

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen

(Seiten ..., helles)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		bisher:	181.030	178.210	176.895	175.210
		neu:	183.530	178.210	176.895	175.210
		mehr:	2.500	0	0	0
	416110	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG				
		bisher:	10.000	10.000	11.500	11.500
		neu:	12.500	10.000	11.500	11.500
		mehr:	2.500	0	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	132.750	129.650	131.000	130.550
		neu:	143.250	129.650	131.000	130.550
		mehr:	10.500	0	0	0
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
		bisher:	10.000	10.000	11.500	11.500
		neu:	12.500	10.000	11.500	11.500
		mehr:	2.500	0	0	0
	527950	Schülerbeförderungskosten				
		bisher:	102.000	100.000	100.000	100.000
		neu:	110.000	100.000	100.000	100.000
		mehr:	8.000	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	38.400	38.300	37.950	37.900
		neu:	39.000	38.900	38.550	38.500
		mehr:	600	600	600	600
	544110	Unfallversicherungen				
		bisher:	23.000	22.900	22.800	22.700
		neu:	23.600	23.500	23.400	23.300
		mehr:	600	600	600	600
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-476.345	-476.585	-480.805	-484.725
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-8.600	-600	-600	-600
			-484.945	-477.185	-481.405	-485.325

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2016	Verpfl.-E.	2017	2018	2019
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		122.750	0	119.650	119.500	119.050
		neu:		130.750	0	119.650	119.500	119.050
		mehr:		8.000	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		102.000	0	100.000	100.000	100.000
		neu:		110.000	0	100.000	100.000	100.000
		mehr:		8.000	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		38.400	0	38.300	37.950	37.900
		neu:		39.000	0	38.900	38.550	38.500
		mehr:		600	0	600	600	600
	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:		23.000	0	22.900	22.800	22.700
		neu:		23.600	0	23.500	23.400	23.300
		mehr:		600	0	600	600	600
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		12.500	0	12.500	14.000	14.000
		neu:		17.000	0	12.500	14.000	14.000
		mehr:		4.500	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:		2.500	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		4.500	0	2.500	2.500	2.500
		mehr:		2.000	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)						
		bisher:		10.000	0	10.000	11.500	11.500
		neu:		12.500	0	10.000	11.500	11.500
		mehr:		2.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-252.820	0	-249.570	-252.245	-253.430
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.100	0	-600	-600	-600
				-265.920	0	-250.170	-252.845	-254.030

Erläuterungen:

527950 (Erg.-Plan)	Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Hochrechnung der Schülerbeförderungskosten ist mit höheren Kosten zu rechnen, eine Anpassung des Ansatzes ist daher erforderlich.
727950 (Fin.-Plan)	
544110 (Erg.-Plan)	Steigerung der Beiträge für die Unfallkasse nicht wie bereits berücksichtigt bei 2-3% (Durchschnitt der Vorjahre), sondern bei 7 %.
744110 (Fin.-Plan)	
416110/525600 (Erg.-Plan)	Die Grundschulen Osterwick und Holtwick haben im Haushaltsjahr 2015 im investiven Bereich für vorgesehene Ausgaben im Jahr 2016 Mittel eingespart. Diese eingesparten Beträge (GS Osterwick = 1.300 €; GS Holtwick = 1.200 €) werden für das Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt.
783200	
(Fin.-Plan)	

783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11200010 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geplante Anschaffung einer neuen Musikanlage für die Aula der Antonius-Grundschule Darfeld (Kosten voraussichtlich 2.000 €), da die alte Anlage nicht mehr voll funktionstüchtig ist und auch nicht mehr dem neusten Standard entspricht.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule

(Seiten ..., helles)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	308.950	298.950	293.950	289.375
		neu:	317.950	298.950	293.950	289.375
		mehr:	9.000	0	0	0
	527950	Schülerbeförderungskosten				
		bisher:	300.000	290.000	285.000	280.000
		neu:	309.000	290.000	285.000	280.000
		mehr:	9.000	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-712.355	-702.890	-702.215	-703.790
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-9.000	0	0	0
			-721.355	-702.890	-702.215	-703.790

