

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Stand: 02.11.2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 51.0; 51.1; 51.2; 51.3; 51.4; 51.5
 Zuständiger Ausschuss: JHA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
Erträge (=Einzahlungen)											
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	4141000	-	Zuweisung vom Land	565.000 €	1.265.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	Änderung UVG zum 01.01.2017
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	4488000	-	UVG-Einnahmen	330.000 €	470.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	Änderung UVG zum 01.01.2017
Summe					895.000 €	1.735.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.848 €	24.096 €	133.944 €	135.718 €	137.075 €	138.445 €	Korrektur Personalkostenhochrechnung
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.478 €	2.196 €	9.674 €	9.800 €	9.898 €	9.997 €	Korrektur Personalkostenhochrechnung
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.500 €	6.008 €	26.508 €	26.855 €	27.124 €	27.395 €	Korrektur Personalkostenhochrechnung
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	5231000	-	Erstattungen an das Land	154.000 €	220.000 €	374.000 €	374.000 €	374.000 €	374.000 €	Änderung UVG zum 01.01.2017
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	5339000	-	UVG-Leistungen	1.220.000 €	2.696.800 €	3.916.800 €	3.916.800 €	3.916.800 €	3.916.800 €	Änderung UVG zum 01.01.2017
060 010 030	Kindertagespflege	5318000	-	Zuschuss Tages-/Pflegeeltern e.V.	43.000 €	11.400 €	54.400 €	52.520 €	45.400 €	45.400 €	Erhöhung Arbeitszeit päd.Mitarbeiterin TUPF + Mieterhöhung
060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	5318050	-	Zusätzl. Betriebskostenzuschüsse	400.000 €	75.000 €	475.000 €	550.000 €	487.500 €	487.500 €	Erhöhung zusätzliche Betriebskostenzuschüsse
060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	5431000	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	700 €	18.930 €	19.630 €	700 €	700 €	700 €	Einrichtungsgegenstände Umzug Schillerstr. FD 51.4
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.284 €	16.830 €	24.114 €	7.284 €	7.284 €	7.284 €	Einrichtungsgegenstände Umzug Schillerstr. FD 51.3
060 030 020	Erziehungsberatung	5318100	-	Zuschuss Anonyme Drogenberatung e.V.	30.774 €	2.369 €	33.143 €	33.143 €	33.143 €	19.643 €	Erhöhung Mitgliedsbeiträge ab 2017
Summe					1.993.584 €	3.073.629 €	5.067.213 €	5.106.820 €	5.038.924 €	5.027.164 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2017

-1.338.629 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	6811300	I06010101	U3-Ausbau Kita Buckesfeld	150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Investitionsförderung in 2017
						0 €					
						0 €					
Summe					150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	7818000	I06010101	U3-Ausbau Kita Buckesfeld	250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	Kein Kitabau in 2017; evtl. Einrichtungsgegenstände für die Kita in 2019
060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	7831000	I06010102	Erwerb VG über 410 €	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtungsgegenstände Umzug Schillerstr. FD 51.4
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	7831000	I06020102	Erwerb VG über 410 €	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtungsgegenstände Umzug Schillerstr. FD 51.3
Summe					250.000 €	-209.000 €	41.000 €	0 €	250.000 €	0 €	

Veränderungen Investitionen 2017

59.000 €