

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 123-128, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		bisher:	192.575	186.715	184.980	183.025
		neu:	216.075	207.715	205.980	204.025
		mehr:	23.500	21.000	21.000	21.000
	414100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land				
		bisher:	150.000	148.000	146.000	144.000
		neu:	171.000	169.000	167.000	165.000
		mehr:	21.000	21.000	21.000	21.000
	416110	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
		bisher:	18.250	15.250	15.250	15.250
		neu:	20.750	15.250	15.250	15.250
		mehr:	2.500	0	0	0
A	Pos. 11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	192.575	186.715	184.980	183.025
		neu:	195.075	186.715	184.980	183.025
		mehr:	2.500	0	0	0
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter				
		bisher:	18.250	15.250	15.250	15.250
		neu:	20.750	15.250	15.250	15.250
		mehr:	2.500	0	0	0
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	224.000	222.000	220.000	218.000
		neu:	250.000	248.000	246.000	244.000
		mehr:	26.000	26.000	26.000	26.000
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)				
		bisher:	224.000	222.000	220.000	218.000
		neu:	250.000	248.000	246.000	244.000
		mehr:	26.000	26.000	26.000	26.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-512.295	-521.050	-523.080	-532.510
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			-517.295	-526.050	-528.080	-537.510

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		168.000	0	166.000	164.000	162.000
		neu:		189.000	0	187.000	185.000	183.000
		mehr:		21.000	0	21.000	21.000	21.000
	614100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		150.000	0	148.000	146.000	144.000
		neu:		171.000	0	169.000	167.000	165.000
		mehr:		21.000	0	21.000	21.000	21.000
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		224.000	0	222.000	220.000	218.000
		neu:		250.000	0	248.000	246.000	244.000
		mehr:		26.000	0	26.000	26.000	26.000
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)						
		bisher:		224.000	0	222.000	220.000	218.000
		neu:		250.000	0	248.000	246.000	244.000
		mehr:		26.000	0	26.000	26.000	26.000
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		20.500	0	17.500	17.500	17.500
		neu:		23.000	0	17.500	17.500	17.500
		mehr:		2.500	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 € netto						
		bisher:		18.250	0	15.250	15.250	15.250
		neu:		20.750	0	15.250	15.250	15.250
		mehr:		2.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-261.080	0	-258.560	-260.065	-261.185
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
				-268.580	0	-263.560	-265.065	-266.185

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Festsetzung des Belastungsausgleiches Inklusion für das Schuljahr 2016/2017 v. 22.12.2016 (-1.000 €) sowie Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Anmeldezahlen für die OGS und Schule 8-1 (+22.000 €).
531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Anmeldezahlen für die OGS und Schule 8-1 (+26.000 €).
416110/525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	Die Grundschule Osterwick hat im Haushaltsjahr 2016 im investiven Bereich für vorgesehene Ausgaben Mittel eingespart. Diese eingesparten Beträge (2.500€) werden für das Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule
(Seiten 129-134, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		53.785	59.695	56.625	47.175
		neu:		52.545	58.455	55.385	45.935
		mehr:		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	414100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		5.400	5.400	5.400	5.400
		neu:		4.160	4.160	4.160	4.160
		mehr:		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-729.810	-729.560	-733.285	-739.405
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
				-731.050	-730.800	-734.525	-740.645

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		11.400	0	11.400	11.400	11.400
		neu:		10.160	0	10.160	10.160	10.160
		mehr:		-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240
	614100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		5.400	0	5.400	5.400	5.400
		neu:		4.160	0	4.160	4.160	4.160
		mehr:		-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		11.400	0	11.400	11.400	11.400
		neu:		6.400	0	16.400	11.400	11.400
		mehr:		-5.000	0	5.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 410 € netto						
		bisher:		83.500	0	35.000	25.000	20.000
		neu:		78.500	0	40.000	25.000	20.000
		mehr:		-5.000	0	5.000	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-569.305	0	-520.850	-511.305	-506.785
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				3.760	0	-6.240	-1.240	-1.240
				-565.545	0	-527.090	-512.545	-508.025

Erläuterungen:

414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Festsetzung des Belastungsausgleiches Inklusion für das Schuljahr 2016/2017 v. 22.12.2016.
783100 (Fin.-Plan)	Auf Wunsch von Herrn Barkowski wird der Ansatz für die Erneuerung der Lehrküche von 2017 nach 2018 verschoben (25.000 €) und der Ansatz für den Computerraum von 2018 nach 2017 (20.000 €). Die Ausstattung des Computerraumes ist dringlicher zu erneuern als die Lehrküche.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 17: 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
(Seiten 149-152, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	65.000	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)				
		bisher:	65.000	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-65.575	-65.585	-65.595	-65.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			1.300	0	0	0
			-64.275	-65.585	-65.595	-65.600

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0	0
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)					
		bisher:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-65.575	0	-65.585	-65.595	-65.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			1.300	0	0	0	0
			-64.275	0	-65.585	-65.595	-65.600

Erläuterungen:

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung (Umlage für das Jahr 2017: 63.610,94 €).
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 18: 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
(Seiten 153-156 helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.010	0	0	0	0
		mehr:		6.010	0	0	0	0
	745400	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentl. Bereich						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.010	0	0	0	0
		mehr:		6.010	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.225
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-6.010	0	0	0	0
				-7.210	0	-1.210	-1.220	-1.225

Erläuterungen:

745400 (Fin.-Plan)	Die Abrechnungen für die VHS für die Jahre 2010 (3.896,43 €) und 2011 (2.113,52 €) liegen vor. Für die Auszahlung ist der entsprechende Betrag einzuplanen (6.010 €). Der Aufwand kann aus entsprechenden Rückstellungen gedeckt werden.
-----------------------	--