

Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-PI	Bemerkungen				
	<b>Ergebnisplan</b>											
01.111.04.00/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	125.497	162.188	-36.691		-36.691	12	Verschiebung Start DMS				
01.111.04.00/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	9.692	12.551	-2.859		-2.859	12	Verschiebung Start DMS				
01.111.04.00/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	25.284	32.745	-7.461		-7.461	12	Verschiebung Start DMS				
01.111.05.00/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	65.719	77.323	-11.604		-11.604	15	Umgliederung nach 12.545.01.00				
01.111.05.00/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	5.104	6.106	-1.002		-1.002	15	Umgliederung nach 12.545.01.00				
01.111.05.00/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	12.915	15.552	-2.637		-2.637	15	Umgliederung nach 12.545.01.00				
01.111.08.00/5011000	Dienstbezüge Beamte	117.832	122.691	-4.859		-4.859	24	Verschiebung Beförderung				
01.111.09.00/5291050	Unterhaltsreinigung: Externe Vergabe	1	0	1		1	28	Der verfügbare Ansatz speist sich aus Minderaufwand bei den Pers.kosten der Reinigungskräfte, daher für den Gemeindehaushalt aufwandsneutral				
02.122.01.00/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	89.869	96.326	-6.457		-6.457	47	Umgliederung nach 12.537.01.02				
02.122.01.00/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	7.139	7.677	-538		-538	47	Umgliederung nach 12.537.01.02				
02.122.01.00/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	17.577	18.868	-1.291		-1.291	47	Umgliederung nach 12.537.01.02				
02.126.01.04/4161000	FW-Gerätehaus Girbelsrath: Erträge SoPo	13.330	0	13.330	13.330		64	Planansatz ergänzt				
05.313.01.00/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	65.025	51.311	13.714		13.714	100	Umgliederung von 05.315.01.00				
05.313.01.00/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	5.199	4.098	1.101		1.101	100	"				
05.313.01.00/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	12.648	9.949	2.699		2.699	100	"				
05.315.01.00/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.746	63.460	-13.714		-13.714	103	Umgliederung nach 05.313.01.00				
05.315.01.00/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	3.931	5.032	-1.101		-1.101	103	"				
05.315.01.00/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	9.904	12.603	-2.699		-2.699	103	"				
05.315.01.00/5411000	Personalnebenkosten (Eigenanteil Projekt)	0	6.606	-6.606		-6.606	103	Projekt "altengerechte Quartiere" wird nicht vom Land gefördert				
05.351.01.00/4488012	Spenden	5.000	0	5.000	5.000		119	Spendeneingang für Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017				
05.351.01.00/5318033	Förderung der Entwicklungszusammenarbeit	5.000	0	5.000		5.000	119	Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017				
06.362.01.00/5423000	Leasing (2. Gemeindebus)	3.000	0	3.000		3.000	123	Gem. HFA vom 7.12.2017				
06.365.01.00/5312001	Zuschuss an den Kita-Pool	31.242	0	31.242		31.242	126	erforderlicher Restmittelbedarf (335.000 € sind zurückgestellt)				

Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-PI	Bemerkungen
06.365.01.01/4488002	Erstattung Pers.kosten durch Trägerverein	966.677	723.577	243.100	243.100		128	Aufstockung des Personals in <u>allen</u> Kindergärten um insgesamt 4,55 Stellen auf Kibiz-Wert 3 lt. Beschluss des Trägervereines v. 19.10.2017
06.365.01.01/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	754.063	564.763	189.300		189.300	128	erfolgt für den Gemeindehaushalt aufwandsneutral, da eine Erstattung durch den Trägerverein erfolgt.
06.365.01.01/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	59.315	44.215	15.100		15.100	128	(Veranschlagung nur bei einem Kindergarten aus Vereinfachungsgründen, weil auch noch nicht feststeht, wo die Kräfte konkret eingesetzt werden)
06.365.01.01/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	153.299	114.599	38.700		38.700	128	"
07.411.01.00/5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsg.	185.000	110.000	75.000		75.000	139	
11.534.01.00/4161000	Erträge SoPo aus Zuwendungen Nahwärme Mo	0	45.000	-45.000	-45.000		169	Nahwärme Morschenich-Neu: Anpassung der Ansätze
11.534.01.00/4371000	Erträge SoPo aus Beiträgen Nahwärme Morsch	25.000	0	25.000	25.000		169	"
11.534.01.00/5711000	Abschreibungen aus Sachanlagen Nahwärme M	32.000	45.000	-13.000		-13.000	169	"
11.534.01.00/4591022	Anschlussbeiträge Nahwärme Morschenich-N	0	930.235	-930.235	-930.235		169	
11.537.01.01/4321019	Müllabfuhrgebühren	523.967	540.470	-16.503	-16.503		172	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
11.537.01.01/4487004	Entschädigung Containerstandpl.	13.963	14.029	-66	-66		172	"
11.537.01.01/4487007	Erstattung Altpapier	65.257	51.965	13.292	13.292		172	"
11.537.01.01/4488003	Entschädigung Sperrgut	5.944	5.512	432	432		172	"
11.537.01.01/4488008	Erstattung Verkauf Müllsäcke	377	819	-442	-442		172	"
11.537.01.01/5291003	Abfuhrergelt Sperrgut usw.	20.181	20.187	-6		-6	172	"
11.537.01.01/5291004	Abfuhrergelt Grünabfälle	4.185	4.167	18		18	172	"
11.537.01.01/5291006	Verwertungskosten Altholz	1.861	1.881	-20		-20	172	"
11.537.01.01/5291007	Schadstoffsammlung	5.348	4.422	926		926	172	"
11.537.01.01/5291011	Abfuhrergelt Hausmüll	86.927	88.213	-1.286		-1.286	172	"
11.537.01.01/5291027	Sammlungskosten Altpapier	64.893	66.293	-1.400		-1.400	172	"
11.537.01.01/5291029	Computerunterst. Behälterentl.	9.400	8.535	865		865	172	"
11.537.01.01/5291032	Entsorgungskosten (Deponiekosten)	323.615	367.622	-44.007		-44.007	172	"
11.537.01.01/5474000	Aufw. Zuführ. SoPo Gebührenaugl.	0	10.000	-10.000		-10.000	172	"
11.537.01.02/4321016	Gebühren Biotonne	145.615	145.925	-310	-310		174	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
11.537.01.02/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.457	0	6.457		6.457	174	Umgliederung von 02.122.01.00

Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Ertrag	Aufwand	Seite HH-PI	Bemerkungen					
11.537.01.02/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	538	0	538		538	174	Umgliederung von 02.122.01.00					
11.537.01.02/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	1.291	0	1.291		1.291	174	Umgliederung von 02.122.01.00					
11.537.01.02/5237001	Entsorgung Bioabfälle (Deponiekosten)	108.540	109.625	-1.085		-1.085	174	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018					
11.537.01.02/5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	65.577	66.546	-969		-969	174	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018					
11.538.01.00/4321000	Schmutzwassergebühr	909.300	1.062.000	-152.700	-152.700		177	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018					
11.538.01.00/4321001	Niederschlagswassergebühr	377.500	444.000	-66.500	-66.500		177	"					
11.538.01.00/4321002	Niederschlagswassergebühr Straßenentwäss.	212.292	246.259	-33.967	-33.967		177	"					
11.538.01.00/4381000	Auflösung SoPo Gebühren Schmutzwasser	92.907	81.429	11.478	11.478		177	"					
11.538.01.00/4381001	Auflösung SoPo Gebühren Niederschlagswass.	82.421	77.026	5.395	5.395		177	"					
11.538.01.00/5474001	Zuführung Sopo Gebühren Niederschlagswass.	0	47.529	-47.529		-47.529	177	"					
12.541.01.00/5241008	Niederschlagswassergebühren Straßenentw.	212.292	248.722	-36.430		-36.430	181	"					
12.545.01.00/4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	956	643	313	313		184						
12.545.01.00/5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.604	0	11.604		11.604	184	Umgliederung von 01.111.05.00					
12.545.01.00/5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.	1.002	0	1.002		1.002	184	Umgliederung von 01.111.05.00					
12.545.01.00/5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	2.637	0	2.637		2.637	184	Umgliederung von 01.111.05.00					
13.551.01.00/5281009	Kosten für Dorfverschönerung	35.000	25.000	10.000		10.000	187	Gem. HFA vom 7.12.2017					
16.611.01.00/4013000	Gewerbesteuer	3.169.578	2.922.354	247.224	247.224		222						
16.611.01.00/4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.101.295	5.063.718	37.577	37.577		222						
16.611.01.00/4111000	Schlüsselzuweisungen	1.776.913	1.743.275	33.638	33.638		222						
16.611.01.00/5341000	Gewerbesteuerumlage	256.201	236.218	19.983		19.983	222						
16.611.01.00/5342000	Gewerbesteuerumlage Fonds dt. Einheit	241.561	222.720	18.841		18.841	222						
16.611.01.00/5372000	Kreisumlage	5.118.421	5.333.198	-214.777		-214.777	222						
16.611.01.00/5372001	Kreisumlage Jugendamt	2.990.699	3.184.814	-194.115		-194.115	222						
	<b>Summe Ergebnisplan:</b>	<b>24.902.523</b>	<b>25.727.591</b>	<b>-825.068</b>	<b>-609.944</b>	<b>-215.124</b>							

Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

<b>Anmerkung:</b>	<b>Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 2)</b>	<b>-497.109</b>											
	<b>Ergebnis nach Änderungsliste</b>	<b>-891.929</b>	<b>(Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage)</b>										
	<b>5%-Grenze Haushaltssicherung</b>	<b>-979.926</b>	<b>(ungünstigerer Wert aus dem Haushaltsentwurf wurde beibehalten)</b>										
	<b>Überschreitung (-) / Unterschreitung (+)</b>	<b>87.997</b>											
<b>Strukturelle Änderungen im Stellenplan:</b>													
<b>1. <u>Alle</u> Stellen EG 9b werden mit einem KU-Vermerk belegt ("künftig umzuwandeln").</b>													
<b>2. Stellenmehrung um 4,55 Stellen in Gruppe S08a (Kita-Personal), s. auch Anmerkungen oben</b>													

Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigt-

Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Einzahlg.	Auszahlung.	Seite HH-PI	Bemerkungen					
Produktsachkonto	Text	Neu	Bisher	Differenz	Einzahlg.	Auszahlung.	Seite HH-PI	Bemerkungen					
	<b>Finanzplan</b>												
	<b>Übertrag der Änderungen Ergebnisplan</b>	<b>24.902.523</b>	<b>25.727.591</b>	<b>-825.068</b>	<b>-652.130</b>	<b>-202.124</b>		Bereinigt um nicht zahlungswirksame Vorgänge					
	<b>Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)</b>												
I-111-022	Beschaffung Beamer Sitzungssaal	0	10.000	-10.000		-10.000	234						
I-111-024	Software Liegenschafts- und Geb.management	25.000	25.000				234	Sperre					
I-111-109	Anschaffung Silo für Streusalz	25.000	25.000				236	Sperre					
I-111-111	Software Bauhof	20.000	20.000				237	Sperre					
I-111-114	Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung	7.500	0			7.500	238						
I-315-073	Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge	300.000	300.000				252	Sperre					
I-365-003	Zuschuss Errichtung Kindergarten Golzheim	945.000	720.000	225.000	225.000		256						
I-365-003	Errichtung Kindergarten Golzheim	1.300.000	900.000	400.000		400.000	256						
I-534-002	Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morsch.-Neu	1.185.235	250.000	935.235	935.235		261						
I-541-001	Erweiterung P + R Parkplatz S-Bahnhof	400.000	400.000				263	Sperre					
I-541-004	Ertüchtigung Kreuzung Steinweg/L264	250.000	250.000				263	Sperre					
I-611-067	Investitionspauschale	636.941	569.900	67.041	67.041		275						
I-611-068	Schul- und Bildungspauschale	300.000	200.000	100.000	100.000		275						
I-611-069	Sportpauschale	60.000	40.000	20.000	20.000		275						
	<b>Summe Finanzplan:</b>	<b>30.357.199</b>	<b>29.437.491</b>	<b>912.208</b>	<b>695.146</b>	<b>195.376</b>							
<b>Anmerkung:</b>	<b>Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 232)</b>	<b>-609.329</b>											
	<b>Ergebnis nach Änderungsliste</b>	<b>-109.559</b>											