

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2008

Stand: 13.03.2008

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	01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 7</i> Sonstige ordentl. Erträge	-925.000		925.000						Ansatzverschiebung, da die Grundstücksverkäufe in 2008 nicht mehr realisiert werden (u.a. Kohkamp)
	<i>Zeile 13</i> Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		-500.000		500.000					Ansatzverschiebung, da der Erschließungsbeitrag erst in 2009 anfallen wird.
91	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule									
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		18.200		18.200		18.200		18.200	Ansatzhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (16 T€) sowie für sächl.Aufw. für die Realschule (2 T€) (gem. Schul- u.Kulturaussch. am 26.2.08)
	<i>Zeile 14</i> Bilanzielle Abschreibungen						12.000		12.000	Ansatzhöhung aufgrund höherer Investitionssumme
98	03.02.01 Schülerbeförderung									
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		7.000		7.000		7.000		7.000	Mehraufwand für den Realschulzweig (gem. Schul- u.Kulturaussch.am 26.2.08)
107	04.02.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung									
	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		2.000		2.000		2.000		2.000	Ansatzhöhung für den Zuschuss an die öffentliche Bücherei (gem. Ratsbeschluss, 13.3.08)
	<i>Zeile 11</i> Personalaufwendungen									
113	05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II									
	<i>Zeile 6</i> Kostenerst. und Kostenumlagen	30.000		30.000		30.000		30.000		Erstatt. der Personalaufwendungen durch die ARGE
	<i>Zeile 11</i> Personalaufwendungen		30.000		30.000		30.000		30.000	Neueinstellung für ausscheidende ARGE Mitarbeiterin
137	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports									
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.000		2.000		2.000		2.000	Ansatzhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (gem. Sport- u. Sozialaussch. am 28.2.08)
	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		25.000							Zusch. an den RVO für die Dachsanierung der Reithalle (gem. Sport- u.Sozialausschuss 28.2.08)

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2008		2009		2010		2011		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	11.02.01 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen (im Entwurf: Fäkalschlammabfuhr)									
164	<i>Zeile 4</i> Öffentl.-rechtliche Leistungsentg.	5.000		5.000		5.000		5.000		Gebühren für die Überprüfung der Kleinkläranlagen (gem. Umwelt- u. Planungsaussch. am 6.3.08)
	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Aufw. für die Überprüfung der Kleinkläranlagen (gem. Umwelt- u. Planungsaussch. am 6.3.08)
189	14.01.01 Umweltinformation und -koordination <i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		6.950		6.450		4.950			Mehraufwand für "eea" aufgrund aktualisierter Zahlen in 2008 -2010 (gem. Umwelt- u. Planungsaussch., 6.3.08); Weiterführ. Energieberatung f. weitere 500 Altbauten in 2008 u. 2009 (je 2.500 €, gem. UPA, 06.03.08); 500 € in 2008 für Klimareferenten (gem. Rat, 13.3.08)
198	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Zeile 1</i> Steuern und ähnliche Abgaben	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		Ansatzverringerng 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 Gesamtergebnisplan:	-596.000	-403.850	952.000	570.650	27.000	81.150	27.000	76.200	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-192.150		381.350		-54.150		-49.200		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 85.850
	Ergebnis lt. Entwurf: <i>Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)</i>	232.010		-677.530		728.570		665.530		948.580
	Neues Ergebnis:	39.860		-296.180		674.420		616.330		1.034.430

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	01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<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	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
	<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	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule									
	<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)
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports									
	<i>Zeile 20</i> Einzahlung a.d.Veräuß. v. Finanzanl.			2.500		2.500		2.500		Rückfluss des zinslosen Darlehens an den RVO (gem. Rat, 13.03.08)
	<i>Zeile 27</i> Auszahl. f.den Erwerb v.Finanzanlagen		10.000							Ansatzbildung für ein zinsloses Darlehen an den RVO (gem. Rat, 13.03.08)
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<i>Zeile 18</i> Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	101.000								Erhöhte allg. Investitionspauschale aufgrund zu hoher Beteiligung an den Einheitslasten in 2006 und 2007
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-596.000	96.150**	952.000	70.650	27.000	69.150*	27.000	64.200*	* ohne Abschreibungen aus dem Produkt 03.01.03 **ohne Auszahlungsverringerung in 2008 für Verschiebung der Erschließungsbeiträge nach 2009
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-1.095.000	206.750	1.554.500	971.250	29.500	484.750	29.500	109.800	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-1.301.750		583.250		-455.250		-80.300		

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> 1.043.130
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-1.301.750	583.250	-455.250	-80.300	-1.254.050
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-412.490</u>	<u>-618.280</u>	<u>682.520</u>	<u>137.330</u>	<u>-210.920</u>
<i>Zeile 39</i> Anfangsbestand an Finanzmittel:	2.737.451 *	2.322.156	1.703.876	2.386.396	* Bestand am 31.12.2007
<i>Zeile 40</i> Bestand an fremden Finanzmitteln:	-2.805 *				* Bestand am 31.12.2007
<i>Zeile 41</i> Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>2.322.156</u>	<u>1.703.876</u>	<u>2.386.396</u>	<u>2.523.726</u>	