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	309.950	0	295.950	290.950	286.375
		neu:	318.950	0	295.950	290.950	286.375
		mehr:	9.000	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten					
		bisher:	300.000	0	290.000	285.000	280.000
		neu:	309.000	0	290.000	285.000	280.000
		mehr:	9.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
		bisher:	12.500	0	12.500	14.000	14.000
		neu:	16.500	0	12.500	14.000	14.000
		mehr:	4.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)					
		bisher:	27.000	0	46.000	36.000	26.000
		neu:	31.000	0	46.000	36.000	26.000
		mehr:	4.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-516.625	0	-524.250	-509.790	-495.760
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-13.000	0	0	0	0
			-529.625	0	-524.250	-509.790	-495.760

Erläuterungen:	
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Höhere Kosten für die Beförderung der Sekundarschüler nach Schulschluss nach Darfeld und Holtwick (aufgrund des voraussichtlich erforderlichen Einsatzes von größeren Fahrzeugen)
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11315040 Anschaffung Spülmaschine für die Schulküche Die alte Spülmaschine ist defekt. Zur effizienteren Nutzung (kurze Spülzeit) ist es sinnvoll eine professionelle Spülmaschine anzuschaffen.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 17: 04.002 - Musikschule und musikpädagogische Bildungsträger

(Seiten ..., helles)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)				
		bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-70.455	-70.460	-70.465	-70.475
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			5.000	5.000	5.000	5.000
			-65.455	-65.460	-65.465	-65.475

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)					
		bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		neu:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-70.455	0	-70.460	-70.465	-70.475
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			5.000	0	5.000	5.000	5.000
			-65.455	0	-65.460	-65.465	-65.475

Erläuterungen:

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung (Umlage für das Jahr 2016: 63.623,24 €).
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 18: 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

(Seiten ..., helles)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2016	Verpfl.-E.	2017	2018	2019
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.100	0	0	0	0
		mehr:		6.100	0	0	0	0
	745400	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentl. Bereich						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.100	0	0	0	0
		mehr:		6.100	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.080	0	-1.085	-1.090	-1.100
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.100	0	0	0	0
				-7.180	0	-1.085	-1.090	-1.100

Erläuterungen:

745400 (Fin.-Plan)	Die Prüfung der VHS-Abrechnungen für die Jahre 2010 - 2011 steht noch aus. Bislang sind nur Abschläge gezahlt worden. Aufgrund einer entsprechenden Auskunft der VHS werden noch Zahlungen in Höhe von rd. 6.100 € erwartet. Der Aufwand kann aus entsprechenden Rückstellungen gedeckt werden.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 46: 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

(Seiten ..., helles)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		7.335	7.335	7.335	6.930
		neu:		6.135	6.135	6.135	5.730
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					
		bisher:		7.335	7.335	7.335	6.930
		neu:		6.135	6.135	6.135	5.730
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		503.935	503.935	503.935	503.935
		neu:		502.735	502.735	502.735	502.735
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger inländischer Bereich)					
		bisher:		203.935	203.935	203.935	203.935
		neu:		202.735	202.735	202.735	202.735
		weniger:		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-220.360	-220.665	-220.970	-221.285
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	0	0	0
				-220.360	-220.665	-220.970	-221.285

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		497.000	0	497.000	497.000	497.000
		neu:		513.000	0	497.000	497.000	497.000
		mehr:		16.000	0	0	0	0
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger inländischer Bereich)						
		bisher:		197.000	0	197.000	197.000	197.000
		neu:		213.000	0	197.000	197.000	197.000
		mehr:		16.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-217.140	0	-217.440	-217.745	-218.060
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-16.000	0	0	0	0
				-233.140	0	-217.440	-217.745	-218.060

Erläuterungen:	
416100/531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	Konto 416100 sowie Konto 531800: -1.200 €, da die Auflösung für den investiven Zuschuss zum Waldkindergarten aus dem Jahr 2015 sowie die entsprechende Auflösung des Sonderpostens entfällt (Zuschuss war nach entsprechender Prüfung direkt im Aufwand zu verbuchen) Konto 731800: +16.000 € für den gewährten Zuschuss zu den Fehlbeträgen der kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder für das Kindergartenjahr 2014/2015 (Ratsbeschluss vom 1.10.2015), der jedoch in 2016 ausgezahlt wird (entsprechender Aufwand = Rückstellung für 2015).