

| Bevillingsoversigt budget 2009 - 2012 | Bev. Kompe- tence | Budget 2009 | Budgetoverslagsårene | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Teknik- og Havneudvalg | | -18.176 | 17.234 | 17.182 | 17.194 |
| Drift- og statsrefusion | | 16.727 | 15.864 | 15.812 | 15.824 |
| RAMMEBEVILLINGSAFTALER MED DECENTRALE ENHEDER | | 3.745 | 3.564 | 3.494 | 3.491 |
| Vandrerhjem | IDM | - 446 | - 446 | - 477 | - 477 |
| Øv. Renovationsområde | KJ | - 691 | - 691 | - 691 | - 691 |
| Losseplads | KJ | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Park og Vej | KNO | 7.266 | 7.099 | 7.099 | 7.099 |
| Havne | TLF | - 2.556 | - 2.570 | - 2.609 | - 2.612 |
| TVÆRGÅENDE DRIFTSBEVILLINGER UNDER DIREKTIONEN | | 9.445 | 8.685 | 8.685 | 8.705 |
| Tværgående udvendig vedligeholdelse | JOF | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| Tværgående bevilling El, vand og varme | JHM | 5.237 | 4.524 | 4.524 | 4.544 |
| Tværgående bevilling forsikringer | JOF | 2.877 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| KALKULATORISKE DRIFTSUDGIFTER/ DRIFTSINDTÆGTER | | 1.486 | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| Vandafledningsafgift losseplads | T&H | 426 | 425 | 425 | 425 |
| Vintertjeneste | T&H | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Vedligeholdelse uddybning Søndre løb Marstal Havn. | T&H | 262 | 262 | 262 | 262 |
| UDVALGETS DRIFTSRAMME | T&H | 2.051 | 2.130 | 2.148 | 2.143 |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | -34.903 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| Marstal Apotek, Kirkestræde 23 | T&H | - 1.500 | | | |
| Hotel Ærø Strand, Egehovedvej 4 | T&H | - 8.953 | | | |
| Vestergade 52A - Ærøskøbing | T&H | - 4.000 | | | |
| Ombygning af færgekøntor | T&H | 50 | | | |
| Salg af Mejerigård - vestergade 30 B | T&H | - 2.250 | | | |
| Klinten | T&H | - 2.500 | | | |
| Køb af skolegade 30 | T&H | 1.800 | | | |
| Sti lang Nevre stand | T&H | 519 | | | |
| Stiprojekt ved Drejet | T&H | 110 | | | |
| Renovering eksisterende veje | T&H | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| Venstre forsat kryds ved Olde Mølle Prio 08 | T&H | 2.150 | | | |
| Toilet- og badefaciliteter på Marstal og Ærøskøbing havne | T&H | 3.036 | | | |
| Renovering el på "Hollænderbro" og bro 7 i Marstal | T&H | 96 | | | |
| Anlæg af grillplads ved Vester Bådehavn i Ærøskøbing | T&H | 100 | | | |
| Ny jollebro i lystbådehavn Marstal | T&H | 97 | | | |
| Bådeopbevaring- og P.plads på Marstal Havn | T&H | 100 | | | |
| 20 almene ældreboliger i Søby | T&H | - 25.128 | | | |
| Kultur- og Socialudvalg | | 257.754 | 253.303 | 254.799 | 254.545 |
| Drift- og statsrefusion | | 255.590 | 253.272 | 254.768 | 254.514 |
| RAMMEBEVILLINGSAFTALER MED DECENTRALE ENHEDER | | 145.818 | 143.484 | 142.700 | 141.375 |
| Folkeskoler | HL | 32.622 | 31.890 | 31.212 | 30.001 |
| Biblioteker | JRE | 2.428 | 2.395 | 2.395 | 2.395 |
| Musikskole | HEH | 651 | 639 | 639 | 639 |
| Unddomsskole /- klubber | NIC | 1.099 | 1.104 | 1.055 | 1.067 |
| Ungdomsmiljø | NIC | 65 | 65 | 65 | 65 |

