

# 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	<b>01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritte</b>									
	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-6.000		-6.100		-6.200		-6.300	Ansatzverringering wegen doppelter Veranschlagung
74	<b>01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>									
	<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	<b>03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>									
	<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	<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b>									
	<i>Zeile 16</i>									
	Sonst.ordentliche Aufwendungen		-2.200		-2.250		-2.300		-2.350	Ansatzverringering wegen doppelter Veranschlagung
147	<b>05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>									
	<i>Zeile 13</i>									
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-6.000		-1.000		-1.000		-1.000	Ansatzverringering wegen doppelter Veranschlagung
157	<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>									
	<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	<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>									
	<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>
<b>Neuer Fehlbetrag:</b>		<b><u>-1.048.165</u></b>		<b><u>-322.800</u></b>		<b><u>-862.750</u></b>		<b><u>-737.250</u></b>		<b><u>-2.970.965</u></b>

## 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	<b>02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>									
	<i>Zeile 26</i>									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		4.500							Ansatzhöhung für die Anschaffung von Absperrgittern gem. neuer DIN-Vorschriften
124	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Hauptschule / Verbundschule</b>									
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahl. für Baumaßnahme		10.000							Beschlussempfehlung SKA 22.05.07 Planungskosten für eine Verbundschule
<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>		<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>
<b>Liquide Mittel neu:</b>		<b><u>-983.165</u></b>		<b><u>897.350</u></b>		<b><u>-431.450</u></b>		<b><u>-97.550</u></b>		<b><u>-614.815</u></b>