

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2007 (unter Einbeziehung der Änderungen in den Fache

Ergebnisplan						Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)							
	H.-Ansatz 2006	H.-Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010		H.-Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
Produkt 2: Unterstützung der Verwaltungsführung						Produkt 2: Unterstützung der Verwaltungsführung							Pro
A Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen						A Pos. 15: Sonstige Auszahlungen							
bisher:	6.850	7.150	7.500	7.500	8.000	bisher:	6.850	7.150	7.500	7.500	8.000	0	
neu:	6.850	10.150	7.500	7.500	8.000	neu:	6.850	10.150	7.500	7.500	8.000	0	
mehr::	0	3.000	0	0	0	mehr:	0	3.000	0	0	0	0	
Produkt 6: Öffentlichkeitsarbeit und Internet						Produkt 6: Öffentlichkeitsarbeit und Internet							Pro
Keine Änderungen !!						A Pos. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
						bisher:	0	2.600	0	2.000	0	0	
						neu:	0	4.100	0	2.000	0	0	
						mehr:	0	1.500	0	0	0	0	
Produkt 8: Personalmanagement						Produkt 8: Personalmanagement							Pro
E Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen						E Pos. 7: Sonstige Einzahlungen							
bisher:	0	0	50.000	0	0	bisher:	0	20.000	0	10.000	0	0	
neu:	0	0	40.000	0	0	neu:	0	20.000	0	0	0	0	
mehr::	0	0	-10.000	0	0	mehr:	0	0	0	-10.000	0	0	
Produkt 10: Gebäudemanagement						Produkt 10: Gebäudemanagement							Pro
E Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						E Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							A
bisher:	0	0	0	0	0	bisher:	0	0	0	0	0	0	
neu:	0	500	0	0	0	neu:	0	500	0	0	0	0	
mehr::	0	500	0	0	0	mehr:	0	500	0	0	0	0	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2007 (unter Einbeziehung der Änderungen in den Fache

Ergebnisplan						Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)							
	H.-Ansatz 2006	H.-Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010		H.-Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz	Planung 2007 Verpfl.-E.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
						A <u>Pos. 25:</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen							
						bisher:	636.700	541.000	0	0	0	0	
						neu:	636.700	622.000	0	0	0	0	
						mehr:	0	81.000	0	0	0	0	
						E <u>Pos. 33:</u> Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
						bisher:	0	0	0	0	0	0	
						neu:	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
						mehr:	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
Produkt 11: Grundstücksmanagement						Produkt 11: Grundstücksmanagement							Pro
Keine Änderungen !!						A <u>Pos. 24:</u> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							A
						bisher:	320.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	
						neu:	320.000	225.000	0	100.000	100.000	100.000	
						mehr:	0	25.000	0	0	0	0	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2007 (unter Einbeziehung der Änderungen in den Fache

