

Anlage 1
 Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 Ergebnishaushalt						
			Fehlbedarf in €			Deckungsquellen in € im Amt 40			
			Planansatz	Hochrechnung	üplA	Produkt	Konto	Bezeichnung	Minderausgaben
241010	542900	Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.917.060,00	3.168.874,55	251.814,55	231010	523110	Aufwendungen für Mieten/technische Anlagen	251.814,55
241010	542910	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr	2.423.740,00	2.753.740,00	396.000,00	243010	545200	Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	250.000,00
						231010	523110	Aufwendungen für Mieten/technische Anlagen	30.000,00
								Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	36.000,00
						231010	527200	Vermögensgegenständen	36.000,00
						217012	524100	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.000,00
									396.000,00
								gesamt:	647.814,55

Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 Finanzhaushalt						
			Fehlbedarf in €			Deckungsquellen im Amt 40 in €			
			Planansatz	Hochrechnung	üplA	Produkt	Konto	Bezeichnung	Minderausgaben
241010	742900	Auszahlungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.917.060,00	3.168.874,55	344.083,83	231010	723110	Auszahlungen Mieten für technische Anlagen	251.814,55
						243010	745200	Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/GV	92.269,28
									344.083,83
241010	742910	Auszahlungen für Schülerspezialverkehr	2.423.740,00	3.134.864,69	777.124,69	243010	745200	Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/GV	631.124,69
						231010	723110	Auszahlungen Mieten für technische Anlagen	30.000,00
								Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	36.000,00
						231010	727200	Vermögensgegenständen	36.000,00
						217012	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.000,00
									777.124,69
								gesamt:	1.121.208,52

Die Abweichungen im Finanzhaushalt gegenüber dem Ergebnishaushalt resultieren aus überjährigen Verbuchungen und Erstattungen.