

## Änderungen im mittelfristigen Finanzplan des Haushaltes 2007

### II. Auswirkungen der Sporthalle Appelhülsen

| Zeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | 2007       | 2008       | 2009      | 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anfangsbestand "Liquide Mittel"<br>zum 31.12.2006              | 5.907.642  |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Übertrag (Anfangsbestand "Liquide Mittel" neu,<br>siehe unten) |            | 4.787.906  | 3.716.675 | 2.763.480 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Änderung Finanzmittelbestand<br>lt. Haushaltsplan 2007         | -1.471.410 | -976.887   | -764.507  | -605.197  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Endbestand "Liquide Mittel"<br>zum 31.12.2007                  | 4.436.232  |            |           |           |
| <p>Unter Berücksichtigung der im Gesamtfinanzplan noch nicht berücksichtigten folgenden Sachverhalte entwickeln sich die Endbestände an liquiden Mittel wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verminderung der liquiden Mittel durch die Ermächtigungsübertragungen 2006/2007</li> <li>2. Aufnahme von Krediten für Investitionen (Saldo aus Investitionstätigkeit der vorläufigen Finanzrechnung 2006 (Stand: 22.01.2007) zzgl. EÜ's nach 2007)</li> <li>3. Geplanter Bau der Sporthalle in Appelhülsen in den Jahren 2007 und 2008 (Nutzungsbeginn 01.07.2008) <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Auszahlungen für Planungskosten</li> <li>b) Auszahlungen für Baukosten</li> <li>c) Auszahlungen für Erschließungskosten</li> <li>d) Auszahlungen für Ersteinrichtung Sporthalle</li> <li>e) Auszahlungen für Annuität Darlehen</li> <li>f) Auszahlungen für lfd. Unterhaltung</li> <li>g) Einzahlung Aufnahme Kredite Bau Sporthalle</li> <li>h) Einzahlung Aufnahme Kredite Bau Sporthalle</li> </ol> </li> </ol> |                                                                | -630.574   |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 982.248    |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | -200.000   |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |            | -1.738.000 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |            | -305.000   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |            | -60.000    |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |            | -68.094    | -136.188  | -136.188  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |            | -26.250    | -52.500   | -52.500   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 200.000    | 2.103.000  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe Änderungen Finanzmittelbestand                           | 351.674    | -94.344    | -188.688  | -188.688  |
| Neu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Endbestand "Liquide Mittel"<br>Stand jeweils zum 31.12.        | 4.787.906  | 3.716.675  | 2.763.480 | 1.969.595 |