| Bevillingsoversigt budget 2009 - 2012 | Bev. Kompe- tence | Budget 2009 | Budgetoverslagsårene | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Dagpleje | AMB | 5.323 | 4.786 | 4.823 | 4.671 |
| Børnepasning > 3 år | NS | 13.986 | 13.259 | 12.629 | 12.332 |
| Ældre/Sundhed | EKM | 79.640 | 79.417 | 79.953 | 80.276 |
| Trekløver | AB | 5.737 | 5.737 | 5.737 | 5.737 |
| Kultur- og Socialdirektørens ramme | HL | 4.267 | 4.192 | 4.192 | 4.192 |
| Kalkulatoriske udgifter/indtægter | | 69.947 | 71.140 | 72.907 | 74.081 |
| Folkeskoler | K&S | 876 | 1.114 | 1.114 | 886 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | K&S | 12.492 | 12.492 | 12.492 | 12.492 |
| Kommunal genoptræning og vedlige- | K&S | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Kommunal tandpleje | K&S | 2.041 | 2.024 | 1.939 | 1.867 |
| Sundhedsfremmeog forebyggelse | K&S | 1.534 | 1.524 | 1.518 | 1.511 |
| Kommunal Sundhedstjeneste | K&S | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Andre sundhedsudgifter | K&S | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Overførselsindkomster - Tilbud til udlændinge | K&S | 362 | 330 | 345 | 345 |
| Overførselsindkomster vedr. | K&S | | | | |
| Førtidspensioner og vedligeholdelses | | 27.902 | 29.445 | 31.187 | 32.668 |
| Overførselsinkomster vedr. Kontante ydelser | K&S | 18.276 | 17.386 | 17.386 | 17.386 |
| Overførselsindkomster vedr. Revalidering | K&S | 4.662 | 4.922 | 4.922 | 4.922 |
| Overførselsindkomster vedr. | K&S | | | | |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | 684 | 785 | 886 | 886 |
| Udvalgets driftsramme | K&S | 39.825 | 38.648 | 39.161 | 39.058 |
| Anlægsbevillinger | | 2.164 | 31 | 31 | 31 |
| Renovering af badefaciliteter ved gymnastik- | K&S | | | | |
| salene på Marstal Skole | | 300 | | | |
| Anlægstilskud til Ærø Museum | K&S | | | | |
| "køb af Dommergården" | | 83 | | | |
| Tilskud til Søby Møllefond | K&S | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tilskud til Ærøskøbing Bymøllefond | K&S | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Køb af Toftebo | K&S | 1.500 | | | |
| Køkken MÆC | K&S | 250 | | | |
| Økonomiudvalg | | -239.578 | -281.724 | -297.298 | -311.383 |
| Drift- og statsrefusion | | 66.414 | 64.684 | 64.405 | 64.193 |
| RAMMEBEVILLINGSAFTALER MED | | | | | |
| DECENTRALE ENHEDER | | 23.624 | 23.288 | 23.272 | 23.175 |
| Redningsberedskab | PAK | 907 | 907 | 907 | 907 |
| Flyvepladsen | PN | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Administrationsbygninger | LR | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| Borgmestersekretariatet | AMB | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Borgerbutikken | KC | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |
| IT-kontoret | BRO | 6.589 | 6.254 | 6.232 | 6.159 |
| Økonomiafdelingen | LA | 2.675 | 2.670 | 2.659 | 2.659 |
| Teknisk afdeling | KJ | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.916 |
| Kultur- og Socialafdelingen | KC | 3.716 | 3.716 | 3.716 | 3.716 |
| Løn- og Personalekontoret | PW | 1.252 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| Kommunaldirektør | LR | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Kultur- og Socialdirektør | HL | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Økonomi- og Teknikdirektør | JOF | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Øvrige områder under Kommunaldirektøren | LR | 2.369 | 2.423 | 2.440 | 2.416 |
| TVÆRGÅENDE DRIFTSBEVILLINGER | | | | | |
| UNDER DIREKTIONEN | | 20.821 | 20.523 | 20.471 | 20.283 |
| Lederløn | DIR | 12.359 | 12.026 | 12.026 | 12.026 |
| Centrale puljer | DIR | 8.336 | 8.366 | 8.303 | 8.115 |
| Tværgående uddannelsespulje | DIR | 126 | 131 | 142 | 142 |

| Bevillingsoversigt budget 2009 - 2012 | Bev. Kompe- tence | Budget 2009 | Budgetoverslagsårene | | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| UDVALGETS DRIFTSRAMME | ØK | 21.969 | 20.873 | 20.662 | 20.735 |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | 550 | | | |
| Forbedring af Kommunens IT-miljø bev. prio. 2009 | ØK | 550 | | | |
| FINANSIELLE BEVILLINGER, bruttobev. | ØK | 274.741 | 250.077 | 244.332 | 239.709 |
| | ØK | - 581.283 | - 596.485 | - 606.035 | - 615.285 |
| Forskydninger i Likvide aktiver | u | 7.086 | 11.297 | 5.414 | 595 |
| Finansforskydninger | u | 215.238 | 215.238 | 215.238 | 215.238 |
| | i | - 215.826 | - 215.934 | - 215.570 | - 215.290 |
| Bygge kredit | u | 21.162 | | | |
| Langfristede tilgodehavender | u | 2.668 | 131 | 145 | 145 |
| | i | | | | |
| Renteindtægter | u | - 766 | - 1.184 | - 1.650 | - 1.746 |
| | i | | | | |
| Renteudgifter | u | 4.613 | 4.344 | 4.090 | 3.857 |
| | i | | | | |
| Afdrag på Lån og leasingforpl. | u | 10.573 | 5.391 | 5.407 | 5.470 |
| | i | | | | |
| Låneoptagelse | i | - 1.500 | | | |
| Tilskud og udligning samt Momsudligning | u | 12.603 | 12.861 | 13.204 | 13.552 |
| | i | - 139.512 | - 143.573 | - 155.714 | - 163.689 |
| Skatter | u | 798 | 815 | 834 | 852 |
| | i | - 223.679 | - 235.794 | - 233.101 | - 234.560 |
| Pris og Lønskøn | | 0 | 11.187 | 25.317 | 39.644 |
| Balance | | 0 | 0 | 0 | 0 |