

08.12.2009

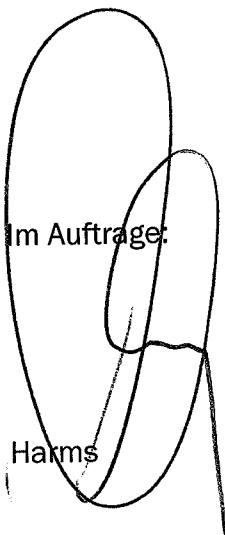
Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0939/2009/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2010

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- ☒ erhalten Sie weitere Anlagen.
- ☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- ☐ wird mitgeteilt:

Im Auftrage:
Harms

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, is written over the text 'Im Auftrage:' and 'Harms'.

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2010

Stand: 08.12.2009

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
611-01	Schlüsselzuweisungen	0-0	4.990.000	4.860.000		130.000		
611-01	Kreisumlage	0-0	9.210.000	9.075.000				135.000
111-07	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude*	1-2	0	15.000			15.000	
611-01	Konzessionsabgabe	0-0	1.487.000	1.519.000	32.000			
111-06	Unterstützung des Arbeitskreises "GleichArt"	0	0	300			300	
	Einmalige Projektförderung							
554-01	Aktionstag Klimaschutz	3-3-3	0	1.250			1.250	
126-01	Zuschuss Stadtorchester	2-1	2.500	5.000			2.500	
281-01	Zuschüsse (Teemuseum)	2-2-3	15.000	30.000			15.000	
					32.000	130.000	34.050	135.000
	Gesamt:							

*) Die Änderung gilt für die Ergebnis- und Finanzplanjahre entsprechend.

Von dem Ansatz der Position "Ferien vor der Haustür" wird ein Betrag von 1.500 € zu gleichen Teilen an die Ortvorsteher ausgezahlt.

Bisheriger Fehlbed. Ergebnishaush.	=	3.167.900 €	Bisheriger Fehlbed. Finanzhaushalt	=	2.812.000 €
Mehrerträge insgesamt	=	32.000 €	Mehreinzahlungen insgesamt	=	0 €
Mindererträge insgesamt	=	130.000 €	Mindereinzahlungen insgesamt	=	130.000 €
Mehraufwendungen insgesamt	=	34.050 €	Mehrauszahlungen insgesamt	=	34.050 €
Minderaufwendungen insgesamt	=	135.000 €	Minderauszahlungen insgesamt	=	135.000 €
Neuer Fehlbedarf Ergebnishaushalt	=	3.164.950 €	Neuer Fehlbedarf Finanzhaushalt	=	2.841.050 €

Die Zu- und Abgangsliste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" vom 03.12.2009 wird zurückgezogen. Sie wird durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Stand: 08.12.2009

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
111-07	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude*	1.2	15.000	0				15.000
554-01	Anlage eines Mehrgenerationengartens im See- kurgarten	3.3	0	122.200			122.200	
554-01	Zuweisung des Bundes	3.3	0	122.200	122.200			
211-01	Zuweisung Investitionspakt Schule Im Spiet (Mehrzuzwendung gem. Bescheid v. 21.10.09)	2.2	0	200.500	200.500			
212-01	Planungskosten für die Erneuerung der natur- wissenschaftlichen Räume SZ Wildbahn	2.2	0	45.500			45.500	
215-01	Bau einer Mensa in der RS Ganztagschule (Mehrkosten / Ansatz 2009: 773.000 €)	2.2	0	155.000			155.000	
511-01	Veräußerung von Grundstücken**	3.1	0	10.000	10.000			
511-01	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorratung)**	3.1	0	10.000			10.000	
	Planung eines Hauses für die Jugend und die Senioren der Feuerwehr und des THW auf dem Gelände HLZ	2-1	0	10.800			10.800	
	Zuschuss für den Ankauf eines Waggons im Rahmen eines interkommunalen Projekts	3-2	0	2.000			2.000	
	Gesamt:				332.700	0	345.500	15.000

*) Da es sich um keine Investition im Sinne des neuen Haushaltsrechts handelt, ist diese Maßnahme im Ergebnishaushalt auszuweisen.
Die Änderung gilt für die Finanzplanjahre entsprechend.

**) Es handelt sich hierbei um zwei sich ausgleichende Bedarfspositionen, die auch im Vermögenshaushalt 2009 veranschlagt waren.

Bisherige Gesamteinzahlungen	=	2.378.100 €	Bisherige Gesamtauszahlungen	=	4.370.700 €
+ Mehreinzahlungen	=	332.700 €	+ Mehrauszahlungen	=	345.500 €
- Mindereinzahlungen	=	0 €	- Minderauszahlungen	=	15.000 €
Neue Gesamteinzahlungen		2.710.800 €	Neue Gesamtauszahlungen		4.701.200 €

Die Zu- und Abgangsliste "Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)" vom 03.12.2009 wird zurückgezogen. Sie wird durch diese ersetzt.

