

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017/2018

Die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf umfasst die nach dem Redaktionsschluss eingetretenen notwendigen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan. Diese Liste ist nach Sachverhalten sortiert, um Ihnen einen leichteren Überblick über die eingetretenen Veränderungen zu ermöglichen.

Ergebnisplan

Sachverhalt	Auswirkungen 2017	Auswirkungen 2018	Seite
Abweichender Redaktionsschluss Haushalt/Stellenplan	-478.300	-478.300	2
Drucksachen/Beschlüsse (nicht stellenplanrelevant)	-42.400	-107.700	3-4
Veränderte Förderung der Ganztagsangebote durch das Land	-359.100	-447.700	5-8
Veränderungsliste zum Stellenplanentwurf	-185.100	-185.100	9
Auswirkungen der Steuerschätzung November 2016	1.827.000	1.235.500	10
Sonstiges	-346.000	-233.400	11-12
Gesamt	416.100	-216.700	

Auswirkungen der Veränderungsliste auf den Ergebnisplan

	2017	2018
Auswirkung der Veränderungsliste auf den Haushalt	416.100	-216.700
Ergebnis Entwurf 2017/2018	-4.132.600	-3.728.800
Ergebnis einschl. Veränderungsliste	-3.716.500	-3.945.500

Investitionen

Auswirkungen der Veränderungsliste auf die Kreditaufnahme

	2017	2018	Seite
Auswirkung der Veränderungsliste auf die Kredite	565.200	275.100	13
Kreditaufnahme Entwurf 2017/2018	21.071.100	23.033.000	
Ergebnis einschl. Veränderungsliste	21.636.300	23.308.100	

Abweichender Redaktionsschluss Haushalt/Stellenplan

Erläuterung:

Um der Selbstverwaltung einen möglichst vollständigen Haushalts- und Stellenplanentwurf vorlegen zu können, wird der Redaktionsschluss für den Haushalts- und Stellenplan jeweils möglichst spät gewählt. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Erstellung des Vorberichtes und der Teilpläne, liegt der Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf vor dem des Stellenplanes. Die nachfolgend aufgeführten Veränderungen sind bereits im Stellenplanentwurf berücksichtigt, konnten aber nicht mehr in das Volumen der Personalaufwendungen im Haushaltsplanentwurf einfließen.

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
1.11	111040100	EDV-Dienste	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.400	177.800	-84.400	95.900	180.300	-84.400	
1.61	111120200	Grundstücksverkehr	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.000	66.500	-1.500	66.700	68.200	-1.500	
2.20	111080201	Kasse	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.100	110.000	3.100	116.100	113.000	3.100	
2.20	111080202	Vollstreckung	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.300	172.800	9.500	187.300	177.800	9.500	
2.20	111080301	Steuerangelegenheiten	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	264.300	273.700	-9.400	269.700	279.100	-9.400	
2.37	126010100	Brandschutz	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.958.600	3.046.100	-87.500	3.012.300	3.099.800	-87.500	
2.63	521010200	Bau- und Grundstücksordnung	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	623.600	695.300	-71.700	640.600	712.300	-71.700	
2.70	573030100	Betriebshof	5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.600	223.600	-105.000	121.900	226.900	-105.000	
2.70	573039200	Verwaltung und Steuerung TBZ	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.500	100.000	-3.500	99.200	102.700	-3.500	
3.32	122010500	Ausländerangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen Beamte	68.700	72.300	-3.600	70.500	74.100	-3.600	
3.32	122010800	Straßenverkehrsangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.600	190.400	-2.800	192.700	195.500	-2.800	
3.50	311010500	Hilfe zur Pflege	5012000	Dienstaufwendungen Beamte	32.700	103.200	-70.500	33.600	104.100	-70.500	
3.50	311010400	Eingliederungshilfe	5012000	Dienstaufwendungen Beamte	380.500	363.700	16.800	390.900	374.100	16.800	
3.51	365010900	Kindertagesstätte Wittorf	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	672.400	651.000	21.400	690.800	669.400	21.400	
3.51	365019100	Vorkostenstelle Kindertagesstätten	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.145.900	1.280.200	-134.300	1.154.300	1.288.600	-134.300	
3.52	363019100	Vorkostenstelle ASD	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.823.700	2.769.200	54.500	2.900.800	2.846.300	54.500	
4.14	111020101	Rechnungsprüfung	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	215.800	225.200	-9.400	220.300	229.700	-9.400	
Summe Aufwendungen					10.042.700	10.521.000	-478.300	10.263.600	10.741.900	-478.300	

