

Veränderungen entgegen dem Verwaltungsentwurf im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt (Investiv)		Begründung	
			Ansatz alt	Ansatz neu <i>zusätzlich bereitgestellte Ansatzmittel</i>	Ansatz alt	Ansatz neu		
1	36250	Sonstige Jugendarbeit		+ 7.000,- €			Die Zuschussrichtlinien für die Bezuschussung von Jugendfreizeiten soll im Jahr 2017 durch den SJS überprüft werden. Sofern sich durch die Beschlussfassung höhere Zuschussbeträge ergeben, sind die Mittel hierfür bereits bereitgestellt.	SJS 26.01.2017
2	INV-09-037	Errichtung von Krippenplätzen				+ 800.000,- €	Für die Errichtung von Krippenplätzen werden zusätzlich 800.000,- € bereitgestellt. Im OT Wellendorf wird derzeit geprüft, inwiefern dort die Erweiterung / der Neubau von Krippenplätzen zu realisieren ist. Eine erste grobe Kostenschätzung beziffert die Kosten auf 1.150.000,- €. Da bereits 350.000,- € im Haushalt veranschlagt waren, wird der Differenzbetrag i.H.v. 800.000,- € mit eingestellt.	SJS 26.01.2017
3	INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereiche					In die Finanzplanung 2018 wird ein Zuschuss von 8.000,- € an den TUS Hilter für die Errichtung eines Bolzplatzes eingestellt. Der Zuschuss beträgt nach Beartung im SJS 20 % der Baukosten, maximal jedoch 8.000,- €	SJS 26.01.2017
4	121612	Brandschutz		+ 13.500,- €			Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung ist von 11.100,- € auf 15.000,- € heraufgesetzt worden. Der Zuschuss zur Kameradschaftskasse wurde von pauschal 2.400,- € (zzgl. Erstattung von Getränken) auf 50,- € pro aktivem Kamerad angehoben. Für die Jugendfeuerwehr sind 2017 10.000,- € bereitgestellt worden (ab 2018 5.000,- € p.a.). Darüber hinaus ist für die Jahre 2019/2020 der Ersatz des TLF 16/25 der OW Hilter in die Finanzplanung mit aufgenommen worden.	Betriebs- und FeuerwehrA 02.02.2017
5	INV-14-010	Investivbudget Oberschule				5.100,00 €	Für das Inventar des Raumes der Beartungslehrerin werden 3.500,- € bereitgestellt, sowie 1.600,- € für eine Sitzgelegenheit im Büro der Schulsozialarbeiterin	SchulA 09.02.17
6	INV-14-010	Investivbudget Oberschule				9.000,00 €	Für die Beschaffung von zwei Aktivboards sind 9.000,- € im Haushalt berücksichtigt.	SchulA 09.02.17
7	21610	Oberschule		+ 2.000,- €			Der Betrag wird für die technische Ausstattung der Räumlichkeiten der Schulsozialarbeiterin in den Haushalt eingestellt.	SchulA 09.02.17
8	INV-14-005	(Bau-)Maßnahmen Oberschule Hilter				24.000,00 €	Für die Umgestaltung der Aula werden die beantragten 24.000,- € verteilt auf drei Jahre im Haushalt berücksichtigt.	SchulA 09.02.17
Übertrag Veränderungen (in der Summe)			2017	+ 22.500,- €		+ 822.100,- €		
			2018			+ 8.000,- €		
			2019			+ 8.000,- €		
			2020					

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt (Investiv)		Begründung	
			Ansatz alt	Ansatz neu <i>zusätzlich bereitgestellte Ansatzmittel</i>	Ansatz alt	Ansatz neu		
Übertrag (2015)				+ 22.500,- €		+ 822.100,- €		
9	INV-12-003	(Bau-)Maßnahmen GHS Süderbergschule				22.500,00 €	Für eine Beschattungsanlage der Süderbergschule werden über drei Jahre verteilt insgesamt 22.500,- € in den Haushalt eingestellt.	SchulA 09.02.17
10	21110	Grundschulen -GS Wellendorf-		+ 5.000,- €			In der Grundschule Wellendorf müssen die Gardinen (älter als 20 Jahre) auch des Brandschutzes sowie der Beschattung wegen erneuert werden.	SchulA 09.02.17
Summe der Veränderungen			2017	+ 27.500,- €		+ 829.600,- €		
			2018			+ 15.500,- €		
			2019			+ 15.500,- €		
			2020					

Im Auftrag
 Gez. Sommer