

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2007

Stand: 14.06.2007

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				20.000					Empfehlung SPOSO 10.05.06 / HFA 05.06.07 Zuschuss für das "Bündnis für Familie"

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2007		2008		2009		2010		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
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>-24.350</u>	<u>0</u>	<u>-45.500</u>	<u>0</u>	<u>-46.650</u>	
	Verbesserung / Verschlechterung:	<u>-8.300</u>		<u>24.350</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>-297.800</u>		<u>-862.750</u>		<u>-737.250</u>		<u>-2.945.965</u>

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2007		2008		2009		2010		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
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
218	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen									
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahl. für Baumaßnahme		-6.500							Beschlussempfehlung HFA 06.06.07 Ansatzverringerung für die Kreiselleuchtung B 51
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	8.300	0	-24.350	0	-45.500	0	-46.650	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>0</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>-24.350</u>	<u>0</u>	<u>-45.500</u>	<u>0</u>	<u>-46.650</u>	
	Verbesserung / Verschlechterung:	<u>-16.300</u>		<u>24.350</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>-976.665</u>		<u>922.350</u>		<u>-431.450</u>		<u>-97.550</u>		<u>-583.315</u>