

Erträge

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 16 01	Anteil Einkommensteuer	4.556.000	133.000	-	4.689.000
					erw. Mehreinnahmen
Summe	4.556.000	133.000	-	4.689.000	

Aufwendungen

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 16 01	Kreisumlage	8.310.000	66.000	-	8.376.000
1 01 14	Projektkosten FWGH	44.625	-	23.800	aufgr.höherer U-Grund-lagen
1 01 14	Projektkosten PPP	-	260.000	-	20.825
1 01 14	Versicherungsprämie Leichtbauhäuser	3.900	-	3.900	teilw. in 2007 gezahlt
1 13 02	Gewässerunterhaltung AV	58.000	121.500	-	260.000
1 11 01	Ingenieurhonorar	-	60.000	-	Beratungsk. + Entschädig.
	Pensionsrückstellung	12.274	-	12.274	Bleter für 2. Phase PPP
Summe	8.428.799	507.500	39.974	8.896.325	Abbruch vorgesehen
					L-Förd.eingest.2001;
					viele Hochw-Fälle
					f. Grundlagenermittl. ge-
					sonderte Regenw.-geb.
					Verschiebung in F-Plan

Verschlechterung Ergebnisplan insgesamt

334.526

Investitionen

Einnahmen

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 01 13 Verkauf von Grundstücken	-	110.000	-	110.000	erwartete Erlöse in 2008
1 04 03 Web Opac Zuschuss f. Bücherei (60 %)	4.200	1.320	-	5.520	Modul z. Präsent. v. Medien im Internet
1 12 01 Einz. aus Investitionszuwendungen	30.000	37.500	-	67.500	erwartete Einnahmen 2008
1 16 02 Kreditaufnahme	2.185.850	-	119.946	2.065.904	mögl. Reduzierung
Summe	2.220.050	148.820	119.946	2.248.924	

Ausgaben

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
1 04 03 Web Opac f. Bücherei	7.000	2.200	-	9.200	s. auch Einnahmen
1 12 01 25% Baukosten Querungshilfe Winkel	-	-	-	-	noch Klärungsbedarf
1 12 01 Rückbau Einm. Landwehrstr./L 97	-	9.000	-	9.000	neue Maßnahme
1 01 08 Pensionsrückstellung	-	12.274	-	12.274	Pflichtrückstellung (investiv)
1 02 07 Nutzungsänderung FWGH alt	165.000	-	-	165.000	Der Ansatz wird gesperrt
1 15 01 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	Notar, Vermess., Grunderw.-st.
Verpflichtungsermächtigung	[0]	[817.220]	[0]	[817.220]	A und E in 2009 erwartet
1 01 10 Erwerb v. bewegl. Vermögen	-	5.400	-	5.400	AutoCadLT f. Straßenplan.
Summe	172.000	28.874	-	200.874	

Saldo Veränderungen Finanzplan insgesamt

Summe VE

[817.220]