Drucksachen/Beschlüsse (nicht stellenplanrelevant)

Erläuterung:

Bei den nachfolgenden Sachverhalten handelt es sich um die Auswirkungen von Beschlüssen der Ratsversammlung, die nach dem Redaktionsschluss des Haushalts gefasst wurden. Die Beschlüsse, die Auswirkungen auf den Stellenplan 2017/2018 haben, werden in der Kategorie "Veränderungsliste zum Stellenplan" dargestellt.

Auswirkung der Drucksachen/Beschlüsse	2017	2018
Summe Erträge	873.200	863.500
Summe Aufwendungen	-915.600	-971.200
Gesamt	-42.400	-107.700

Erträge

Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
3.40	218019100	Vorkostenstelle Gemeinschafts- schulen	4141000 Zuweisungen vom Land für Betreute Grundschulen	27.200	20.300	-6.900	27.700	11.100	-16.600	Drucksache 0786/2013/DS
3.40	362010100	Jugendarbeit	4573000 Auflösung Sonderposten Bildung- und Teilhabe	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	Drucksache 0726/2013/DS
3.51	365019100	Vorkostenstelle Kindertagesstätten	4141060 Zuweisung vom Land für Ganztagsbetreuung	0	840.100	840.100	0	840.100	840.100	Drucksache 0781/2013/DS
Summe Erträge				27.200	900.400	873.200	27.700	891.200	863.500	

Drucksachen/Beschlüsse (nicht stellenplanrelevant)

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
3.40	362010300	Jugendarbeit freie Träger	5318090	Aktion Jugendzentrum	136.000	97.000	39.000	136.000	97.000	39.000	Beschluss RV vom 27.09.2016
3.40	362010100	Jugendarbeit	5271030	Förderung weiterer Freizeitangebote	22.400	62.400	-40.000	22.400	62.400	-40.000	Drucksache 0726/2013/DS
3.40	362010300	Jugendarbeit freie Träger	5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	11.000	13.000	-2.000	11.000	13.000	-2.000	Drucksache 0785/2013/DS
3.40	218010500	Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld	5458000	Erstattungen für Durchführung von Ganztagsangeboten	0	86.400	-86.400	0	207.200	-207.200	Drucksache 0786/2013/DS
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5431070	Honorare	2.500	1.500	1.000	2.500	0	2.500	Drucksache 0786/2013/DS
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5271050	Sachkosten für Ganztagsangebote	5.000	3.000	2.000	5.000	0	5.000	Drucksache 0786/2013/DS
3.40	218019100	Vorkostenstelle Gemeinschaftsschulen	5318010	Zuwendungen für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	27.200	20.300	6.900	27.700	11.100	16.600	Drucksache 0786/2013/DS
3.40	218019100	Vorkostenstelle Gemeinschaftsschulen	5318000	Zuwendungen für Betreute Grundschulen (Anteile Stadt Neumünster)	78.000	55.000	23.000	82.000	27.000	55.000	Drucksache 0786/2013/DS
3.40	211011100	Grundschule an der Schwale	5271100	Ausstattung Neubau 1. BA	0	19.000	-19.000	0	0	0	Neubau "Grundschule an der Schwale" gem. Beschluss RV vom 27.09.2016
3.51	365019100	Vorkostenstelle Kindertagesstätten	5318060	Zuwendung an freie Träger für Ganztagsbetreuung	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	Drucksache 0781/2013/DS
3.51	365019100	Vorkostenstelle Kindertagesstätten	5012050	Dienstaufwendungen Ganztagsbetreuung	0	290.100	-290.100	0	290.100	-290.100	Drucksache 0781/2013/DS
Summe Aufwendungen					282.100	1.197.700	-915.600	286.600	1.257.800	-971.200	

Veränderte Förderung der Ganztagsangebote durch das Land

Erläuterung:

Die Erträge „Zuweisungen vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten“ ergeben sich aus der Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang. Dementsprechend auch die zugeordneten Aufwendungen „Beschäftigungsentgelte für Förderung von Ganztagsangeboten“, „Erstattung an Träger zur Durchführung OGT“, „Sachkosten für Ganztagsangebote“ und „Honorare“.

