

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 19.02.2019)

Ergebnisplan	
Umsatz	1000
Material	200
Personal	150
sonstige	50
Gewinn	600

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 1.01 Innere Verwaltung																			
1.01.01.15	Integrationskonzept				5.000 €													V	"Kitchen on the Run"
1.01.03.01	RGM Verwaltung				72.000 €													V	Aufarbeitung "Famos"-Daten
1.01.03.01	RGM Verwaltung				28.400 €				42.900 €				43.100 €				43.300 €	V	Erstattung Personalkosten Leitung Technik
1.01.03.01	RGM Verwaltung				50.000 €													V	allgemeine Planungsmittel für Erweiterung Kita Neye und Sanierung GS Agathaberg
1.01.01.06	Personal u. Organisation				20.000 €													V	Raumkonzept Verwaltung
1100	Versicherung				6.400 €													V	Haftpflichtversicherung
1000	Personalkosten Bufdis				2.800 €				7.700 €				7.700 €				7.700 €	V	Bufdi Bücherei
84225	Asyl-Mietunterkünfte													443.000 €					Sicherheitsdienst entfallen
85310	WC Marktplatz		1.000 €				1.010 €			1.019 €					1.028 €			V	Abriss WC
83170	TH Ohl				12.000 €				12.000 €				12.000 €				12.000 €	V	Zuschuss Sportverein nicht eingeplant
83190	TH Thier				12.000 €				12.000 €				12.000 €				12.000 €	V	Zuschuss Sportverein nicht eingeplant
82610	Kiga Dohrgaul				10.000 €													V	Kita Dohrgaul Personalraum
diverse KST	Personalkosten				4.443 €				25.652 €				20.390 €		18.780 €			A/V	Für detaillierte Informationen wird aus Datenschutzgründen auf den UA Personal vom 05.02.2019 verwiesen.
101000	Personal u Orga				2.700 €				2.700 €				2.700 €				2.700 €	V	Fortbildung
130000	Personalrat				3.000 €								3.000 €				3.500 €	V	Fortbildung
Summe Produktbereich 1.01			1.000 €		228.743 €	0 €	1.010 €	0 €	105.952 €	0 €	1.019 €	0 €	100.890 €	0 €	462.808 €	0 €	81.200 €		

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

[illegible]

Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01.01	Allgemeine Schulverw				10.000 €														A	Erweiterung Prüfauftrag Raumkonzept
4000114	GS Antonius				2.000 €														V	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 €					V	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	18.100 €				29.590 €	43.425 €			71.000 €	43.425 €			71.000 €	43.425 €			71.000 €	A	Anmeldeverfahren zur Einrichtung zum Schuljahr 2019/2020
1.03.09.02	NEU OGS Wipperfeld																			wird noch nicht eingerichtet
Summe Produktbereich 1.03		29.826 €				63.090 €	57.628 €			71.000 €	58.054 €			71.000 €	58.493 €			71.000 €		

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03.01	Stadtbücherei				57.000 €			57.000 €			57.000 €			57.000 €	V	Neukonzeption Bücherei (externe Miete)
1.04.03.01	Stadtbücherei	1.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €				V	Anteilige Erstattung BuFdis
411000	Musikschule				2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	V	Anpassung Zuschuss Förderverein
1.04.04.01	Archiv					50.000 €					50.000 €				V	
Summe Produktbereich 1.04		1.000 €			59.000 €	3.000 €	50.000 €	59.000 €	3.000 €		109.000 €	3.000 €		59.000 €		

Produktbereich 1.05 Soziales

[illegible]

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		
Summe Produktbereich 1.05																			
Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen																			
1.05.01.07	Soziale Leistungen				29.750 €				21.500 €									A	Zuschuss Flüchtlingsberatungsstelle
Summe Produktbereich 1.05		0 €			29.750 €	0 €			21.500 €	0 €			0 €	0 €			0 €		
Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe																			
1.06.01.01.01	Kindergarten Dohrgaul	9.548 €				9.871 €				10.168 €				10.472 €				V	kibiz-Trägerrettungspaket
1.06.01.01.04	Kindergarten Neye	7.721 €				7.952 €				8.192 €				8.437 €				V	kibiz-Trägerrettungspaket
1.06.01.01.02	Fremde Träger	151.426 €			123.154 €	190.969 €			196.849 €	196.698 €			202.754 €	202.599 €			208.837 €	V	kibiz-Trägerrettungspaket
1.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit				11.960 €				28.704 €				16.744 €					V	Beteiligung am START Projekt
Summe Produktbereich 1.06		168.695 €			135.114 €	208.792 €			225.553 €	215.058 €			219.498 €	221.508 €			208.837 €		
Produktbereich 1.08 Sportförderung																			
56111	Stadion Mühlenberg				6.000 €				3.000 €									A	Miete Mähroboter Testphase 12 Monate (ab Mai 2019)
Summe Produktbereich 1.08					6.000 €				3.000 €										
Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
1.09.01.01	Stadt- u. Raumplanung				140.000 €				110.000 €				110.000 €					A	Gemeindeentwicklungsstrategie
Summe Produktbereich 1.09					140.000 €				110.000 €				110.000 €						
Produktbereich 1.16																			
1.16.01.01.	Steuern und Zuweisungen		146.383 €																Geringere Gewerbesteuerumlage (Erhöhungszahl Fonds deutsche Einheit von 4,3 % entfällt)
1.16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	250 €				250 €				250 €				250 €				V	Dividende gemeinnütziger Bauverein
1.16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								29.216 €				28.972 €				2.013 €		Höhere Kreisumlage durch geringere Gewerbesteuerumlage (Erhöhung der Steuerkraft!).
Summe Produktbereich 1.16		250 €	146.383 €			250 €			29.216 €	250 €			28.972 €	250 €			2.013 €		
Gesamthaushalt		234.771 €	147.383 €	0 €	693.228 €	269.670 €	51.010 €	0 €	625.221 €	276.362 €	1.019 €	0 €	639.360 €	283.251 €	462.808 €	0 €	422.050 €		
Saldo		311.074 €				304.541 €				361.979 €				-324.009 €					