

Anlage 7

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

19.01.2024

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 44: 05.004 - Leistungen für Flüchtlinge
 (Seiten 361-364)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		140.250	56.000	55.200	56.200
		neu:		152.250	68.000	67.200	68.200
		mehr/weniger:		12.000	12.000	12.000	12.000
	523200	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		12.000	12.000	12.000	12.000
		mehr/ weniger:		12.000	12.000	12.000	12.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-472.665	-450.865	-454.315	-457.910
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
				-484.665	-462.865	-466.315	-469.910

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2024	Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	140.250	0	56.000	55.200	56.200
		neu:	152.250	0	68.000	67.200	68.200
		mehr/weniger:	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	723200	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		mehr/ weniger:	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-463.835	-441.965	-445.195	-448.540
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.000	0	-12.000	-12.000
				-475.835	0	-453.965	-460.540

523200 (Erg.-Plan)	Jährliche Kosten für Case-Management Stelle.
723200	
(Fin.-Plan)	