Ergebnisplan						Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)							
	H.-Ansatz 2006	H.-Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010		H.-Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
Produkt 12: Grundschulen						Produkt 12: Grundschulen							Pro
E Pos. 2: Zuwendg. u. allg. Umlagen						E Pos. 2: Zuwendg. u. allg. Umlagen							
bisher:	23.570	53.580	76.830	76.830	76.830	bisher:	22.250	52.500	0	75.750	75.750	75.750	
neu:	23.570	54.705	79.080	79.080	79.080	neu:	22.250	53.625	0	78.000	78.000	78.000	
mehr::	0	1.125	2.250	2.250	2.250	mehr:	0	1.125	0	2.250	2.250	2.250	
A Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						A Pos. 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
bisher:	86.790	85.250	91.300	90.700	90.200	bisher:	86.790	85.250	0	91.300	90.700	90.200	
neu:	86.790	84.125	89.050	88.450	87.950	neu:	86.790	84.125	0	89.050	88.450	87.950	
mehr::	0	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250	mehr::	0	-1.125	0	-2.250	-2.250	-2.250	
A Pos. 15: Transferaufwendungen						A Pos. 14: Transferauszahlungen							
bisher:	43.500	90.375	113.250	113.250	113.250	bisher:	43.500	90.375	0	113.250	113.250	113.250	
neu:	43.500	91.875	117.750	117.750	117.750	neu:	43.500	91.875	0	117.750	117.750	117.750	
mehr::	0	1.500	4.500	4.500	4.500	mehr:	0	1.500	0	4.500	4.500	4.500	
Produkt 21: Sportförderung						Produkt 21: Sportförderung							Pro
A Pos. 15: Transferaufwendungen						A Pos. 14: Transferauszahlungen							
bisher:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	bisher:	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
neu:	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000	neu:	13.000	13.500	0	13.000	13.000	13.000	
mehr::	0	500	0	0	0	mehr::	0	500	0	0	0	0	
Produkt 29: Wasserversorgung						Produkt 29: Wasserversorgung							Pro
Keine Änderungen !!						E Pos. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Ergebnisplan						Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)							
	H.-Ansatz 2006	H.-Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010		H.-Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
						bisher:	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	A
						neu:	27.000	35.000	0	27.000	27.000	27.000	
						mehr:	0	8.000	0	0	0	0	
						A Pos. 27	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
						bisher:	320.500	376.000		271.000	58.000	21.000	
						neu:	320.500	377.000		271.000	58.000	21.000	
						mehr:	0	1.000		0	0	0	E
Produkt 40: Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz						Produkt 40: Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz							Pro
E Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						E Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
bisher:	4.350	3.650	4.550	3.650	3.550	bisher:	4.350	3.650		4.550	3.650	3.550	
neu:	4.350	5.500	4.500	3.650	3.650	neu:	4.350	5.500		4.500	3.650	3.650	
mehr::	0	1.850	-50	0	100	mehr:	0	1.850		-50	0	100	
Produkt 56: Abwasserbeseitigung						Produkt 56: Abwasserbeseitigung							
Keine Änderungen !!						A Pos. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Ergebnisplan						Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)							
	H.-Ansatz 2006	H.-Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010		H.-Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
						bisher:	855.600	532.500	0	139.000	265.000	222.000	A
						neu:	855.600	496.500	0	139.000	364.000	222.000	
						mehr:	0	-36.000	0	0	99.000	0	
						A Pos. 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen							
						bisher:	114.500	94.085		96.330	98.470	94.385	A
						neu:	114.500	105.685		107.930	129.920	145.690	
						mehr:	0	11.600		11.600	31.450	51.305	
													A
Produkt 57: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen						Produkt 57: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen							Pro
Keine Änderungen !!						E Pos. 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							Neu Mar
						bisher:	0	139.100	0	76.600	0	0	E
						neu:	0	31.100	0	184.600	0	0	
						mehr:	0	-108.000	0	108.000	0	0	
						E Pos. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							E
						bisher:	215.000	221.200	0	166.000	260.000	120.000	
						neu:	215.000	159.700	0	227.500	260.000	120.000	
						mehr:	0	-61.500	0	61.500	0	0	A

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2007 (unter Einbeziehung der Änderungen in den Fache

Ergebnisplan						Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)						
	H.-Ansatz 2006	H.-Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010		H.-Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz	Planung 2007 Verpfl.-E.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
						A Pos. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen						
						bisher:	354.500	552.900	0	558.000	388.000	125.000
						neu:	354.500	246.400	306.500	864.500	388.000	125.000
						mehr:	0	-306.500	306.500	306.500	0	0

Bisheriges Ergebnis	-1.725.845	-1.808.605	-1.202.640	-1.172.065	-1.200.160	Änderung Finanzmittel	22.106	10.725	250.000	-162.430	-484.370	-429.350
Änderung Erträge	0	3.475	-7.800	2.250	2.350	Änderung Einzahlungen	0	-156.025	0	163.700	4.250	4.350
Änderung Aufwendungen	0	3.875	2.250	2.250	2.250	Änderung Auszahlungen	0	-218.525	306.500	320.350	132.700	53.555
Aktualisiertes Ergebnis	-1.725.845	-1.809.005	-1.212.690	-1.172.065	-1.200.060	Liquide Mittel (aktualis.)	22.106	73.225	556.500	-256.580	-706.970	-701.155
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0	-400	-10.050	0	100		0	62.500		-94.150	-222.600	-271.805

Veranschlagte Kredit-
aufnahmen

1.350.000 800.000

ausschüssen sowie im HFA)

