

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** nach den Sitzungen am 26.01.2016, 11.2.2016 und 25.2.2016

Erträge

Position	Bezeichnung	St. E.	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ 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
03029.41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund 2. Pkt Mail Schulsozialarbeit Aufstockung 0,5 Stelle Förderprogramm Bund	10	0	27.000	27.000									
16010.46910000	Sonstige Finanzerträge 4. Pkt Mail , bisher 1.700 € an Avalprovision verplant, tats. erhält die Stadt doch den kompl. Betrag	20	1.700	15.800	17.500	1.700	15.800	17.500	1.700	15.800	17.500	1.700	15.000	16.700
05037.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land 1. Pkt Mail Sozialarbeit Netzwerk Ludgerusviertel; 50%, halbe Stelle	50	0	7.500	7.500	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000			
05037.41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1. Pkt Mail , Sponsor 40%, 10% Eigenanteil Stadt lt Förderprogramm	50	28.600	6.000	34.600	21.400	12.000	33.400	0	12.000	12.000			
01120.44110000	Mieten und Pachten	60							62.500	17.900	80.400	62.500	53.600	116.100
Summe			30.300	56.300	86.600	23.100	42.800	65.900	64.200	60.700	124.900	64.200	68.600	132.800

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	GR	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ 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
01080.54290000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (neuer Ansatz Orga Gutachten auf 25.000 € von 47.000 € reduziert lt 1. HFA)	10	50.000	-22.000	28.000									
03011.52719000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10	6.500	2.000	8.500									
03029.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche 2. Pkt Mail Schulsozialarbeit Aufstockung 0,5 Stelle Förderprogramm Bund	10	78.000	27.000	105.000									
13060.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Machbarkeitsstudie Bau einer Einsegnungshalle); Ausschuss	10	45.000	20.000	65.000									
06010.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Trägeranteil KiGa, Zuschuss von 45.000 € reduziert um 20.000 € lt. 1. HFA)	20	259.500	-20.000	239.500	271.600	-20.000	251.600						
16010.53721000	Allgemeine Kreisumlage geplant mit 33,66 %, nach Kreisausschuss nun 32,43 %	20	4.954.000	-180.800	4.773.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16010.53722000	Jugendamtsumlage geplant mit 21,26 %, nach Kreisausschuss nun 21,30 %	20	3.129.200	5.900	3.135.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16010.54310900	Entgelte f. Kontoführung *	20	3.000	1.400	4.400			0			0			0
16010.55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute *	20	168.000	2.200	170.200			0			0			0
16010.55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	20				142.500	9.100	151.600	123.000	9.100	132.100	114.600	9.100	123.700
10050.52550000	BGA Übergangwohnheime	50	16.800	6.000	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05037.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 1. Pkt Mail Sozialarbeit Netzwerk Ludgerusviertel, somit 10% Eigenanteil Stadt	50	42.700	15.000	57.700	32.200	30.000	62.200	0	30.000	30.000			
01120.54220000	Mieten und Pachten	60	190.000	2.000	192.000									
01120.54220000	Mieten und Pachten	60		3.000	3.000	190.000	5.900	195.900	190.000	5.900	195.900	190.000	5.900	195.900
01120.57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG	60							643.500	12.400	655.900	643.500	37.100	680.600
Summe			8.942.700	-138.300	8.804.400	636.300	25.000	661.300	956.500	57.400	1.013.900	948.100	52.100	1.000.200

*Aufwendungen für zusätzlich geplante Übergangwohnheime

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ 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
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	24.049.100	56.300	24.105.400	23.881.500	42.800	23.924.300	23.789.300	60.700	23.850.000	24.083.600	68.600	24.152.200
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	25.590.900	-138.300	25.452.600	23.981.800	25.000	24.006.800	24.298.600	57.400	24.356.000	24.170.500	52.100	24.222.600
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-1.541.800	194.600	-1.347.200	-100.300	17.800	-82.500	-509.300	3.300	-506.000	-86.900	16.500	-70.400