

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2010

Stand: 12.03.2010

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2010		2011		2012		2013		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
49	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		80.000							Mittel für Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im Rathaus, Beratung erfolgte im HFA am 11.03.10
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
79	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-80.000							Ansatzverringering, da veranschlagte Maßnahme tlw. aus Mitteln des Konjunkturpakets II gedeckt werden kann. Beratung erfolgte im HFA am 11.03.10
	04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege									
97	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		750							Zuschuss Landwirtschaftl. Ortsverband Westbevern-Brock f. d. Erntedankumzug 2010, gem. SKA 04.02.10
	04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege									
100	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	Ansatzverringering aufgrund Haushaltsplanentwurf der VHS, gem. HFA am 11.03.10
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
115	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		2.500		2.500		2.500		2.500	Ansatz für die Einführung eines Sozialpasses, gem. HFA am 11.03.10
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
127	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-47.500		40.000					Verschiebung der Renovierung des Bolzplatzes an der Beverhalle von 2010 nach 2011 und zunächst unbefristete Verschiebung des Austauschs von 4 Rutschen. Beratung erfolgte im HFA am 11.03.10
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
130	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		-6.840							Ansatzverringering beim Zuschuss an den RVO, gem. SKA 04.02.10

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2010		2011		2012		2013		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
164	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen <i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		50.000							Ansatzhöhung für erhöhte Reparaturaufwendungen bei den Straßen aufgrund vermehrter Winterschäden
167	12.02.01 ÖPNV <i>Zeile 13</i> 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>-1.190</u>	<u>0</u>	<u>42.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>1.190</u>	<u>-42.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>					<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <u>-38.210</u>
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:		<u>-4.079.518</u>	<u>-2.377.858</u>	<u>-1.512.809</u>	<u>-1.235.595</u>					<u>-9.205.780</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
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
125	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				500.000			Bau eines Begegnungszentrums, gem. HFA am 11.03.10
	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	-1.190	0	42.400	0	-1.500	0	-1.500	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	49.500	213.810	0	42.400	0	498.500	0	-1.500	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-164.310		-42.400		-498.500		1.500		

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:	-164.310	-42.400	-498.500	1.500	-703.710
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.891.690</u>	<u>-1.156.670</u>	<u>-711.180</u>	<u>-112.380</u>	<u>-5.871.920</u>
	<i>Zeile 39</i>					
	Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.387.320	495.630	-661.040	-1.372.220	
	<i>Zeile 40</i>					
	Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>495.630</u>	<u>-661.040</u>	<u>-1.372.220</u>	<u>-1.484.600</u>	