

**Änderungen des Ergebnisplanes**

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2015** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 29.01./05.02.2015

**Erträge**

Position	Bezeichnung	EP	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
<b>Ergebnisplan</b>														
03011.41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Grundschule (Erhöhung für Aufwand im Zuge der Inklusion)	10	115.000	7.500	122.500			0			0			0
03014.41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinschaftsschule (Erhöhung für Aufwand im Zuge der Inklusion)	10	50.000	10.000	60.000			0			0			0
03029.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	10	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000			0
16010.40510000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	20	514.000	-15.000	499.000			0			0			0
16010.41810000	Allgem. Umlagen vom Land	20			0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>679.000</b>	<b>14.500</b>	<b>693.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen**

Position	Bezeichnung	EP	Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
<b>Ergebnisplan</b>														
03029.53180000	Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe	10	70.000	7.200	77.200	71.000	7.000	78.000	72.000	7.000	79.000	73.000	0	73.000
09010.53180000	Aufwand für Leader-Management	60	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500
12070.52520000	Unterhaltung BGA (Hard- und Software) für Bürgerbus	10			0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000		3.000	3.000
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage allgemein	20	574.000	8.000	582.000			0			0			0
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	20	557.000	9.000	566.000			0			0			0
16010.53510000	Abundanzumlage für Stärkungspakt	20			0	123.000	19.000	142.000			0			0
16010.53721000	Allgemeine Kreisumlage	20	4.290.000	-58.000	4.232.000			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>5.496.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>5.464.700</b>	<b>199.000</b>	<b>31.500</b>	<b>230.500</b>	<b>77.000</b>	<b>12.500</b>	<b>89.500</b>	<b>78.000</b>	<b>5.500</b>	<b>83.500</b>
			<b>5.496.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>5.464.700</b>	<b>199.000</b>	<b>31.500</b>	<b>230.500</b>	<b>77.000</b>	<b>12.500</b>	<b>89.500</b>	<b>78.000</b>	<b>5.500</b>	<b>83.500</b>

**Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf**

<b>Erträge</b>	19.947.400	14.500	19.961.900	21.067.200	12.000	21.079.200	21.295.200	12.000	21.307.200	21.327.600	0	21.327.600
<b>Aufwendungen</b>	20.816.800	-31.300	20.785.500	21.977.100	31.500	22.008.600	21.596.900	12.500	21.609.400	21.730.300	5.500	21.735.800
<b>Ergebnis</b>	-869.400	45.800	-823.600	-909.900	-19.500	-929.400	-301.700	-500	-302.200	-402.700	-5.500	-408.200