

| <b>Saldierung der Veränderungen</b>                        |           |   |
|--|-----------|---|
| <b>Verwaltungshaushalt:</b>                                |           |   |
| Änderungen Einnahmen der Verwaltungsvorschläge (Anlage I): | - 324.750 |   |
| Änderungen Ausgaben der Verwaltungsvorschläge (Anlage I):  | - 363.700 |   |
| Änderungen Einnahmen der Fraktionsvorschläge (Anlage II):  | 0         |   |
| Änderungen Ausgaben der Fraktionsvorschläge (Anlage II):   | + 1.380   |   |
| Gesamtsumme Änderungen Einnahmen:                          | - 324.750 |   |
| Gesamtsumme Änderungen Ausgaben:                           | - 362.320 |   |
| Differenz:   | - 37.570  |   |
| <b>Ausgleichsvorschläge</b>                                |           |   |
| <b>Einnahmen</b>   |           |   |
| <b>UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>         |           |   |
| 1.910.280.0.7 Zuführung vom Vermögenshaushalt              | - 37.570  | Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird die Zuführung vom Vermögenshaushalt gesenkt. |
| <b>Änderungen Einnahmen:</b>                               | - 37.570  |   |
| Gesamtsumme Änderungen Einnahmen:                          | - 362.320 |   |
| Gesamtsumme Änderungen Ausgaben:                           | - 362.320 |   |

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 831.330 €. Gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes in Höhe von 1.200.000 € bedeutet dies eine Senkung der Zuführung um 368.670 € (331.100 € gem. Anlage I + 37.570 € gemäß Ausgleichsvorschlag). Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes reduziert sich somit von 600.000 € auf 231.330 €.

| <b>Saldierung der Veränderungen</b>                        |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
| <b>Vermögenshaushalt:</b>                                  |  |             |  |
| Änderungen Einnahmen der Verwaltungsvorschläge (Anlage I): |  | - 822.800   |  |
| Änderungen Ausgaben der Verwaltungsvorschläge (Anlage I):  |  | - 1.173.100 |  |
| Änderungen Einnahmen der Fraktionsvorschläge (Anlage II):  |  | + 0         |  |
| Änderungen Ausgaben der Fraktionsvorschläge (Anlage II):   |  | - 4.000     |  |
| Änderungen Einnahmen Ganztagschule (Anlage III)            |  | + 80.000    |  |
| Anderungen Ausgaben Ganztagschule (Anlage III)             |  | + 80.000    |  |
| Gesamtsumme Änderungen Einnahmen:                          |  | - 742.800   |  |
| Gesamtsumme Änderungen Ausgaben:                           |  | - 1.097.100 |  |
| Differenz:   |  | - 354.300   |  |
| <b>Ausgleichsvorschläge</b>                                |  |             |  |
| <b>Einnahmen</b>   |  |             |  |
| <b>UA 910.0</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |             |  |
| 1.910.310.0.8  | Entnahme Allgemeine Rücklage                           | - 36.870    | Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann insgesamt gesenkt werden (./. 37.570 € für Verwaltungshaushalt / + 700 € für Vermögenshaushalt).          |
| 1.910.377.0.7  | Aufnahme von Krediten                                  | - 355.000   | Die Kreditermächtigung kann auf 3.485.000 € gesenkt werden.  |
| <b>Änderungen Einnahmen:</b>                               |  | - 391.870   |  |
| <b>Ausgaben</b>  |  |             |  |
| <b>UA 910.0</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |             |  |
| 1.910.901.0.1  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt / Haushaltsausgleich | - 37.570    | Zum Haushaltsausgleich des Verwaltungshaushaltes kann die Zuführung nach vorheriger Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (siehe oben) reduziert werden. |
| <b>Änderungen Ausgaben:</b>                                |  | - 37.570    |  |
| Gesamtsumme Änderungen Einnahmen:                          |  | - 1.134.670 |  |
| Gesamtsumme Änderungen Ausgaben:                           |  | - 1.134.670 |  |

Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sinkt gegenüber dem Entwurf von 602.690 € (600.000 € Verwaltungshaushalt, .2.690 € Vermögenshaushalt) um 367.970 € auf 234.720 €. Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen: ./.. 331.100 € (Reduzierung gem. Anlage I) ./.. 37.570 € (Ausgleich Verwaltungshaushalt) + 700 € (Ausgleich Vermögenshaushalt) = ./.. 367.970 €

Die neue Kreditermächtigung beträgt insgesamt 3.485.000 € (bisher 3.840.000 €).

hier: Ausgleichsvorschläge

| <u>Saldierung der Veränderungen</u>                        |              |              |              |              |           |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| <u>I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m</u>             |              |              |              |              |           |             |
| alle Angaben in TEuro                                      | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | nach 2008 | Bemerkungen |
| Änderungen Einnahmen der Verwaltungsvorschläge (Anlage I): | - 823        | - 215        | - 431        | - 338        | - 2.382   |             |
| Änderungen Ausgaben der Verwaltungsvorschläge (Anlage I):  | - 1.173      | + 169        | - 178        | + 185        | - 3.368   |             |
| Änderungen Einnahmen der Fraktionsvorschläge (Anlage II):  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         |             |
| Änderungen Ausgaben der Fraktionsvorschläge (Anlage II):   | - 4          | + 42         | 0            | 0            | 0         |             |
| Änderungen Einnahmen Ganztagschule (Anlage III)            | + 80         | 0            | 0            | 0            | 0         |             |
| Anderungen Ausgaben Ganztagschule (Anlage III)             | + 80         | 0            | 0            | 0            | 0         |             |
| Gesamtsumme Änderungen Einnahmen:                          | - 743        | - 215        | - 431        | - 338        | - 2.382   |             |
| Gesamtsumme Änderungen Ausgaben:                           | - 1.097      | + 211        | - 178        | + 185        | - 3.368   |             |
| Differenz:   | - 354        | + 426        | + 253        | + 523        | - 986     |             |
| <u>A u s g l e i c h s v o r s c h l ä g e</u>             |              |              |              |              |           |             |
| <u>E i n n a h m e n</u>                                   |              |              |              |              |           |             |
| Veränderung Entnahme Allgemeine Rücklage:                  | - 37         | + 6          | + 3          | + 3          | X         |             |
| Veränderung Aufnahme von Krediten:                         | - 355        | + 420        | + 250        | + 520        | X         |             |
| <b>Änderungen Einnahmen:</b>                               | <b>- 392</b> | <b>+ 426</b> | <b>+ 253</b> | <b>+ 523</b> | <b>X</b>  |             |
| Veränderung Zuführung an den Verwaltungshaushalt           | - 38         | 0            | 0            | 0            | X         |             |
| <b>Änderungen Ausgaben:</b>                                | <b>- 38</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>X</b>  |             |
| Differenz:   | 0            | 0            | 0            | 0            | X         |             |
| Nachrichtlich: Kreditaufnahmen Neu                         | 3.485        | 5.150        | 3.720        | 1.610        |           |             |
| Kreditaufnahmen Alt  | 3.840        | 4.730        | 3.470        | 1.090        |           |             |