

Anlage 1: Vergleich der Haushaltsansätze zu den prognostizierten Werten

HhSt UA 2100	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006	Prognostizierte Werte 2006	Haushaltsplan 2007	Prognostizierte Werte 2007	Prognostizierte Werte 2008	Haushaltsjahr 2008 Finanzplanung
-----------------	-------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

a. Durchführung der Offenen Ganztagsgrundschule

Einnahmen							
-113.000	Elternbeiträge für die OGGS	931.000	863.950	1.326.000	1.226.325	1.417.086	1.796.900
-171.000	Vom Land für die OGGS	1.730.300	1.675.722	2.424.100	2.398.860	2.772.016	2.692.000
Summe Einnahmen		2.661.300	2.539.672	3.750.100	3.625.185	4.189.102	4.488.900
Ausgaben							
-718.0100	An Träger/Vereine für OGGS	3.482.000	3.482.000	4.941.400	4.965.050	5.618.400	5.629.500
Summe Ausgaben		3.482.000	3.482.000	4.941.400	4.965.050	5.618.400	5.629.500
Zuschussbedarf		820.700	942.328	1.191.300	1.339.865	1.429.298	1.140.600
Fehlbedarf			121.628		148.565	89.432	288.698

b. Finanzierung des Mittagessens

Einnahmen							
-1.780.500	Vom Förderverein für das Mittagessen	150.000	120.000	150.000	40.000	40.000	0
Summe Einnahmen		150.000	120.000	150.000	40.000	40.000	0
Ausgaben							
-718.0500	Bezuschussung kostenloses Mittagessen	360.000	343.145	513.000	482.086	549.406	0
Summe Ausgaben		360.000	343.145	513.000	482.086	549.406	0
Fehlbedarf		210.000	223.145	363.000	442.086	509.406	
Bei verschie- denen UA in der Sek. I		220.000	270.000	220.000	270.000	270.000	220.000

c.

Fehlbedarf Gesamt		1.030.700	1.165.473	1.554.300	1.781.951	1.938.704	
------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--