

Finanzplanänderungen für den Haushaltsentwurf 2005

Stand: 17.03.2005

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 €	
58	4640.717.4000.0	Zuschuss an den Kindergarten Knusperhäuschen		8.000 €				
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	18.300 €		10.300 €		10.300 €	
Summe:			31.500 €	31.500 €	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	218.300 €		-97.000 €		10.300 €	
114	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH		18.300 €		10.300 €		10.300 €
114	9100.911.0000.8	Zuführung an die allg.Rücklage				52.700 €		
Summe:			218.300 €	218.300 €	-97.000 €	-97.000 €	10.300 €	10.300 €
Fehlbetrag:			0 €		0 €		0 €	

Anlage 17

3. Gesamthaushalt

Volumen Verwaltungs-HH						
	2006		2007		2008	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Verw.-HH gem.Entw.:	11.543.800 €	11.543.800 €	12.341.950 €	12.341.950 €	12.596.150 €	12.596.150 €
Änderungen:	31.500 €	31.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Neues Volumen:	11.575.300 €	11.575.300 €	12.365.450 €	12.365.450 €	12.619.650 €	12.619.650 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

Volumen Vermögens-HH						
	2006		2007		2008	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Verm.-HH gem.Entw.:	4.867.530 €	4.867.530 €	2.194.300 €	2.194.300 €	1.829.300 €	1.829.300 €
Änderungen	218.300 €	218.300 €	-97.000 €	-97.000 €	10.300 €	10.300 €
Neues Volumen	5.085.830 €	5.085.830 €	2.097.300 €	2.097.300 €	1.839.600 €	1.839.600 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

Volumen Gesamt-HH						
	2006		2007		2008	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Gesamt-HH lt. Entw.:	16.411.330 €	16.411.330 €	14.536.250 €	14.536.250 €	14.425.450 €	14.425.450 €
Änderungen:	249.800 €	249.800 €	-73.500 €	-73.500 €	33.800 €	33.800 €
Neues Volumen Gesamt-HH:	16.661.130 €	16.661.130 €	14.462.750 €	14.462.750 €	14.459.250 €	14.459.250 €
Gegenprobe Gesamt-HH:	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	716.440 €	-645.430 €	71.010 €	52.700 €	123.710 €	-10.300 €	113.410 €
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 €
Summen insgesamt:	753.920 €	-549.730 €	204.190 €	149.700 €	353.890 €	116.700 €	470.590 €