

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2013

Stand: 14.02.2013

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2013		2014		2015		2016		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
92	03.02.01 Schülerbeförderung <i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		12.000		12.100		12.200		12.300	Ansatzerhöhung aufgrund Anpassung des Beförderungsentgelts durch den Unternehmer
95	03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte <i>Zeile 16</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000		2.000		2.100		2.100	Ansatzerhöhung aufgrund Anpassung der Hebesätze für die Schülerunfallversicherung durch Versch.Untern.
180	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Zeile 2</i> Zuwendungen u. allg.Umlagen			210.000		190.000		180.000		Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund geänderter Orientierungsdaten
180	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		-59.000		-57.000		-58.000		-58.000	Erhöhung der Jugendamtsumlage nicht um 1,1 % sondern um 0,5 % auf insgesamt 16,9 %
180	<i>Zeile 20</i> Zinsen und sonst. Finanzaufw.		2.000		11.000		8.000		3.000	Aufgrund voraussichtlich höherer Kassenkredite sind entsprechend mehr Zinsen zu veranschlagen.
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :		<u>0</u>	<u>-43.000</u>	<u>210.000</u>	<u>-31.900</u>	<u>190.000</u>	<u>-35.700</u>	<u>180.000</u>	<u>-40.600</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>43.000</u>		<u>241.900</u>		<u>225.700</u>		<u>220.600</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <u>731.200</u>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-2.804.850		-1.929.250		-1.174.450		-776.950		<u>-6.685.500</u>
Neues Ergebnis:		<u>-2.761.850</u>		<u>-1.687.350</u>		<u>-948.750</u>		<u>-556.350</u>		<u>-5.954.300</u>
nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2012 nach 2013:		-238.892								-238.892
Ergebnis einschl. Übertragungen:		<u>-3.000.742</u>								<u>-6.193.192</u>

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								
		2013		2014		2015		2016		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
57	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 19</i>									
	Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	-117.000								Ansatzkorrektur BG Kohkamp
131	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
	<i>Zeile 29</i>									
	Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000							Verzicht auf Software für die Bauleitplanung
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	-43.000	210.000	-31.900	190.000	-35.700	180.000	-40.600	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>-117.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>210.000</u>	<u>-31.900</u>	<u>190.000</u>	<u>-35.700</u>	<u>180.000</u>	<u>-40.600</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>-71.000</u>		<u>241.900</u>		<u>225.700</u>		<u>220.600</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2013	2014	2015	2016	
	Gesamtfinanzplan					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.705.250	-1.494.500	78.150	470.500	-3.651.100
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-71.000	241.900	225.700	220.600	617.200
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-2.776.250	-1.252.600	303.850	691.100	-3.033.900
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (inkl. Kassenkredite):	3.117.501	341.251	-911.349	-607.499	Der Anfangsbestand 2013 wurde aktualisiert.
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>341.251</u>	<u>-911.349</u>	<u>-607.499</u>	<u>83.601</u>	
nachrichtlich:						
	zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen von 2012 nach 2013:	-2.332.642				Summe Finanzplanungszeitraum
						<u>-5.366.542</u>
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-1.991.391</u>	<u>-3.243.991</u>	<u>-2.940.141</u>	<u>-2.249.041</u>	