

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2008

Stand: 20.02.2008

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2008		2009		2010		2011		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	03.01.03 Josef-Annegarn-Hauptschule									
91	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		18.200		18.200		18.200		18.200	Ansatzhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (16 T€) sowie für sächl.Aufw. für die Realschule (2 T€) (Beratung im Schul- u.Kulturaussch. am 26.2.08)
	03.02.01 Schülerbeförderung									
98	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		7.000		7.000		7.000		7.000	Mehraufwand für den Realschulzweig (Beratung im Schul- u.Kulturaussch.am 26.2.08)
	05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II									
113	<i>Zeile 6</i> Kostenerst. und Kostenumlagen	30.000		30.000		30.000		30.000		Erstatt. der Personalaufwendungen durch die ARGE
	<i>Zeile 11</i> Personalaufwendungen		30.000		30.000		30.000		30.000	Neueinstellung für ausscheidende ARGE Mitarbeiterin
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports									
137	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.000		2.000		2.000		2.000	Ansatzhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (Beratung im Sport- u. Sozialaussch. am 28.2.08)
	11.02.01 Fäkalschlammentsorgung									
164	<i>Zeile 4</i> Öffentl.-rechtliche Leistungsentg.	5.000		5.000		5.000		5.000		Gebühren für die Überprüfung der Kleinkläranlagen (Beratung im Umwelt- u.Planungsaussch. am 6.3.08)
	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Aufw. für die Überprüfung der Kleinkläranlagen (Beratung im Umwelt- u.Planungsaussch. am 6.3.08)
	14.01.01 Umweltinformation und koordination									
189	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.950		3.950		4.950			Mehraufwand für "eea" aufgrund aktualisierter Zahlen (Beratung im Umwelt- u.Planungsaussch. am 6.3.08)

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
Seite	Produkt / Veränderungszeile	2008		2009		2010		2011		Bemerkungen / Begründungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
198	Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		Ansatzverringerung aufgrund gekürzter Verteilungsmasse (-15 Mio.€) seitens des Landes bei den Kompensationsleistungen
	Zeile 6 Kostenerstattungen u. -umlagen	266.000		0		0		0		Landeserstattung aufgrund zu hoher kommunaler Beteiligung an den Einheitslasten in 2006 und 2007
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	<u>293.000</u>	<u>66.150</u>	<u>27.000</u>	<u>66.150</u>	<u>27.000</u>	<u>67.150</u>	<u>27.000</u>	<u>62.200</u>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung:	<u>226.850</u>		<u>-39.150</u>		<u>-40.150</u>		<u>-35.200</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 112.350
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 1)	232.010		-677.530		728.570		665.530		<u>948.580</u>
	Neues Ergebnis:	<u>458.860</u>		<u>-716.680</u>		<u>688.420</u>		<u>630.330</u>		<u>1.060.930</u>

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								
Seite	Produkt / Veränderungszeile	2008		2009		2010		2011		Bemerkungen / Begründungen
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	03.01.03 Josef-Annegarn-Hauptschule / Verbundschule									
92	Zeile 26 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		600		600		600		600	Mehrauszahlungen für den Realschulzweig (Beratung im Schul- u. Kulturaussch. am 28.2.08)
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	<u>293.000</u>	<u>66.150</u>	<u>27.000</u>	<u>66.150</u>	<u>27.000</u>	<u>67.150</u>	<u>27.000</u>	<u>62.200</u>	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<u>293.000</u>	<u>66.750</u>	<u>27.000</u>	<u>66.750</u>	<u>27.000</u>	<u>67.750</u>	<u>27.000</u>	<u>62.800</u>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung:	<u>226.250</u>		<u>-39.750</u>		<u>-40.750</u>		<u>-35.800</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 109.950
	Liquide Mittel lt. Entwurf: Zeile 41 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	889.260		-1.201.530		1.137.770		217.630		<u>1.043.130</u>
	Liquide Mittel neu:	<u>1.115.510</u>		<u>-1.241.280</u>		<u>1.097.020</u>		<u>181.830</u>		<u>1.153.080</u>