

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
01120.41411000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land (Verwendung Schulpauschale):	60	359.000											
	+ Endausbau Empore + 4.000 €, Schul- u. Sportausschuss Top 1			4.000										
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, Schul- u. Sportausschuss Top 3			70.000										
	- Akustikdecken, Finanzierung über "gute Schule 2020", s. Top 3			-25.000										
	+ Lehrertoiletten JGS, Finanzierung über "gute Schule 2020", s. Top 3			-20.000										
	+ Dachfläche Realschule, Top 3 (Restbetrag nach Dorferneuerung+ Kommunalinvest.förderung) Eigenanteil			6.900										
	+ Ludgerigrundschule, Programm Dorferneuerung, Rest Schulpauschale, Ansatz bisher 240.000, neu 261.000 €, s. Top 3			21.000										
					415.900				144.000	-100.000	44.000			
01120.42310000	Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (Programm "gute Schule 2020") lt Schul- u. Sportausschuss Top 3:	60	0											
	+ weitere Akustikdecken			52.500										
	+ Lehrertoiletten JGS			12.000										
	+ Lehrer-WC ehem. Realschule			30.000										
	+ neuer Boden Zweifachsporthalle, vorgezogen von 2019 nach 2017,			125.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Kombination mit Kommunalinvestitionsförderung			131.500										
					351.000									
Summe			10.325.700	872.600	11.198.300	9.841.500	-312.500	9.529.000	10.196.700	-403.200	9.793.500	10.300.700	-292.700	10.008.000

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	pl	Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
02150.52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans)	10	5.000	8.000	13.000									
03029.52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Schul- u. Sportausschuss Top 2 Schulraumprogramm)	10	1.000	10.000	11.000									
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage (Anp. Ist 2016 und Anp. GewSt)	20	657.000	-40.000	617.000	491.000	26.000	517.000	506.000	27.000	533.000	524.000	27.000	551.000
16010.53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit, Hebesatz f. 2019 auf 34 %, 2020 auf 0% (Anp. Ist 2016 und Anp. GewSt)	20	631.200	-39.200	592.000	477.000	26.000	503.000	477.000	25.000	502.000			
16010.53510000	Solidaritätsumlage (GFG endgültig, Veröffentlichung 11.01.2017 und Anp. höhere GewSt)	20	42.900	500	43.400	193.300	13.000	206.300	146.200	38.400	184.600	137.400	39.800	177.200
16010.53721000	Kreisumlage (Anp. höhere GewSt)	20			0	4.600.000	13.000	4.613.000	4.436.000	124.000	4.560.000	4.407.100	128.900	4.536.000
16010.53722000	Jugendamtumlage (Anp. höhere GewSt)	20			0	3.089.000	36.100	3.125.100	2.997.000	92.200	3.089.200	2.977.600	95.400	3.073.000
05035.53310000	lfd. Leistungen Asyl (gem. Erläuterung HFA 26.1.17)	50	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000
05037.52320000	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	50	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000
05037.53310700	Hilfe bei Krankheit	50	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000
05037.53310000	Laufende Leistungen	50	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000
01120.52110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: ResA Sanierung Hausanschlüsse + 21.000 € s. 1. HFA)	60	908.600	21.000										
	+ Endausbau Empore Realschulturnhalle Ansatz Entwurf 30.000 €, neu 34.000 €, s. Schul- u. Sportausschuss Top 1			4.000										
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, s. Schul- u. Sportausschuss Top 3			700.000										
	+ weitere Akustikdecken, s. o. Top 3			27.500										
	+ Lehrertoiletten JGS, s. o. Top 3, Ansatz von 20.000 auf 12.000 €			-8.000										
	+ Lehrer-WC ehem. Realschule, s.o. Top 3, neu verplant			30.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, s.o. Top 3			200.000										
	+ neuer Boden Zweifachsporthalle, vorgezogen von 2019 nach 2017 aufgrund des Programms "gute Schule 2020" + Ansatzerhöhung			125.000					441.000	-100.000	341.000			
	+ Ludgerigrundschule, Programm Dorferneuerung, Rest Schulpauschale, Ansatz bisher 480.000, neu 575.000 €			95.000										
					2.103.100									
12020.52210000	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (Infrastrukturvermögens), Artenvielfalt, Beschluss über Verwendung der Mittel folgen in den Ausschüssen		77.400	5.000	82.400									
Summe			3.703.100	538.800	4.241.900	10.230.300	-485.900	9.744.400	10.383.200	-393.400	9.989.800	9.426.100	-308.900	9.117.200

Nachrichtlich

Position	Bezeichnung	pl	Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
15080.45570000	Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage	20	10.000	-10.000	0									
15080.54780000	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage	20	10.000	-10.000	0									
Summe			20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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)	24.619.700	862.600	25.482.300	22.706.700	-312.500	22.394.200	23.363.000	-403.200	22.959.800	23.762.800	-292.700	23.470.100
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	24.897.300	528.800	25.426.100	23.987.600	-485.900	23.501.700	23.810.200	-393.400	23.416.800	23.132.300	-308.900	22.823.400
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-277.600	333.800	56.200	-1.280.900	173.400	-1.107.500	-447.200	-9.800	-457.000	630.500	16.200	646.700