

Anlage 2

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

12.01.2024

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen
(Seiten 141-144)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		113.000	115.000	115.000	115.000
		neu:		123.000	125.000	125.000	125.000
		mehr/weniger:		10.000	10.000	10.000	10.000
	523200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV					
		bisher:		74.000	74.000	74.000	74.000
		neu:		84.000	84.000	84.000	84.000
		mehr/ weniger:		10.000	10.000	10.000	10.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-113.595	-115.615	-115.635	-115.660
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				-123.595	-125.615	-125.635	-125.660

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		113.000	0	115.000	115.000	115.000
		neu:		123.000	0	125.000	125.000	125.000
		mehr/weniger:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	723200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
		bisher:		74.000	0	74.000	74.000	74.000
		neu:		84.000	0	84.000	84.000	84.000
		mehr/ weniger:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-113.595	0	-115.615	-115.635	-115.660
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
				-123.595	0	-125.615	-125.635	-125.660

Erläuterungen:

523200 (Erg.-Plan)	Erhöhter Kostenanteil an den Sachkosten der Pestalozzischule auf Grundlage der aktuellen Abrechnung.
723200 (Fin.-Plan)	