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen > 5.000 €) - Auszug -							Erläuterungen
Maßnahme	H.-Ansatz 2.006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E. 2.008	Planung 2.009	Planung 2.010		
dukt 2: Unterstützung der Verwaltungsführung							<i>Ziffer 1</i>
Keine Änderungen !!							
dukt 6: Öffentlichkeitsarbeit und Internet							<i>Ziffer 2</i>
Keine Änderungen !!							
dukt 8: Personalmanagement							<i>Ziffer 3</i>
Keine Änderungen !!							
dukt 10: Gebäudemanagement							<i>Ziffer 4</i>
4. Rathausenerweiterung Rosendahl							
bisher:	0	0	0	0	0	0	
neu:	0	81.000	0	0	0	0	
mehr:	0	81.000	0	0	0	0	

Ausschüssen sowie im HFA)

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen > 5.000 €) - Auszug -							
Maßnahme	H.-Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung	Erläuterungen
	2.006	Ansatz	Verpflicht.	2.008	2.009	2.010	
dunkt 11: Grundstücksmanagement							Ziffer 5
<u>Erwerb v. Straßengelände u. sonst. Grundst.</u>							
bisher:	320.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	
neu:	320.000	225.000	0	100.000	100.000	100.000	
mehr:	0	25.000	0	0	0	0	

ausschüssen sowie im HFA)

[illegible]

ausschüssen sowie im HFA)

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen > 5.000 €) - Auszug -							Erläute- rungen
Maßnahme	H.-Ansatz 2.006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2.008	Planung 2.009	Planung 2.010	
1. Baugebiet Haus Holt- wick, 2. BA, 1. Teilb.							
bisher:	26.000	0	0	0	0	0	
neu:	26.000	43.000	0	0	0	0	
mehr:	0	43.000	0	0	0	0	
Hausanschlüsse							
1. Herstellung von Haus- anschlüssen							
bisher:	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
neu:	27.000	35.000	0	27.000	27.000	27.000	
mehr:	0	8.000	0	0	0	0	
bisher:	27.000	21.000	0	27.000	27.000	27.000	
neu:	27.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000	
mehr:	0	8.000	0	0	0	0	
2. Erneuerung von Haus- anschlüssen							
bisher:	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
neu:	250.000	200.000	250.000	250.000	0	0	
mehr:	0	-50.000	0	0	0	0	
dukt 40: Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz							<i>Ziffer 9</i>
Keine Änderungen !!							
Produkt 56: Abwasserbeseitigung							<i>Ziffer 10</i>
II. Bauliche Maßnahmen							

ausschüssen sowie im HFA)

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen > 5.000 €) - Auszug -							Erläuterungen
Maßnahme	H.-Ansatz 2.006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2.008	Planung 2.009	Planung 2.010	
1. <u>Druckrohrleitungen</u> <u>(Außenbereich)</u>							
bisher:	295.300	0	0	0	0	0	
neu:	295.300	40.000	0	0	0	0	
mehr:	0	40.000	0	0	0	0	
12. <u>Maßnahmen zur</u> <u>Regenrückhaltung</u>							
Umbau RRB Kläranlage Holtwick							
bisher:	0	0	0	0	0	0	
neu:	0	23.000	0	0	0	0	
mehr:	0	23.000	0	0	0	0	
14. <u>Straßenentwässerung</u> <u>Schleestr. - Legd.-Str.</u>							
bisher:	0	99.000	0	0	0	0	
neu:	0	0	0	0	99.000	0	
mehr:	0	-99.000	0	0	99.000	0	
dukt 57: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen							<i>Ziffer 11</i>
<u>Gestaltung Straße Darfelder</u> <u>kt</u>							
Landeszuwendung							
bisher:	0	108.000	0	0	0	0	
neu:	0	0	0	108.000	0	0	
mehr:	0	-108.000	0	108.000	0	0	
KAG-Beiträge							
bisher:	0	61.500	0	0	0	0	
neu:	0	0	0	61.500	0	0	
mehr:	0	-61.500	0	61.500	0	0	
Baumaßnahme							

ausschüssen sowie im HFA)

Finanzplan (B. Einzelinvestitionen > 5.000 €) - Auszug -							Erläute- rungen
Maßnahme	H.-Ansatz 2.006	Planung 2007 Ansatz	Verpfl.-E.	Planung 2.008	Planung 2.009	Planung 2.010	
bisher:	25.000	306.500	0	0	0	0	
neu:	25.000	0	0	306.500	0	0	
mehr:	0	-306.500	0	306.500	0	0	