

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2007

Stand: 24.05.2007

1. Ergebnisplan

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|---|--|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---|
| | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | |
| 31 | 01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritte | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 13</i> | | | | | | | | | |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | -6.000 | | -6.100 | | -6.200 | | -6.300 | Ansatzverringering wegen doppelter Veranschlagung |
| 74 | 01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 13</i> | | | | | | | | | |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 20.000 | | | | | | | Ansatzhöhung für die Reparatur des Daches auf dem Flachdachanbau am Rathaus (Zimmer 4 u. 5) |
| 128 | 03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 15</i> | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | | 2.500 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | Beschlussempfehlung SKA 22.05.07; Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens |
| 138 | 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 16</i> | | | | | | | | | |
| | Sonst.ordentliche Aufwendungen | | -2.200 | | -2.250 | | -2.300 | | -2.350 | Ansatzverringering wegen doppelter Veranschlagung |
| 147 | 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 13</i> | | | | | | | | | |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | -6.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | Ansatzverringering wegen doppelter Veranschlagung |
| 157 | 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 13</i> | | | | | | | | | |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | | | 45.000 | | | | | Beschlussempfehlung SPOSO 10.05.06 Zuschuss für das "Bündnis für Familie" |

| | | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|
| | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | |
| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Bemerkungen / Begründungen |
| 172 | 06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 13</i> | | | | | | | | | |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | | -41.000 | | -42.000 | | -43.000 | | Ansatzverringerung, da bei Veranschlagung einer Unterhaltungsmaßnahme versehentlich von einem dauerhaften Aufwand ausgegangen wurde. |
| Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> : | | <u>0</u> | <u>8.300</u> | <u>0</u> | <u>650</u> | <u>0</u> | <u>-45.500</u> | <u>0</u> | <u>-46.650</u> | |
| Verbesserung / Verschlechterung: | | <u>-8.300</u> | | <u>-650</u> | | <u>45.500</u> | | <u>46.650</u> | | <i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> |
| Fehlbetrag lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2) | | -1.039.865 | | -322.150 | | -908.250 | | -783.900 | | <u>-3.054.165</u> |
| Neuer Fehlbetrag: | | <u>-1.048.165</u> | | <u>-322.800</u> | | <u>-862.750</u> | | <u>-737.250</u> | | <u>-2.970.965</u> |

2. Finanzplan

| | | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | |
| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Bemerkungen / Begründungen |
| 94 | 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 26</i> | | | | | | | | | |
| | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 4.500 | | | | | | | Ansatzhöhung für die Anschaffung von Absperrgittern gem. neuer DIN-Vorschriften |
| 124 | 03.01.03 Josef-Annegarn-Hauptschule / Verbundschule | | | | | | | | | |
| | <i>Zeile 25</i> | | | | | | | | | |
| | Auszahl. für Baumaßnahme | | 10.000 | | | | | | | Beschlussempfehlung SKA 22.05.07 Planungskosten für eine Verbundschule |
| Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan | | <u>0</u> | <u>8.300</u> | <u>0</u> | <u>650</u> | <u>0</u> | <u>-45.500</u> | <u>0</u> | <u>-46.650</u> | |
| Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> : | | <u>0</u> | <u>22.800</u> | <u>0</u> | <u>650</u> | <u>0</u> | <u>-45.500</u> | <u>0</u> | <u>-46.650</u> | |
| Verbesserung / Verschlechterung: | | <u>-22.800</u> | | <u>-650</u> | | <u>45.500</u> | | <u>46.650</u> | | <i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> |
| Liquide Mittel lt. Entwurf: Zeile 41 im Gesamtergebnisplan (S. 4) | | -960.365 | | 898.000 | | -476.950 | | -144.200 | | <u>-683.515</u> |
| Liquide Mittel neu: | | <u>-983.165</u> | | <u>897.350</u> | | <u>-431.450</u> | | <u>-97.550</u> | | <u>-614.815</u> |