

## Anlage 1:

Die vorliegende Änderungsliste beinhaltet Änderungen von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt, welche sich nach Ausreichung des Haushaltes in den politischen Raum auf Grund von Neufestsetzungen, Überarbeitungen, Beantragungen der Ämter und anderen objektiven Gründen ergaben.

Das Defizit des Verwaltungshaushaltes beträgt nunmehr 23.627.000 EUR und reduziert sich damit um 1.592.600 EUR.

Vergleich der Entwürfe des Verwaltungshaushaltes:

|                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Defizit<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Haushaltsplan<br>Entwurf 2009 alt | 166.114.100      | 191.333.700     | 25.219.600     |
| Haushaltsplan<br>Entwurf 2009 neu | 167.707.300      | 191.334.300     | 23.627.000     |
| Differenz -                       | + 1.593.200      | + 600           | - 1.592.600    |

Wesentliche Änderungen, welche das Defizit des Verwaltungshaushaltes verändern:

Einnahmen:

- Allgemeine Zuweisungen - 262.400 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - 509.000 EUR
- Zuweisungen vom Land für Kindereinrichtungen - 159.600 EUR
- Eintritt Meisterhäuser - 60.000 EUR
- Elternbeiträge Kindereinrichtungen - 299.600 EUR
- Verpflegungsentgelt Kindereinrichtungen - 49.000 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 160.000 EUR
- Erstattung von Bundesagentur für Arbeit für Grundsicherung +1.085.000 EUR
- Einnahmen aus der Abführung Verzinsung Deponierücklage + 857.300 EUR

Ausgaben:

- Wachstums- und Strukturentwicklungskonzeption + 60.000 EUR
- Erarbeitung Leitbild + 30.000 EUR
- Freitische Schulspeisung + 25.900 EUR
- Winterdienst + 40.000 EUR
- Sportstättenentwicklungskonzept + 12.000 EUR
- Bauhausjubiläum + 25.000 EUR
- Bühne + 13.000 EUR

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ➤ Zuschuss für Straßenbeleuchtung | - 78.000 EUR  |
| ➤ Zinsen für Kassenkredite        | - 650.000 EUR |
| ➤ Zinsausgaben                    | - 113.300 EUR |
| ➤ Zuführung zum VMH               | - 325.800 EUR |

Wesentliche Änderungen, welche das Defizit des Verwaltungshaushaltes nicht verändern:

- Gebühren und Erstattungen für Rettungsdienst
- Cafeteria Berufsschulzentrum
- Trennung Aufschaltung der Alarmanlagen von Bewachung
- Zuweisungen und Zuschuss für Existenzgründungen
- Wandlung Weihnachtsmarkt Burg in Zuschuss
- Wandlung Heimat- und Schifferfest in Zuschuss
- Erstattung Wahlkosten