

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2009

Stand: 19.03.2009

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	02.07.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
83	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		5.000							Zuschuss an die "First Responder" für die Anschaffung eines KTW, gem. HFA, 17.03.09
	03.01.01 Ambrosius-Grundschule									
87	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500							Mittel für die Durchführung von Reitunterricht, gem. SKA, 05.03.09
	03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule									
91	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500							Mittel für die Durchführung von Reitunterricht, gem. SKA, 05.03.09
	03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
99	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		7.000		10.000		10.000		10.000	Zuschuss f. das Mittagessen f. Kinder von Eltern, die den niedrigsten Elternbeitrag leisten, gem. HFA, 17.03.09
	06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger									
142	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen	gem. HFA, 17.03.09, soll über den Antrag der SPD - Fraktion bzgl. der "Übernahme der von den Eltern zu zahlenden Kindergartenbeiträge für das letzte Jahr des Kindergartenbesuchs vor der Einschulung" im Rat beraten werden. Mittel sind nicht eingestellt.								
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
136	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		4.000		4.000		4.000		4.000	Zuschusserhöhung für die Beiträge zur kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe für die Bediensteten des Jugendwerkes, gem. HFA, 17.03.09
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
142	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen	gem. HFA, 17.03.09, soll über den Antrag der CDU - Fraktion bzgl. der "Umwandlung des in 2008 veranschlagten Dahrlehens i.H.v. 10.000 € an den RVO in einen Zuschuss" im Rat beraten werden. Bei Umwandlung und somit notwendiger Neuveranschlagung sollte auch der in 2008 veranschlagte Zuschuss von 25.000 € neu veranschlagt werden; somit insgesamt 35.000 €.								
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
145	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Planungskosten für Hochwasserberechnung für den Breedewiesengraben, gem. UPA, 26.02.08

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
176	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen <i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Planungskosten für ein innovatives Beleuchtungskonzept, gem. UPA, 26.02.08
179	12.02.01 ÖPNV <i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Ansatzerhöhung für die Erweiterung der Nachtbusverbindung, gem. HFA, 17.03.09
188	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen <i>Zeile 16</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Zeile 20</i> Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		48.150							Erstattung Landeszuw. für die Regionale 2004 Zinsen für die zu erstattende Landeszuw. für die Regionale 2004
194	15.01.01 Wirtschaftsförderung <i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		15.000							Mittel für die Fortentwicklung der Marke "Ostbevern" / Entwicklung eines Marken- und Marktauftrittes für Ostbevern
200	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		2.000							- Erhöhung Kreisumlage (+0,1 Pkt. = +10 T€) - Verringerung Gewerbesteuerumlage (-1 Punkt = -8 T€)
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		<u>0</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-109.000</u>		<u>-19.000</u>		<u>-19.000</u>		<u>-19.000</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <u>-166.000</u>
Ergebnis lt. Entwurf: <i>Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)</i>		-897.750		-1.393.450		-80.450		562.350		<u>-1.809.300</u>
Neues Ergebnis:		<u>-1.006.750</u>		<u>-1.412.450</u>		<u>-99.450</u>		<u>543.350</u>		<u>-1.975.300</u>

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2009		2010		2011		2012		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
58	01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken <i>Zeile 24</i> Auszahl.f.d.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	550.000	550.000							Ansatzhöhung für den Erwerb von Wohn- und Gewerbegrundstücken
88	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule <i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000					Mittel für eine eventuelle Aufstockung der Mensa, gem. SKA, 05.03.09
137	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit <i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000							Ansatzhöhung für die Planungskosten des Begegnungszentrums; gem. SpoSo 12.02.09 gem. HFA, 17.03.09, soll über den Antrag der Fraktion "Bündnis 90 / Die GRÜNEN" bzgl. "Bereitstellung von Mittel i.H.v. 3.000 € für die Errichtung eines Jugendtreffs" im Rat noch mal beraten werden. Mittel sind nicht eingestellt.
140	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze <i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000							Ansatzverringering bei der Skateranlage Brock (-15.000 €) und BEVERSTADION (-7.000 €), gem. SpoSo 12.02.09
173	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen <i>Zeile 18</i> Zuwendungen für Investitionsmaßr <i>Zeile 25</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000								Zuweisung vom Kreis WAF für den Radweg in der Bauerschaft Brock (Verlängerung Lienener Damm) Mittel für den Radweg in der Bauerschaft Brock (Verlängerung Lienener Damm), gem. UPA, 26.02.2009
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	109.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>565.000</u>	<u>752.000</u>	<u>0</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-187.000		-44.000		-19.000		-19.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				
		2009	2010	2011	2012	
2	<i>Zeile 38</i>					<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.119.850	-2.929.050	-1.501.450	1.074.350	-5.476.000
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-187.000	-44.000	-19.000	-19.000	-269.000
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-2.306.850</u>	<u>-2.973.050</u>	<u>-1.520.450</u>	<u>1.055.350</u>	<u>-5.745.000</u>
	<i>Zeile 39</i>					
	Anfangsbestand an Finanzmittel:	4.789.415	2.482.565	-490.485	-2.010.935	
	<i>Zeile 40</i>					
	Bestand an fremden Finanzmitteln:	0				
	<i>Zeile 41</i>					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>2.482.565</u>	<u>-490.485</u>	<u>-2.010.935</u>	<u>-955.585</u>	