Die derzeit geltende Richtlinie ist bis zum 31.12.2016 befristet und soll nach Auskunft des Städteverbandes Schleswig-Holstein ab 01.01.2017 in aktualisierter Form fortgeführt werden. Lt. dem uns zwischenzeitlich zugegangenen Entwurf der aktualisierten Richtlinie soll die Höhe der Zuwendungen für die Offenen Ganztagschulen sowie die Höchstförderungen für die Offenen Ganztagschulen angehoben werden. Des Weiteren soll es zukünftig erhöhte Fördergelder in Bezug auf inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen geben.

Auswirkung der veränderten Förderung

	2017	2018
Summe Erträge	30.900	68.000
Summe Aufwendungen	-390.000	-515.700
Gesamt	-359.100	-447.700

Erträge

Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise	
3.40	211010100	Gartenstadtschule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	9.500	12.900	3.400	23.600	32.100	8.500	
3.40	211010500	Rudolf-Tonner-Schule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	25.800	30.100	4.300	27.000	35.000	8.000	
3.40	211010600	Timm-Kröger-Schule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	0	0	0	12.500	19.700	7.200	
3.40	211010800	Vicelinschule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	11.400	13.500	2.100	12.700	18.300	5.600	
3.40	216010200	Pestalozzischule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	15.000	17.600	2.600	15.000	21.200	6.200	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	7.300	8.400	1.100	8.200	11.200	3.000	
3.40	217010400	Klaus-Groth-Schule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	20.300	23.400	3.100	20.700	28.300	7.600	
3.40	218010600	Wilhelm-Tanck-Schule	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	20.400	24.900	4.500	22.700	34.300	11.600	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	4141020	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	8.700	5.000	-3.700	8.700	0	-8.700	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	4141010	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	17.100	25.100	8.000	17.100	28.300	11.200	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	4141030	Zuwendung vom Land für Förderung von Ganztagsangeboten	11.700	17.200	5.500	11.700	19.500	7.800	
Summe Erträge					147.200	178.100	30.900	179.900	247.900	68.000	

Veränderte Förderung der Ganztagsangebote durch das Land

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
3.40	211010100	Gartenstadtschule	5019000	Beschäftigungsentgelte Ganztagsangebote	0	2.700	-2.700	0	5.400	-5.400	
3.40	211010100	Gartenstadtschule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	2.000	2.700	-700	2.000	2.800	-800	
3.40	211010100	Gartenstadtschule	5458000	Erstattungen an Trägervereine für Durchführung von Ganztagsangeboten	15.000	20.400	-5.400	41.200	56.000	-14.800	
3.40	211010500	Rudolf-Tonner-Schule	5019000	Beschäftigungsentgelte Ganztagsangebote	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	
3.40	211010500	Rudolf-Tonner-Schule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	2.000	2.300	-300	2.000	2.600	-600	
3.40	211010500	Rudolf-Tonner-Schule	5458000	Erstattungen an Trägervereine für Durchführung von Ganztagsangeboten	48.600	56.700	-8.100	51.000	66.100	-15.100	
3.40	211010600	Timm-Kröger-Schule	5019000	Beschäftigungsentgelte Ganztagsangebote	0	0	0	0	18.100	-18.100	
3.40	211010600	Timm-Kröger-Schule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	0	0	0	2.000	3.200	-1.200	
3.40	211010600	Timm-Kröger-Schule	5458000	Erstattungen an Trägervereine für Durchführung von Ganztagsangeboten	0	0	0	11.500	18.100	-6.600	
3.40	211010800	Vicelinschule	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	44.100	-44.100	0	57.000	-57.000	
3.40	211010800	Vicelinschule	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	2.700	-2.700	0	3.100	-3.100	
3.40	211010800	Vicelinschule	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	12.300	-12.300	0	14.200	-14.200	
3.40	211010800	Vicelinschule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	2.500	3.000	-500	2.500	3.600	-1.100	
3.40	211019100	Vorkostenstelle Grundschulen	5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (städtischer Anteil)	30.000	35.000	-5.000	30.000	35.000	-5.000	
3.40	216010200	Pestalozzischule	5019000	Beschäftigungsentgelte Ganztagsangebote	0	1.200	-1.200	0	1.400	-1.400	
3.40	216010200	Pestalozzischule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	5.000	5.800	-800	5.000	7.000	-2.000	
3.40	216010200	Pestalozzischule	5458000	Erstattungen an Trägervereine für Durchführung von Ganztagsangeboten	24.000	28.200	-4.200	24.000	34.000	-10.000	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	26.200	-26.200	0	33.900	-33.900	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5012140	Dienstaufwendungen G8	0	6.700	-6.700	0	7.400	-7.400	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5022140	Zusatzversorgung G8	0	400	-400	0	400	-400	

