

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

2. Finanzplan

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

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 :	<u>2.493.565</u>	<u>-460.485</u>	<u>-1.961.935</u>	<u>-887.585</u>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)					