

# 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	
	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Hauptschule</b>									
91	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		18.200	18.200		18.200		18.200		Ansatzerhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (16 T€) sowie für sächl.Aufw. für die Realschule (2 T€) (Beratung im Schul- u.Kulturaussch. am 26.2.08)
	<b>03.02.01 Schülerbeförderung</b>									
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)
	<b>05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>									
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
	<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports</b>									
137	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000		2.000		Ansatzerhöhung für Nahwärme aufgrund Neukalkulation (Beratung im Sport- u. Sozialaussch. am 28.2.08)
	<b>11.02.01 Fäkalschlammentsorgung</b>									
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)
	<b>14.01.01 Umweltinformation und koordination</b>									
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)

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

## 2. Finanzplan

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