Veränderte Förderung der Ganztagsangebote durch das Land

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	7.600	-7.600	0	9.200	-9.200	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5032140	Sozialversicherung G8	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	
3.40	217010300	Immanuel-Kant-Schule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	4.000	4.700	-700	4.000	5.600	-1.600	
3.40	217010400	Klaus-Groth-Schule	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	5.600	-5.600	0	6.100	-6.100	
3.40	217010400	Klaus-Groth-Schule	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	400	-400	0	400	-400	
3.40	217010400	Klaus-Groth-Schule	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	
3.40	217010400	Klaus-Groth-Schule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	500	600	-100	500	700	-200	
3.40	217010400	Klaus-Groth-Schule	5458000	Erstattungen an Trägervereine für Durchführung von Ganztagsangeboten	38.100	43.900	-5.800	38.900	53.200	-14.300	
3.40	218010100	Gemeinschaftsschule Brachenfeld	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	6.000	-6.000	0	6.200	-6.200	
3.40	218010100	Gemeinschaftsschule Brachenfeld	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	400	-400	0	400	-400	
3.40	218010100	Gemeinschaftsschule Brachenfeld	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	
3.40	218010200	Gemeinschaftsschule Faldera	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	22.700	-22.700	0	23.300	-23.300	
3.40	218010200	Gemeinschaftsschule Faldera	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	
3.40	218010200	Gemeinschaftsschule Faldera	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	6.900	-6.900	0	7.100	-7.100	
3.40	218010600	Wilhelm-Tanck-Schule	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	41.500	-41.500	0	49.600	-49.600	
3.40	218010600	Wilhelm-Tanck-Schule	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	2.400	-2.400	0	2.500	-2.500	
3.40	218010600	Wilhelm-Tanck-Schule	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	11.000	-11.000	0	11.300	-11.300	
3.40	218010600	Wilhelm-Tanck-Schule	5271030	Sachkosten für Ganztagsangebote	1.400	1.700	-300	1.400	2.100	-700	
3.40	218010600	Wilhelm-Tanck-Schule	5458000	Erstattungen an Trägervereine für Durchführung von Ganztagsangeboten	16.000	19.500	-3.500	20.000	30.200	-10.200	
3.40	221019100	Vorkostenstelle Förderzentren	5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (städtischer Anteil)	5.200	6.200	-1.000	7.000	9.300	-2.300	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5012130	Dienstaufwendungen Ganztagsangebote	0	71.100	-71.100	0	82.200	-82.200	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5022130	Zusatzversorgung Ganztagsangebote	0	3.000	-3.000	0	3.100	-3.100	

