

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2010

Stand: 26.02.2010

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2010		2011		2012		2013		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
97	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege Zeile 15 Transferaufwendungen		750							Zuschuss Landwirtschaftl. Ortsverband Westbevern-Brock f. d. Erntedankumzug 2010, gem. SKA 04.02.10
130	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 15 Transferaufwendungen		-6.840							Ansatzverringerung beim Zuschuss an den RVO, gem. SKA 04.02.10
164	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		50.000							Ansatzhöhung für erhöhte Reparaturaufwendungen bei den Straßen aufgrund vermehrter Winterschäden
167	12.02.01 ÖPNV Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		3.900		3.900					- lt. Jugenbericht SA-Nachm. Kirche - Bahnhof (1.750 €) - Nachm. Fahrt zum OT Brock MO - FR (2.150 €) Beide Fahrten ab dem 01.07.2010, befristet für 1 Jahr
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		<u>0</u>	<u>47.810</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-47.810</u>		<u>-3.900</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -51.710
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)		-4.080.708		-2.335.458		-1.514.309		-1.237.095		<u>-9.167.570</u>
Neues Ergebnis:		-4.128.518		-2.339.358		-1.514.309		-1.237.095		<u>-9.219.280</u>

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2010		2011		2012		2013		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.10.03 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
44	<i>Zeile 21</i> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	49.500								KAG-Beiträge für die Straßenerneuerung Großer Kamp Nord
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
161	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000							Ansatz für die Straßenerneuerung Großer Kamp Nord; Beratung erfolgte im UPA am 26.01.10
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	47.810	0	3.900	0	0	0	0	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>49.500</u>	<u>212.810</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-163.310		-3.900		0		0		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				
		2010	2011	2012	2013	
2	<i>Zeile 38</i>					<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.727.380	-1.114.270	-212.680	-113.880	-5.168.210
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-163.310	-3.900	0	0	-167.210
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.890.690</u>	<u>-1.118.170</u>	<u>-212.680</u>	<u>-113.880</u>	<u>-5.335.420</u>
	<i>Zeile 39</i>					
	Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.387.320	496.630	-621.540	-834.220	
	<i>Zeile 40</i>					
	Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>496.630</u>	<u>-621.540</u>	<u>-834.220</u>	<u>-948.100</u>	