

Veränderungen Nachtragshaushalt 2015 gegenüber dem Ursprungsplan 2015

Anlage i

		Anteil Kita 60%	Anteil Schulen 25%	Anteil Bibliothek 15%	
Kosten Verwaltung neu	920.000,00 €	552.000,00 €	230.000,00 €	138.000,00 €	
Kosten Personalrat neu	5.400,00 €	3.200,00 €	1.400,00 €	800,00 €	
	925.400,00 €	555.200,00 €	231.400,00 €	138.800,00 €	
		Ansatz Kita neu	Ansatz Schule neu	Ansatz Bibliothek neu	Veränderung insgesamt
Kommune		1.763.000,00 €	1.631.300,00 €	490.800,00 €	3.885.100,00 €
Freie Träger, Tagespflege, Fremdgemeinden		6.223.500,00 €			6.223.500,00 €
Gesamt		7.986.500,00 €	1.631.300,00 €	490.800,00 €	10.108.600,00 €
zuzgl. Anteil Verwaltung		552.000,00 €	230.000,00 €	138.000,00 €	920.000,00 €
zuzgl. Anteil Personalrat		3.200,00 €	1.400,00 €	800,00 €	5.400,00 €
Insgesamt		8.541.700,00 €	1.862.700,00 €	629.600,00 €	11.034.000,00 €
Ansatz alt		9.580.100,00 €	1.865.600,00 €	638.600,00 €	12.084.300,00 €
Veränderung		- 1.038.400,00 €	- 2.900,00 €	- 9.000,00 €	- 1.050.300,00 €

Investiver Haushalt

Investitionen Ansatz neu 86.400,00 €

Investitionen Ansatz alt 97.200,00 €

Veränderung - 10.800,00 € Die Kürzung resultiert aus der Herauslösung der Ansätze für den Erwerb von Spielgeräten - Mittel müssen zum Fachbereich GM umgesetzt werden