

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	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)
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)
164	11.02.01 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen (im Entwurf: Fäkalschlammabfuhr)									
	<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)

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
		2008		2009		2010		2011		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	14.01.01 Umweltinformation und -koordination									
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)
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
198	<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 <u>Gesamtergebnisplan</u> :	<u>-596.000</u>	<u>-406.350</u>	<u>952.000</u>	<u>568.650</u>	<u>27.000</u>	<u>79.150</u>	<u>27.000</u>	<u>74.200</u>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<u>-189.650</u>		<u>383.350</u>		<u>-52.150</u>		<u>-47.200</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <u>94.350</u>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)	232.010		-677.530		728.570		665.530		<u>948.580</u>
	Neues Ergebnis:	<u>42.360</u>		<u>-294.180</u>		<u>676.420</u>		<u>618.330</u>		<u>1.042.930</u>

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)
	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	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:	-1.095.000	194.250	1.552.000	969.250	27.000	482.750	27.000	107.800	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-1.289.250		582.750		-455.750		-80.800		

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:	-1.289.250	582.750	-455.750	-80.800	-1.243.050
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	<u>-399.990</u>	<u>-618.780</u>	<u>682.020</u>	<u>136.830</u>	<u>-199.920</u>
<i>Zeile 39</i> Anfangsbestand an Finanzmittel:	2.737.451 *	2.334.656	1.715.876	2.397.896	* 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>2.334.656</u>	<u>1.715.876</u>	<u>2.397.896</u>	<u>2.534.726</u>	