

**Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015**

1

**ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN Ergebnisplan:**

lfd. Nr.	Produkt	Ktr.	Kst	Seite	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2015		Änderung 2015	Ansatz 2016		Änderung 2016	Ansatz 2017		Änderung 2017	Ansatz 2018		Änderung 2018	Erläuterung
							bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		
<b>ERTRÄGE:</b>																			
1	251		50345	229	4321280	Gebühren für den Merler Saal	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000							Aufgrund der frühestmöglichen Kündigung zum 31.12.2016 kann der Saal sowohl in 2015 als auch noch in 2016 vermietet werden.
2	6111		90111	469	4031000	Vergnügungssteuer 18 %	230.000	280.000	-50.000	230.000	340.000	-110.000	230.000	340.000	-110.000	230.000	340.000	-110.000	Anpassung der Vergnügungssteuer auf 18 %
3	2111	21112	50321	KGSME	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	23.018	-23.018	0	11.897	-11.897	0	11.897	-11.897				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten KGS Meckenheim
4	2111	21112	50322	EGS	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	28.959	-28.959	0	14.967	-14.967	0	14.967	-14.967				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten EGS Meckenheim
5	2111	21112	50323	GGG	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	28.959	-28.959	0	14.967	-14.967	0	14.967	-14.967				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten GGS Merl
6	2111	21112	50324	KGS Merl	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	28.959	-28.959	0	14.967	-14.967	0	14.967	-14.967				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten KGS Merl
7	2121	21212	50331	Haupts	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	7.484	-7.484	0	14.967	-14.967	0	14.967	-14.967				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten Hauptschule
8	2121	21212	50332	Reals	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	7.484	-7.484	0	14.967	-14.967	0	14.967	-14.967				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten Realschule
9	2121	21212	50333	Gym	4484040	Erstattung v Personalaufwendungen BuT	0	28.959	-28.959	0	14.967	-14.967	0	14.967	-14.967				Zuwendung Schulsozialarbeit Personalkosten Gymnasium
10	2111	21112	50321	KGSME	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	1.780	-1.780	0	3.559	-3.559	0	3.559	-3.559				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten KGS Meckenheim
11	2111	21112	50322	EGS	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	2.238	-2.238	0	4.477	-4.477	0	4.477	-4.477				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten EGS Meckenheim
12	2111	21112	50323	GGG	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	2.238	-2.238	0	4.477	-4.477	0	4.477	-4.477				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten GGS Merl
13	2111	21112	50324	KGS Merl	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	2.238	-2.238	0	4.477	-4.477	0	4.477	-4.477				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten KGS Merl
14	2121	21212	50331	Haupts	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	2.238	-2.238	0	4.477	-4.477	0	4.477	-4.477				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten Hauptschule
15	2121	21212	50332	Reals	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	2.238	-2.238	0	4.477	-4.477	0	4.477	-4.477				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten Realschule
16	2121	21212	50333	Gym	4484060	Erstattung v Sachaufwendungen BuT	0	2.238	-2.238	0	4.477	-4.477	0	4.477	-4.477				Erstattung Schulsozialarbeit Sachkosten Gymnasium

**AUFWENDUNGEN:**

1	21111		50323	180	5241160	Unterhaltung der Gebäude (zusätzlich für Flachdachsanieerung GGS Merl)	194.250	454.250	260.000										Aufgrund diverser Wassereinträge erfolgte eine Überprüfung der gesamten Dachabdeckung. Dabei wurde festgestellt, dass die Dachdämmung unter der porösen Abdichtung nass ist. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Das Dach bedarf einer Grundsanieerung.
2	36511		50237	298	5241160	Unterhaltung der Gebäude (zusätzlich für Flachdachsanieerung Kita "Rappelkiste", Marienburger Str.	137.300	272.300	135.000										Anfang des Jahres wurden im Dach Undichtigkeiten festgestellt. Bei der Prüfung der Dacheindeckung wurde festgestellt, dass die Dachdämmung unter der porösen Abdichtung komplett durchnässt ist. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Das Dach bedarf einer Grundsanieerung.
3	31112		50111	249	5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a. v. E.	45.000	70.000	25.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und der Auslastung der städtischen Unterkünfte muss weiterer Wohnraum angemietet werden.
4	12611		30211	158	5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.000	6.500	2.500	4.000	7.000	3.000	4.000	7.000	3.000	4.000	7.000	3.000	Für die Durchführung erforderlicher Hepatitis-Impfungen bei Mitgliedern der aktiven Feuerwehr sind zusätzliche Aufwendungen einzuplanen.
5	2121	21212	50331	198	5241170	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen	0	20.000	20.000										Aufwendungen für die Umsetzung des Glasverbotes am Schulcampus (Beschilderung, Vergitterung der Abgänge, Abgrenzung des Schulbereichs, Überwachung)
6	1113	11131	10311	72	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	407.700	433.960	26.260	421.800	474.846	53.046	426.020	479.600	53.580	430.280	484.400	54.120	zusätzliche Stelle FB 20, für 2015 anteilig geplant
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	31.440	33.627	2.187	32.520	36.631	4.111	32.850	37.000	4.150	33.180	37.370	4.190	
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	80.930	86.281	5.351	83.730	94.093	10.363	84.570	95.040	10.470	85.420	95.990	10.570	
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	1.140	1.224	84	1.150	1.305	155	1.160	1.320	160	1.170	1.330	160	
7	2111	21112	50321	KGSME	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	57.880	67.390	9.510	57.350	75.146	17.796	57.920	75.894	17.974				Schulsozialarbeit KGS Meckenheim
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.070	4.806	736	4.040	5.419	1.379	4.050	5.429	1.379				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.470	13.394	1.924	11.340	14.929	3.589	11.450	15.039	3.589				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	40	59	19	40	59	19	40	59	19				
	2111	21112	50322	EGS	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	65.620	77.256	11.636	56.280	78.031	21.751	56.840	78.809	21.969				Schulsozialarbeit EGS Meckenheim
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	5.080	5.979	899	4.350	6.036	1.686	4.390	6.093	1.703				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.170	15.523	2.353	11.290	15.677	4.387	11.400	15.831	4.431				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	80	103	23	80	104	24	80	104	24				
	2111	21112	50323	GGG	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.740	72.638	13.898	47.540	73.364	25.824	48.020	74.102	26.082				Schulsozialarbeit GGS Merl
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.550	5.622	1.072	3.680	5.681	2.001	3.720	5.741	2.021				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.790	14.498	2.708	9.530	14.639	5.109	9.630	14.790	5.160				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	30	99	69	30	100	70	30	100	70				
	2111	21112	50324	KGS Merl	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.880	54.778	13.898	29.500	55.324	25.824	29.800	55.882	26.082				Schulsozialarbeit KGS Merl
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	3.180	4.251	1.071	2.290	4.291	2.001	2.310	4.331	2.021				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	8.180	10.888	2.708	5.890	10.999	5.109	5.950	11.110	5.160				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer		69	69		70	70		71	71				

**Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015**

**ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN Ergebnisplan:**

lfd. Nr.	Produkt	Ktr.	Kst	Seite	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2015		Änderung 2015	Ansatz 2016		Änderung 2016	Ansatz 2017		Änderung 2017	Ansatz 2018		Änderung 2018	Erläuterung
							bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		
	2121	21212	50331	Haupts	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	57.110	71.007	13.897	65.740	91.564	25.824	66.400	92.482	26.082				Schulsozialarbeit Hauptschule
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.470	5.547	1.077	5.100	7.101	2.001	5.150	7.171	2.021				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.400	14.088	2.688	13.160	18.269	5.109	13.290	18.450	5.160				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	40	85	45	40	110	70	40	110	70				
	2121	21212	50332	Reals	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	72.950	86.847	13.897	73.680	99.504	25.824	74.420	100.502	26.082				Schulsozialarbeit Realschule
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.650	5.727	1.077	4.700	6.701	2.001	4.750	6.771	2.021				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.220	16.908	2.688	14.360	19.469	5.109	14.500	19.660	5.160				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	300	345	45	300	370	70	300	370	70				
	2121	21212	50333	Gym	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	143.440	156.260	12.820	134.000	157.826	23.826	135.340	159.404	24.064				Schulsozialarbeit Gymnasium
					5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	11.090	12.078	988	10.350	12.197	1.847	10.450	12.315	1.865				
					5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	29.460	32.056	2.596	27.580	32.373	4.793	27.860	32.701	4.841				
					5091000	pauschalierte Lohnsteuer	130	130	0	130	130	0	130	130	0				
8	5511	60361		413	5241170	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen	410.500	366.500	-44.000										Bailfangzaun Schulcampus, Zaun wird vorläufig repariert
9	3621	50221		274	5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim-Mobil"				0	55.000	55.000							Projekt Meckenheim Mobil gem.Beschluss JHA
10	6111	90111	61112	469	5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	265.000	276.230	11.230	265.000	276.230	11.230	265.000	276.230,00	11.230,00	265.000,00	276.230,00	11.230,00	gem. Bescheid der Bezirksregierung wurde der Anteil an der Krankenhausfinanzierung erhöht

**EINZAHLUNGEN / AUSZAHLUNGEN Finanzplan:**

**EINZAHLUNGEN:**

						Veränderungen aus Ergebnisplan			-221.030			-244.120			-242.120			-100.000	Die Veränderung im Ertrag des Ergebnisplans sind alle auch zahlungswirksam
						<b>Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)</b>			<b>-221.030</b>			<b>-244.120</b>			<b>-242.120</b>			<b>-100.000</b>	

**AUSZAHLUNGEN:**

1	2121		50339	210	7851001	Auszahlung f. Hochbaumaßnahme				0	100.000	100.000							Sanierung und Neukonzeption Schulcampus KAG / GSH
2	3651		50251	313	7851001	Auszahlung f. Hochbaumaßnahme	700.000	700.000	0	300.000	500.000	200.000							Kita Ruhrfeld, Kostenanpassung an den Beschluss der gemeinsamen Sitzung JHA und BauA
						Veränderungen aus Ergebnisplan			558.024			135.896			85.663			3.270	Die Veränderung im Aufwand des Ergebnisplans sind alle auch zahlungswirksam
						<b>Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)</b>			<b>558.024</b>			<b>435.896</b>			<b>85.663</b>			<b>3.270</b>	

<b>Veränderung Finanzplan gesamt</b>									<b>336.994</b>			<b>191.776</b>			<b>-156.457</b>			<b>-96.730</b>	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	-----------------	--	--	----------------	--