Veränderte Förderung der Ganztagsangebote durch das Land

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5032130	Sozialversicherung Ganztagsangebote	0	13.800	-13.800	0	14.100	-14.100	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5271040	Sachkosten für Ganztagsangebote	19.000	27.800	-8.800	19.000	31.400	-12.400	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5271060	Sachkosten für Ganztagsangebote	6.000	8.800	-2.800	6.000	10.000	-4.000	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5431060	Honorare	2.500	3.700	-1.200	2.500	4.100	-1.600	
3.40	362010200	Kooperation Jugendarbeit/Schule Ganztagsangebote	5431080	Honorare	2.500	3.700	-1.200	2.500	4.200	-1.700	
3.40	366010200	Jugendfreizeitheim Einfeld	5012150	Dienstaufwendungen offene Kinder- und Jugendarbeit	0	2.000	-2.000	0	2.100	-2.100	
3.40	366010200	Jugendfreizeitheim Einfeld	5022150	Zusatzversorgung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	200	-200	0	200	-200	
3.40	366010200	Jugendfreizeitheim Einfeld	5032150	Sozialversicherung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	600	-600	0	700	-700	
3.40	366010800	Projekthaus	5012150	Dienstaufwendungen offene Kinder- und Jugendarbeit	0	4.600	-4.600	0	4.800	-4.800	
3.40	366010800	Projekthaus	5022150	Zusatzversorgung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	300	-300	0	400	-400	
3.40	366010800	Projekthaus	5032150	Sozialversicherung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	1.400	-1.400	0	1.500	-1.500	
3.40	366011100	Sozialraum Ost	5012150	Dienstaufwendungen offene Kinder- und Jugendarbeit	0	3.200	-3.200	0	3.300	-3.300	
3.40	366011100	Sozialraum Ost	5022150	Zusatzversorgung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	300	-300	0	300	-300	
3.40	366011100	Sozialraum Ost	5032150	Sozialversicherung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	
3.40	366011300	Vicelinviertel	5012150	Dienstaufwendungen offene Kinder- und Jugendarbeit	0	20.000	-20.000	0	20.600	-20.600	
3.40	366011300	Vicelinviertel	5022150	Zusatzversorgung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	
3.40	366011300	Vicelinviertel	5032150	Sozialversicherung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	6.100	-6.100	0	6.300	-6.300	
Summe Aufwendungen					224.300	614.300	-390.000	273.000	788.700	-515.700	

Veränderungsliste zum Stellenplanentwurf

Erläuterung:

Die nachfolgenden Veränderungen ergeben sich aus der Veränderungsliste zum Stellenplan.

Auswirkung der Veränderungsliste zum Stellenplan	2017	2018
Summe Erträge	280.200	280.200
Summe Aufwendungen	-465.300	-465.300
Gesamt	-185.100	-185.100

Erträge

Budget	Produkt		Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
2.37	127010100	Rettungsdienst	4321074	Benutzungsgebühren	6.000.000	6.280.200	280.200	6.100.000	6.380.200	280.200	Drucksache 0764/2013/DS

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
1.10	111060100	Personaldienste	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	317.700	325.300	-7.600	326.400	334.000	-7.600	
2.20	111080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	246.100	255.500	-9.400	251.200	260.600	-9.400	
2.37	127010100	Rettungsdienst	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.432.200	1.852.500	-420.300	1.471.300	1.891.600	-420.300	Drucksachen 0764/2013/DS, 0776/2013/DS, 0777/2013/DS
3.40	362010100	Jugendarbeit	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.400	121.400	-28.000	95.900	123.900	-28.000	Beschluss RV vom 27.09.2016
Summe Aufwendungen					2.089.400	2.554.700	-465.300	2.144.800	2.610.100	-465.300	

Auswirkungen der Steuerschätzung November 2016

Erläuterung:

Die Ansätze für den kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an der Umsatz- und Einkommensteuer im Haushaltsentwurf 2017/2018 beruhen auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Nunmehr liegt das Ergebnis der Steuerschätzung November 2016 vor auf deren Grundlage die Ansätze neu kalkuliert wurden.

In Ergänzung zur Mai Steuerschätzung beinhaltet die November Steuerschätzung nunmehr das „5 Mrd. Euro Paket des Bundes zur Stärkung der Kommunalfinanzen“. 4 Mrd. Euro aus diesem Paket sind mit einem Effekt für NMS in Höhe von rd. 5 Mio. Euro bereits im HH-Entwurf enthalten.

Der Landesanteil der Umsatzsteuer zur Weiterreichung an die Kommunen erhöht sich um 1 Mrd. Euro. Da lediglich der Weg der Weiterleitung noch diskutiert wird, in der Höhe jedoch Einigkeit besteht, ist nunmehr, basierend auf der Steuerschätzung November, auch der auf Neumünster entfallene Anteil von 1.266.500 Euro zu veranschlagen.

