

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** nach den Sitzungen am 26.1.2016, 11.2.2016 und 25.2.2016 **ohne** "Bau eines Kindergartens mit Begegnungsstätte", Sonderprogramm des Landes NRW, TOP 2 der Ratssitzung am 10.3.2016

Erträge

Position	Bezeichnung	EB	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
Summe			1.700	42.800	44.500	1.700	15.800	17.500	1.700	15.800	17.500	1.700	15.000	16.700

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	EB	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									
16010.55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute *	20	168.000	2.200	170.200									
10050.52550000	BGA Übergangswohnheime	50	16.800	6.000	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01120.54220000	Mieten und Pachten	60	190.000	2.000	192.000									
Summe			8.900.000	-156.300	8.743.700	271.600	-20.000	251.600	0	0	0	0	0	0

*Aufwendungen für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

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	42.800	24.091.900	23.881.500	15.800	23.897.300	23.789.300	15.800	23.805.100	24.083.600	15.000	24.098.600
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	25.590.900	-156.300	25.434.600	23.981.800	-20.000	23.961.800	24.298.600	0	24.298.600	24.170.500	0	24.170.500
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-1.541.800	199.100	-1.342.700	-100.300	35.800	-64.500	-509.300	15.800	-493.500	-86.900	15.000	-71.900