

**Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2008**

Stand: 12.03.2008

**1. Ergebnisplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2008		2009		2010		2011		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
56	<b>01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
	<i>Zeile 7</i>									Ansatzverschiebung, da die Grundstücksverkäufe in 2008 nicht mehr realisiert werden (u.a. Kohkamp)
	Sonstige ordentl. Erträge	-925.000		925.000						
	<i>Zeile 13</i>									Ansatzverschiebung, da der Erschließungsbeitrag erst in 2009 anfallen wird.
	Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		-500.000		500.000					
91	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule</b>									
	<i>Zeile 13</i>									Ansatzhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (16 T€) sowie für sächl.Aufw. für die Realschule (2 T€) (gem. Schul- u.Kulturaussch. am 26.2.08)
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		18.200		18.200		18.200		18.200	
	<i>Zeile 14</i>									Ansatzhöhung aufgrund höherer Investitionssumme
	Bilanzielle Abschreibungen						12.000		12.000	
98	<b>03.02.01 Schülerbeförderung</b>									
	<i>Zeile 13</i>									Mehraufwand für den Realschulzweig (gem. Schul- u.Kulturaussch.am 26.2.08)
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		7.000		7.000		7.000		7.000	
113	<b>05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>									
	<i>Zeile 6</i>									Erstatt. der Personalaufwendungen durch die ARGE
	Kostenerst. und Kostenumlagen	30.000		30.000		30.000		30.000		
	<i>Zeile 11</i>									Neueinstellung für ausscheidende ARGE Mitarbeiterin
	Personalaufwendungen		30.000		30.000		30.000		30.000	
137	<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports</b>									
	<i>Zeile 13</i>									Ansatzhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (gem. Sport- u. Sozialaussch. am 28.2.08)
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.000		2.000		2.000		2.000	
	<i>Zeile 15</i>									Zusch. an den RVO für die Dachsanierung der Reithalle (gem. Sport- u.Sozialausschuss 28.2.08)
	Transferaufwendungen		25.000							
164	<b>11.02.01 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen (im Entwurf: Fäkalschlammabfuhr)</b>									
	<i>Zeile 4</i>									Gebühren für die Überprüfung der Kleinkläranlagen (gem Umwelt- u.Planungsaussch. am 6.3.08)
	Öffentl.-rechtliche Leistungsentg.	5.000		5.000		5.000		5.000		
	<i>Zeile 13</i>									Aufw. für die Überprüfung der Kleinkläranlagen (gem. Umwelt- u.Planungsaussch. am 6.3.08)
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2008		2009		2010		2011		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>14.01.01 Umweltinformation und -koordination</b>									
189	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		6.450		6.450		4.950			Mehraufwand für "eea" aufgrund aktualisierter Zahlen (gem. Umwelt- u. Planungsaussch. am 6.3.08) und Weiterführung Energieberatung für weitere 500 Altbauten in 2008 u. 2009 (je 2.500 €, gem. UPA, 06.03.08)
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
198	<i>Zeile 1</i> Steuern und ähnliche Abgaben	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		Ansatzverringierung aufgrund gekürzter Verteilungsmasse (-15 Mio.€) seitens des Landes bei den Kompensationsleistungen
	<i>Zeile 6</i> Kostenerstattungen u. Umlagen	302.000		0		0		0		Landeserstattung aufgrund zu hoher kommunaler Beteiligung an den Einheitslasten in 2006 und 2007
	Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :	<b>-596.000</b>	<b>-406.350</b>	<b>952.000</b>	<b>568.650</b>	<b>27.000</b>	<b>79.150</b>	<b>27.000</b>	<b>74.200</b>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>-189.650</b>		<b>383.350</b>		<b>-52.150</b>		<b>-47.200</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>94.350</b>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)	232.010		-677.530		728.570		665.530		<b>948.580</b>
	<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>42.360</b>		<b>-294.180</b>		<b>676.420</b>		<b>618.330</b>		<b>1.042.930</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2008		2009		2010		2011		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
57	<b>01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
	<i>Zeile 17</i> Saldo laufende Verwaltungstätigkeit				500.000		600.000			Die Erschließungsbeiträge für das BG Kohkamp sind zwar im Gesamt- und Teilergebnisplan jedoch nicht im Gesamt- und Teilfinanzplan enthalten gewesen, daher von 2008 keine Ansatzverschiebung.
	<i>Zeile 19</i> Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	-600.000		600.000						Ansatzverschiebung, da die Grundstücksverkäufe in 2008 nicht mehr realisiert werden (u.a. Kohkamp)
82	<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>									
	<i>Zeile 26</i> Ausz.f.Erwerb v.bewegl.Anlageverm.		100.000			-185.000		45.000		Vorziehen des Erwerbs ELW von 2011 nach 2008 dabei Ansatzkürzung um 40 T€ auf 100 T€ und Verschieben des LF 16 TS von 2010 nach 2011 (185 T€)
92	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule</b>									
	<i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000					Ansatzhöhung aufgrund neuer Kostenschätzung, zugleich Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für 2009 (gem.Sitzung Schul- u.Kulturaussch.am 26.2.08)
	<i>Zeile 26</i> Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		600		600		600		600	Mehrauszahlungen für den Realschulzweig (gem. Schul- u. Kulturaussch. am 26.2.08)
	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
	<i>Zeile 18</i> Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	101.000								Erhöhte allg. Investitionspauschale aufgrund zu hoher Beteiligung an den Einheitslasten in 2006 und 2007
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	-596.000	93.650**	952.000	68.650	27.000	67.150*	27.000	62.200*	* ohne Abschreibungen aus dem Produkt 03.01.03 **ohne Auszahlungsverringerung in 2008 für Verschiebung der Erschließungsbeiträge nach 2009
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>-1.095.000</b>	<b>194.250</b>	<b>1.552.000</b>	<b>969.250</b>	<b>27.000</b>	<b>482.750</b>	<b>27.000</b>	<b>107.800</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>-1.289.250</b>		<b>582.750</b>		<b>-455.750</b>		<b>-80.800</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan (Seite 2)**

	Ansatzveränderung in EUR				
	2008	2009	2010	2011	
<i>Zeile 38</i> Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	889.260	-1.201.530	1.137.770	217.630	<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>1.043.130</b>
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>-1.289.250</b>	<b>582.750</b>	<b>-455.750</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.243.050</b>
Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b><u>-399.990</u></b>	<b><u>-618.780</u></b>	<b><u>682.020</u></b>	<b><u>136.830</u></b>	<b><u>-199.920</u></b>
<i>Zeile 39</i> Anfangsbestand an Finanzmittel:	<b>2.737.451 *</b>	2.334.656	1.715.876	2.397.896	* Bestand am 31.12.2007
<i>Zeile 40</i> Bestand an fremden Finanzmitteln:	<b>-2.805 *</b>				* Bestand am 31.12.2007
<i>Zeile 41</i> Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>2.334.656</u></b>	<b><u>1.715.876</u></b>	<b><u>2.397.896</u></b>	<b><u>2.534.726</u></b>	