensumme		5.000	300	-4.700			
Ergebnis der Ausgaben					-46.700			590.000
Gesamtergebnis					9.759.200			11.429.000
					0			