Erträge

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
9.20	611010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.848.500	5.811.200	-37.300	7.631.200	8.897.700	1.266.500	
9.20	611010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.437.200	25.312.500	-124.700	26.704.900	26.517.900	-187.000	
9.20	611010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4111020	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	14.402.300	14.851.000	448.700	15.018.100	15.053.300	35.200	
9.20	611010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4111000	Gemeineschlüsselzuweisungen	14.469.200	14.920.000	450.800	15.087.900	15.123.200	35.300	
9.20	611010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4111010	Kreisschlüsselzuweisungen	34.971.400	36.060.900	1.089.500	36.466.800	36.552.300	85.500	
Summe Erträge					95.128.600	96.955.600	1.827.000	100.908.900	102.144.400	1.235.500	

Sonstiges

Erläuterung:

Die dargestellten Auswirkungen beruhen auf Einzelsachverhalten. Die Gründe für die Veränderung sind kurz unter "Hinweise" erläutert.

Auswirkung Sonstiges	2017	2018
Summe Erträge	-170.000	-170.000
Summe Aufwendungen	-176.000	-63.400
Gesamt	-346.000	-233.400

Erträge

Budget	Produkt		Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
3.03	312010100	Grundsicherung nach dem SGB II (Kommune)	4191000	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen an Arbeitssuchende	6.631.300	8.253.600	1.622.300	8.952.300	11.499.800	2.547.500	Falsche Zuordnung der Mittel im Entwurf
3.40	217019100	Vorkostenstelle Gymnasien	4482000	Schulkostenbeiträge	2.200.000	2.100.000	-100.000	2.200.000	2.100.000	-100.000	Der FD 40 geht von einer veränderten Schülerzahl als ursprünglich angenommen aus.
3.40	218019100	Vorkostenstelle Gemeinschaftsschulen	4482000	Schulkostenbeiträge	1.300.000	1.220.000	-80.000	1.300.000	1.220.000	-80.000	Der FD 40 geht von einer veränderten Schülerzahl als ursprünglich angenommen aus.
3.40	211019100	Vorkostenstelle Grundschulen	4482000	Schulkostenbeiträge	53.000	63.000	10.000	53.000	63.000	10.000	Der FD 40 geht von einer veränderten Schülerzahl als ursprünglich angenommen aus.
3.50	311010700	Sonstige Erstattungen	4480010	Erstattungen vom Bund aus Mitteln aus dem europäischen Flüchtlingsfonds	1.622.300	0	-1.622.300	2.547.500	0	-2.547.500	Falsche Zuordnung der Mittel im Entwurf
Summe Erträge					11.806.600	11.636.600	-170.000	15.052.800	14.882.800	-170.000	

Sonstiges

Aufwendungen

Budget	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017 alt	2017 neu	Auswirkung	2018 alt	2018 neu	Auswirkung	Hinweise
2.20	573010201	Elly-Heuss-Knapp-Schule	5315000	Betriebskostenzuschuss	1.173.800	1.195.200	-21.400	1.180.800	1.203.900	-23.100	Personalgestellung vom Fachdienst 60
2.60	111129100	Vorkostenstelle Gebäudewirtschaft	5271902	Festwert EDV-Standard-Arbeitsplätze	0	3.200	-3.200	0	0	0	Neueinrichtung von zwei Arbeitsplätzen
2.60	111120100	Gebäudewirtschaft	5211205	Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung - Umbau KFZ-Zulassung	0	101.000	-101.000	0	0	0	Neugestaltung KFZ-Zulassung und Kundenbereich
2.60	111120100	Gebäudewirtschaft	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.246.400	2.225.000	21.400	2.307.800	2.284.700	23.100	Personalgestellung an RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule
3.40	243010100	Sonstige schulische Aufgaben	5441000	Schülerunfallversicherung	576.000	613.400	-37.400	588.000	613.400	-25.400	Erhöhung der Versicherungsprämie
3.40	281010100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5316000	Betriebskostenzuschuss Museum Tuch+Technik	379.100	382.500	-3.400	388.100	390.100	-2.000	Anpassung an Tarifabschluss
3.50	331010100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5318180	Zuweisung an Hospiz-Initiative Neumünster	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	Fortführung der Förderung
3.53	411010100	Krankenhauswesen	5311000	Krankenhauswesen - Zuweisungen an das Land	1.309.000	1.335.000	-26.000	1.379.000	1.410.000	-31.000	Die Höhe des an das Land zu zahlenden Betrages ergibt sich aus der Einwohnerzahl. Die letzte Prognose sieht eine höhere Einwohnerzahl für 2017 und 2018 vor als ursprünglich angenommen.
Summe Aufwendungen					5.684.300	5.860.300	-176.000	5.843.700	5.907.100	-63.400	