

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Stand: 06.03.2009

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
87	03.01.01 Ambrosius-Grundschule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500							Gem. SKA, 05.03.09, Mittel für die Durchführung von Reitunterricht
91	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500							Gem. SKA, 05.03.09, Mittel für die Durchführung von Reitunterricht
145	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Planungskosten für Hochwasserberechnung für den Breedewiesengraben, gem. UPA, 26.02.08
176	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Planungskosten für ein innovatives Beleuchtungskonzept, gem. UPA, 26.02.08
188	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		48.150 6.850							Erstattung Landeszuw. für die Regionale 2004 Zinsen für die zu erstattende Landeszuw. für die Regionale 2004
194	15.01.01 Wirtschaftsförderung Zeile 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		15.000							Mittel für die Fortentwicklung der Marke "Ostbevern" / Entwicklung eines Marken- und Marktauftrittes für Ostbevern
200	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 15 Transferaufwendungen		2.000							- Erhöhung Kreisumlage (+0,1 Pkt. = +10 T€) - Verringerung Gewerbesteuerumlage (-1Punkt = -8 T€)
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :		<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-98.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <u>-98.000</u>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)		-897.750	-1.393.450	-80.450	562.350	-80.450	562.350	-1.809.300		<u>-1.809.300</u>
Neues Ergebnis:		<u>-995.750</u>	<u>-1.393.450</u>	<u>-80.450</u>	<u>562.350</u>	<u>-80.450</u>	<u>562.350</u>	<u>-1.907.300</u>		<u>-1.907.300</u>

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
58	<i>Zeile 24</i> Auszahl.f.d.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	550.000	550.000							Ansatzhöhung für den Erwerb von Wohn- und Gewergrundstücken
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule									
88	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000					Mittel für eine eventuelle Aufstockung der Mensa
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
137	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000							Ansatzhöhung für die Planungskosten des Begegnungszentrums; gem. SpoSo 12.02.09
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
140	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000							Ansatzverringering bei der Skateranlage Brock (-15.000 €) und BEVERSTADION (-7.000 €), gem. SpoSo 12.02.09
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
173	<i>Zeile 18</i> Zuwendungen für Investitionsmaßr	15.000								Zuweisung vom Kreis WAF für den Radweg in der Bauerschaft Brock (Verlängerung Lienener Damm)
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000							Mittel für den Radweg in der Bauerschaft Brock (Verlängerung Lienener Damm), gem. UPA, 26.02.2009
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	98.000	0	0	0	0	0	0	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<u>565.000</u>	<u>741.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>-176.000</u>		<u>-25.000</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				
		2009	2010	2011	2012	
2	<i>Zeile 38</i>					<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.119.850	-2.929.050	-1.501.450	1.074.350	-5.476.000
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-176.000	-25.000	0	0	-201.000
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-2.295.850</u>	<u>-2.954.050</u>	<u>-1.501.450</u>	<u>1.074.350</u>	<u>-5.677.000</u>
	<i>Zeile 39</i>					
	Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.789.415	2.493.565	-460.485	-1.961.935	
	<i>Zeile 40</i>					
	Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>2.493.565</u>	<u>-460.485</u>	<u>-1.961.935</u>	<u>-887.585</u>	