

Finanzielle Auswirkungen

Anlage a

Wertangaben in T€

Die finanzielle Deckung der Ausgabe ist nur durch die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe möglich.

beantragte Haushaltsüberschreitung: 745,5 T€ zu Gunsten des Deckungskreises Heimpflege (K 3005/02)

Haushaltsstelle/Deckungskreis	Bezeichnung	Plan	Ist 30.09.04	vorauss. Soll 31.12.04	Mehrbedarf
K 3005/02	DK Heimpflege	9.441,5	7.849,3	10.301,5	860,0

Der Mehrbedarf von 860,0 T€ wird um 114,5 T€ durch Umverteilung nach § 17 GemHV (gegenseitige Deckung im Bereich der Zuschüsse) gemindert.
Es verbleibt ein nicht gedeckter Mehrbedarf von 745,5 T€.

Nachweis der finanziellen Deckung im Haushaltsjahr 2004 VWH

Die finanzielle Deckung der Mehrausgabe im DK Heimpflege ist nur durch die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe möglich.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben aus dem Sammelnachweis Personalausgaben (Haushaltsstelle: 3.0200.414010) aufgrund nicht Inanspruchnahme von Abfindungen und geplanten Personalausgaben (voraussichtliche Minderausgaben von 1.300,0 T€).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage b

Wertangaben in T€

Die finanzielle Deckung der Ausgabe ist nur durch die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe möglich.

beantragte Haushaltsüberschreitung: 995,9 T€ zu Gunsten der HH-Stelle 1.4642.718000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan	Ist 30.09.04	vorauss. Soll 31.12.04	Mehrbedarf
1.4642.718000.	Zuweisungen u. Zuschüsse Kita freie Träger	14.108,8	11.097,0	15.235,7	1.126,9

Der Mehrbedarf von 1.126,9 T€ wird um 131,0 T€ durch Umverteilung nach §17 GemHV (gegenseitige Deckung) gemindert.
Es verbleibt ein nicht gedeckter Mehrbedarf von 995,9 T€.

Nachweis der finanziellen Deckung im Haushaltsjahr 2004 VWH

Die finanzielle Deckung der Mehrausgabe ist durch die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe zu Lasten folgender HH-Stellen möglich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
3.0200.414010	Sammelnachweis Personalausgaben, Abfindungen	76,6
1.4642.54 ...	Bewirtschaftungskosten Kita freier Träger	152,2
1.2000.54...	Bewirtschaftungskosten Schulen	280,0
1.9100.807001.	Kassenkreditzinsen	200,0
1.4643.171000.	Kinderkostenpauschale - Einnahme	93,7
1.4644.162000.	Kostenausgleich Kita Gallinchen	81,6
1.4645.162000.	Kostenausgleich Kita Gr. Gaglow	111,8
	Summe:	995,9