

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Stand: 24.03.09 gem. Ratsbeschluss

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	02.07.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
83	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		5.000							Zuschuss an die "First Responder" für die Anschaffung eines KTW, gem. HFA, 17.03.09
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
87	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500							Mittel für die Durchführung von Reitunterricht, gem. SKA, 05.03.09
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
91	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500							Mittel für die Durchführung von Reitunterricht, gem. SKA, 05.03.09
	03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
99	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		7.000		10.000		10.000		10.000	Zuschuss f. das Mittagessen f. Kinder von Eltern, die den niedrigsten Elternbeitrag leisten, gem. HFA, 17.03.09
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
136	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		4.000		4.000		4.000		4.000	Zuschusserhöhung für die Beiträge zur kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe für die Bediensteten des Jugendwerkes, gem. HFA, 17.03.09
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
142	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		35.000							Zuschuss zur Renovierung der Reithalle des RVO, gem. Rat, 24.03.09
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
145	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Planungskosten für Hochwasserberechnung für den Breedewiesengraben, gem. UPA, 26.02.08

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
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
179	12.02.01 ÖPNV Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Zeile 15 Transferaufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Ansatzhöhung für die Erweiterung der Nachtbusverbindung, gem. HFA, 17.03.09 Mittel für einen Betriebskostenzuschuss für den Bürgerbus zum OT Brock, gem. Rat, 24.03.09
188	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		48.150							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 Gesamtergebnisplan:		<u>0</u>	<u>156.500</u>	<u>0</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>21.500</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-156.500</u>		<u>-21.500</u>		<u>-21.500</u>		<u>-21.500</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -221.000
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:		-1.054.250		-1.414.950		-101.950		540.850		-2.030.300

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.10.03 Steuern, Gebühren und Beiträge									
48	<i>Zeile 21</i> Einz. aus Beiträgen u.ä.Entgelten	-170.000								Streichung des Ansatzes für die Straßenbaubeiträge Wirtschaftswege, gem. Rat, 24.03.09
	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 Gewerbegrundstücken
	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, gem. SKA, 05.03.09
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
137	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000							Ansatzhöhung f. Planungskosten des Begegnungszentrums; gem. SpoSo 12.02.09 (5.000 €) und Mittel f. die Errichtung eines Jugendtreffs (3.000 €), gem.Rat, 24.03.09
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
140	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000							Ansatzverringern 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 Investitionsmaßn	15.000								Zuweisung vom Kreis WAF für den Radweg in der Bauerschaft Brock (Verlängerung Lienener Damm)
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000							Mittel f. d. Radweg in der Bauersch.Brock (Verlängerung Lienener Damm; 110.000 €), gem. UPA, 26.02.2009 und Streichung des Ansatzes für die Straßenbaubeiträge Wirtschaftswege (-340.000 €), gem. Rat, 24.03.09
	12.02.01 ÖPNV									
180	<i>Zeile 28</i> Ausz.von aktivierbaren Zuwendungen		20.000							Investiver Zuschuss zu einem Bürgerbus zum OT Brock, gem. Rat, 24.03.09
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	156.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	395.000	482.500	0	46.500	0	21.500	0	21.500	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-87.500		-46.500		-21.500		-21.500		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**Gesamtfinanzplan**

Seite		Ansatzveränderung in EUR				
		2009	2010	2011	2012	
2	<i>Zelle 38</i> Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.119.850	-2.929.050	-1.501.450	1.074.350	<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -5.476.000
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-87.500	-46.500	-21.500	-21.500	-177.000
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-2.207.350</u>	<u>-2.975.550</u>	<u>-1.522.950</u>	<u>1.052.850</u>	<u>-5.653.000</u>
	<i>Zelle 39</i> Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.789.415	2.582.065	-393.485	-1.916.435	
	<i>Zelle 40</i> Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zelle 41</i> Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>2.582.065</u>	<u>-393.485</u>	<u>-1.916.435</u>	<u>-863.585</u>	