

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2010

Stand: 11.03.2010

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
	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.
	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, siehe hierzu auch Vorlage 2010 / 043
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
127	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-40.000		40.000					Verschiebung der Renovierung des Bolzplatzes an der Beverhalle von 2010 nach 2011.
	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

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
Seite	Produkt / Veränderungszeile	2010		2011		2012		2013		Bemerkungen / Begründungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
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>3.810</u>	<u>0</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-3.810</u>		<u>-39.900</u>		<u>4.000</u>		<u>4.000</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -35.710
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:		-4.084.518		-2.375.358		-1.510.309		-1.233.095		-9.203.280

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								
Seite	Produkt / Veränderungszeile	2010		2011		2012		2013		Bemerkungen / Begründungen
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
44	01.10.03 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken Zeile 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	49.500								KAG-Beiträge für die Straßenerneuerung Großer Kamp Nord
161	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Zeile 25 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		<u>0</u>	<u>3.810</u>	<u>0</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:		<u>49.500</u>	<u>168.810</u>	<u>0</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:		<u>-119.310</u>		<u>-39.900</u>		<u>4.000</u>		<u>4.000</u>		

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:	-119.310	-39.900	4.000	4.000	-151.210
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.846.690</u>	<u>-1.154.170</u>	<u>-208.680</u>	<u>-109.880</u>	<u>-5.319.420</u>
	<i>Zeile 39</i>					
	Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.387.320	540.630	-613.540	-822.220	
	<i>Zeile 40</i>					
	Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>540.630</u>	<u>-613.540</u>	<u>-822.220</u>	<u>-932.100</u>	