

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2020 (Stand 19.02.2020)**

**Ergebnisplan**

KST/PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2020				HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				HH-Jahr 2023				V (Verwaltung) / A (Ausschuss)	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														
<b>Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>																			
1.01.01.15	Integrationskonzept	63.898 €						146.000 €					146.000 €					V	Abgrenzung Integrationspauschale 2019/2020
23120	Verbandsumlage				41.000 €					9.000 €							10.000 €	V	Erhöhung u.a. aus Fusion Civitec/regioIT
<b>Summe Produktbereich 1.01</b>		63.898 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €	0 €	146.000 €	9.000 €	0 €	0 €	146.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €		
<b>Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>																			
1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr				1.100 €					1.100 €							1.100 €	V	Erhöhung Fundtierpauschale 0,05 € pro EW
1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		1.100 €															V	Kompensation zur Fundtierpauschale
<b>Summe Produktbereich 1.02</b>		0 €	1.100 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €		
<b>Produktbereich 1.03 Schulen</b>																			
1.03.02.02	OGS St. Antonius				13.000 €					31.200 €							31.200 €	V	Änderung OGS-Betreuung
1.03.03.02	OGS St. Nikolaus				10.100 €					24.240 €							24.240 €	V	Änderung OGS-Betreuung
1.03.06.02	OGS Kreuzberg				2.900 €					6.960 €							6.960 €	V	Änderung OGS-Betreuung
1.03.12.02	Ganztagsbetreuung EvB		20.000 €				20.000 €											V	Minderaufwand Caterer (Vertragsende 2021)
<b>Summe Produktbereich 1.03</b>		0 €	20.000 €	0 €	26.000 €	0 €	20.000 €	0 €	62.400 €	0 €	0 €	0 €	62.400 €	0 €	0 €	0 €	62.400 €		
<b>Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>																			
1.06.01.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	6.250 €			20.000 €	15.000 €			48.000 €	15.000 €			48.000 €	15.000 €			48.000 €	V	Änderungen Kibiz Modellvorschlag 4
<b>Summe Produktbereich 1.06</b>		6.250 €	0 €	0 €	20.000 €	15.000 €	0 €	0 €	48.000 €	15.000 €	0 €	0 €	48.000 €	15.000 €	0 €	0 €	48.000 €		
<b>Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
1.16.01.01	Steuern und Zuweisungen												626.000 €				637.000 €	A	Rücknahme Erhöhung Grundsteuer A / B ab 2022 auf Niveau von 2019.
1.16.01.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		1.926 €				97.015 €					188.705 €				187.401 €		V	Gutschrift aus Abrechnung differenzierter Kreisumlage 2018 für 2020 und Korrektur 2021-2023 (Formelfehler).
<b>Summe Produktbereich 1.06</b>		0 €	1.926 €	0 €	0 €	0 €	97.015 €	0 €	0 €	0 €	188.705 €	626.000 €	0 €	0 €	187.401 €	637.000 €	0 €		
<b>Gesamthaushalt</b>		70.148 €	23.026 €	0 €	88.100 €	15.000 €	117.015 €	146.000 €	120.500 €	15.000 €	188.705 €	772.000 €	121.500 €	15.000 €	187.401 €	637.000 €	121.500 €		
<b>Saldo</b>			-5.074 €				134.485 €				689.795 €				556.099 €				