

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 17.01.2019)

Ergebnisplan

KST/PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2019				HH-Jahr 2020				HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		
		Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	
Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben																		
1.03.01	Allgemeine Schulverw				10.000 €													Erweiterung Prüfauftrag Raumkonzept
4000114	GS Antonius				2.000 €													Unabhängige Seitenelemente als Festmontage neben den interaktiven Tafeln
4000115	GS Nikolaus				1.250 €													
4000116	GS Albert Schweitzer				1.250 €													
4000117	GS Agathaberg				1.250 €													
4000118	GS Kreuzberg				1.250 €													
4000121	GS Wipperfeld				2.000 €													
4000122	KA Hauptschule				4.500 €													
4000123	HV Realschule				5.500 €													
4000124	EvB Gymnasium				4.500 €													
1.03.02.02	OGS Landeszuweisung	3.875 €				3.940 €				4.058 €				4.179 €				OGS Erlass vom 13.12.2018
1.03.03.02	OGS Landeszuweisung	2.972 €				3.109 €				3.202 €				3.299 €				
1.03.04.02	OGS Landeszuweisung	4.879 €				7.154 €				7.369 €				7.590 €				
1.03.06.02	NEU OGS Kreuzberg				12.500 €				30.000 €				30.000 €				30.000 €	
1.03.09.02	NEU OGS Wipperfeld								12.500 €				30.000 €				30.000 €	Einrichtung zum Schuljahr 2020/2021
Summe Produktbereich 1.03		11.726 €			46.000 €	14.203 €			42.500 €	14.629 €			60.000 €	15.068 €			60.000 €	

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 16.01.2019)

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2019				HH-Jahr 2020				HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		
		Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung																		
5100308	GS Albert Schweizer				310.000 €													Beschluss BA vom 13.09 TOP 1.4.1; Schaffung von Parkplätzen 100.000 €, Zusatzleistungen in Höhe von 210.000 €
Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben																		
	Neueinrichtung OGS Kreuzberg				6.000 €													
Summe Produktbereich 1.03		0 €			6.000 €				0 €	0 €				0 €				