

**Finanzplanänderungen für den Haushaltsentwurf 2005**

Stand: 01.03.2005

Im Teil A des Finanzplans (S. 185) wirken sich die Änderungen bei den jeweiligen Gruppierungsnummern (5. bis 7. Ziffer einer HST) aus.  
Im Teil B (S. 189) dagegen wirken sich die Änderungen bei den jeweiligen Gliederungsnummern (1. bis 4. Ziffer einer HST) aus.

**1. Verwaltungshaushalt**

| Seite       | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                 | Ansatzveränderung |          |          |          |          |          |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |                 |                                                             | 2006              |          | 2007     |          | 2008     |          |
|             |                 |                                                             | Einnahme          | Ausgabe  | Einnahme | Ausgabe  | Einnahme | Ausgabe  |
| 33          | 0200.640.0000.7 | Haftpflcht- u. Unfallversicherung                           |                   | 4.700 €  |          | 4.700 €  |          | 4.700 €  |
| 44          | 2100.639.0000.0 | Schülerbeförderungskosten                                   |                   | 5.500 €  |          | 5.500 €  |          | 5.500 €  |
| 48          | 2150.639.0000.3 | Schülerbeförderungskosten                                   |                   | 3.000 €  |          | 3.000 €  |          | 3.000 €  |
| Neu!        | 4050.160.0002.P | Erstattungspauschalen aus bereitgestellten Arbeitsgelegenh. | 3.200 €           |          | 3.200 €  |          | 3.200 €  |          |
| Neu!        | 4820.160.0001.P | Erst. der Mehraufwandsentsch. durch die Bundesagentur       | 10.000 €          |          | 10.000 € |          | 10.000 € |          |
| Neu!        | 4820.730.0001.P | Mehraufwandsentsch. an die Hilfeempfänger                   |                   | 10.000 € |          | 10.000 € |          | 10.000 € |
| 75          | 7920.716.0000.0 | ÖPNV-Anbindung a.d. Nachtbus                                |                   | 300 €    |          | 300 €    |          | 300 €    |
| 80          | 9100.280.0000.4 | Zuführung vom Vermögens-HH                                  | 10.300 €          |          | 10.300 € |          | 10.300 € |          |
| Summe:      |                 |                                                             | 23.500 €          | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € |
| Fehlbetrag: |                 |                                                             | 0 €               |          | 0 €      |          | 0 €      |          |

**2. Vermögenshaushalt**

| Seite       | Haushaltsstelle | Bezeichnung                    | Ansatzveränderung |           |           |            |          |          |
|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
|             |                 |                                | 2006              |           | 2007      |            | 2008     |          |
|             |                 |                                | Einnahme          | Ausgabe   | Einnahme  | Ausgabe    | Einnahme | Ausgabe  |
| 84          | 1300.935.0000.8 | Erwerb von bewegl. Vermögen    |                   | 200.000 € |           | -160.000 € |          |          |
| 114         | 9100.310.0000.5 | Entnahme aus d.allg.Rücklage   | 210.300 €         |           | -97.000 € |            | 10.300 € |          |
| 114         | 9100.900.0000.5 | Zuführung zum Verw.-HH         |                   | 10.300 €  |           | 10.300 €   |          | 10.300 € |
| 114         | 9100.911.0000.8 | Zuführung an die allg.Rücklage |                   |           |           | 52.700 €   |          |          |
| Summe:      |                 |                                | 210.300 €         | 210.300 € | -97.000 € | -97.000 €  | 10.300 € | 10.300 € |
| Fehlbetrag: |                 |                                | 0 €               |           | 0 €       |            | 0 €      |          |

**3. Gesamthaushalt**

| Volumen <b>Verwaltungs-HH</b>      |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 2006         |              | 2007         |              | 2008         |              |
|                                    | Einnahme     | Ausgabe      | Einnahme     | Ausgabe      | Einnahme     | Ausgabe      |
| Volumen <b>Verw.-HH</b> gem.Entw.: | 11.543.800 € | 11.543.800 € | 12.341.950 € | 12.341.950 € | 12.596.150 € | 12.596.150 € |
| Änderungen:                        | 23.500 €     | 23.500 €     | 23.500 €     | 23.500 €     | 23.500 €     | 23.500 €     |
| Neues Volumen:                     | 11.567.300 € | 11.567.300 € | 12.365.450 € | 12.365.450 € | 12.619.650 € | 12.619.650 € |
| Fehlbetrag:                        | 0 €          |              | 0 €          |              | 0 €          |              |

| Volumen <b>Vermögens-HH</b>        |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 2006        |             | 2007        |             | 2008        |             |
|                                    | Einnahme    | Ausgabe     | Einnahme    | Ausgabe     | Einnahme    | Ausgabe     |
| Volumen <b>Verm.-HH</b> gem.Entw.: | 4.867.530 € | 4.867.530 € | 2.194.300 € | 2.194.300 € | 1.829.300 € | 1.829.300 € |
| Änderungen:                        | 210.300 €   | 210.300 €   | -97.000 €   | -97.000 €   | 10.300 €    | 10.300 €    |
| Neues Volumen:                     | 5.077.830 € | 5.077.830 € | 2.097.300 € | 2.097.300 € | 1.839.600 € | 1.839.600 € |
| Fehlbetrag:                        | 0 €         |             | 0 €         |             | 0 €         |             |

| Volumen <b>Gesamt-HH</b>            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 2006         |              | 2007         |              | 2008         |              |
|                                     | Einnahme     | Ausgabe      | Einnahme     | Ausgabe      | Einnahme     | Ausgabe      |
| Volumen <b>Gesamt-HH</b> lt. Entw.: | 16.411.330 € | 16.411.330 € | 14.536.250 € | 14.536.250 € | 14.425.450 € | 14.425.450 € |
| Änderungen:                         | 233.800 €    | 233.800 €    | -73.500 €    | -73.500 €    | 33.800 €     | 33.800 €     |
| Neues Volumen <b>Gesamt-HH</b> :    | 16.645.130 € | 16.645.130 € | 14.462.750 € | 14.462.750 € | 14.459.250 € | 14.459.250 € |
| Gegenprobe <b>Gesamt-HH</b> :       | 0 €          |              | 0 €          |              | 0 €          |              |

**4. Rücklagenentwicklung**

|                              | 2006            |                                |                       | 2007                           |                       | 2008                           |                       |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                              | Stand zu Beginn | Veränderungen lt.Entw./ Berat. | Stand Ende des Jahres | Veränderungen lt.Entw./ Berat. | Stand Ende des Jahres | Veränderungen lt.Entw./ Berat. | Stand Ende des Jahres |
| Allgemeine Rücklage          | 723.440 €       | -637.430 €                     | 86.010 €              | 52.700 €                       | 138.710 €             | -10.300 €                      | 128.410 €             |
| SO-Rücklage "Schulpauschale" | 0 €             | 55.700 €                       | 55.700 €              | 57.000 €                       | 112.700 €             | 87.000 €                       | 199.700 €             |
| SO-Rücklage "Sportpauschale" | 37.480 €        | 40.000 €                       | 77.480 €              | 40.000 €                       | 117.480 €             | 40.000 €                       | 157.480 €             |
| <b>Summen insgesamt:</b>     | 760.920 €       | -541.730 €                     | <b>219.190 €</b>      | 149.700 €                      | <b>368.890 €</b>      | 116.700 €                      | <b>485.590 €</b>      |