

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Volkshochschule (FD 43)
 Zuständiger Ausschuss: Schul- und Sportausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
Erträge (=Einzahlungen)											
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	4140000	-	Integrationskurse Zusch. BAMF	310.000 €	-18.000 €	292.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Es wurden zunächst auch die Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit für die Deutschkurse anteilig in den alten Ansatz eingerechnet. Die Erstattung der BA haben nun ein separates Konto (s. u.). Die Erstattung der BA ist bisher nur für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. Der Ansatz wurde aufgrund einer akuten Prognose wie nebenstehend angegeben erhöht.
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	4480000	-	Erstattung Deutschkurse (BA)	0 €	58.000 €	58.000 €	0 €	0 €	0 €	
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	4461010	-	Entgelte Firmenkurse	13.000 €	5.000 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Summe					323.000 €	45.000 €	368.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	5291100	-	Vergütung Integrationskurse	200.000 €	20.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	Die Aufstockung des alten Ansatzes um 20.000 € erfolgte aufgrund VV-Beschluss vom 12.01.16. Begründung zum obigen Ertragskonto 4461010, dadurch hier Erhöhung des Aufwandes.
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	5291200	-	Vergütung Firmenkurse	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	5291700	-	Honorare Deutschkurse (BA)	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	5318100	-	Fahrtkosten Teilnehmer Deutschkurse BA	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	5281300	-	Aufwendungen Deutschkurse (BA)	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					205.000 €	48.000 €	253.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2016

-3.000 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

						0 €					
						0 €					
						0 €					
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

						0 €					
						0 €					
						0 €					
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Veränderungen Investitionen 2016

0 €