

Veränderungen HHEntwurf 2019 nach Beschlussfassung durch den Magistrat am 18.10.2018							
	Alt	Neu	Auswirkung	KSt	SK	Seite HHEntwurf	Bemerkung
<b>Ordentliches Ergebnis nach Magistrat</b>			<b>-49.054,00 EUR</b>				
Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	5.000,00 EUR	01000201	6590000	97	Preiserhöhung des Dienstleisters und mehr Untersuchungen
Stadtkasse Auflösung Rückstellung Jahresabschlüsse	0,00 EUR	-160.000,00 EUR	-160.000,00 EUR	01000302	5380000	104	Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011, 2012, 2013 und 2014
Stadtkasse Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse	50.000,00 EUR	100.000,00 EUR	50.000,00 EUR	01000302	6772000	104	voraussichtlicher tatsächlicher Aufwand für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011, 2012, 2013 und 2014
Bauhof Gebäudeversicherung	1.200,00 EUR	650,00 EUR	-550,00 EUR	01000402	6900100	109	Gesamtkosten rd. 1.250,00 Euro, davon je 50 % Bauhof und Wohnung
Zentraleinrichtung Aufwand Versorgungskasse	0,00 EUR	-82.408,00 EUR	-82.408,00 EUR	01000403	6450100	111	Verpflichtung für eingetretene Pensionsfälle, Veränderung 2018 zu 2019 gem. Berechnung der VK
Zentraleinrichtung Zuführung Pensionsrückstellung	0,00 EUR	106.883,00 EUR	106.883,00 EUR	01000403	6460100	111	Veränderung 2018 zu 2019 gem. Berechnung der VK
Zentraleinrichtung Zuführung Beihilferückstellung	0,00 EUR	20.169,00 EUR	20.169,00 EUR	01000403	6461000	111	Veränderung 2018 zu 2019 gem. Berechnung der VK
Wohnung Gießener Straße 102 Gebäudeversicherung	500,00 EUR	650,00 EUR	150,00 EUR	01000514	6900100	130	Gesamtkosten rd. 1.250,00 Euro, davon je 50 % Bauhof und Wohnung
Externe Dienstleistung Ordnungsamt	25.000,00 EUR	0,00 EUR	-25.000,00 EUR	02110101	6179000	138	Umwandlung von Sachkosten in Personalkosten
Personalaufwand Ordnungsamt	151.450,00 EUR	170.784,00 EUR	19.334,00 EUR	02110101	6201000	137	Personalkosten Entgelt
Personalaufwand Ordnungsamt	30.290,00 EUR	34.157,00 EUR	3.867,00 EUR	02110101	6401000	137	Personalkosten Sozialversicherung
Personalaufwand Ordnungsamt	14.093,00 EUR	15.892,00 EUR	1.799,00 EUR	02110101	647000	137	Personalkosten Zusatzversorgung
Statistik/Wahlen Kostenerstattung Bund	5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	02050101	5481000	136	falsches Vorzeichen bzw. Minus nicht erfasst
Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes-Straße	0,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	04360101	6910000	152	Neue Mitgliedschaft zum 01.01.2019
Unterstützung Tagespflege	0,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	06460199	7128000	186	Gemäß Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 20.12.2018
Erneuerung der Trennwände im Bürgerhaus Hausen	0,00 EUR	67.500,00 EUR	67.500,00 EUR	15760107	6163000	234	Erneuerung der defekten Trennwände
Verbesserung ÖPNV Pohlheim Süd	0,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	15790101	6179000	239	Ansatz für Verbesserungsmaßnahmen, Kosten noch nicht genau definierbar
Schlüsselzuweisung	7.166.000,00 EUR	7.184.772,00 EUR	-18.772,00 EUR	16900101	5401010	241	Gemäß Planungsdaten HmdF vom 31.10.2018
Kreisumlage	9.150.000,00 EUR	8.918.894,00 EUR	-231.106,00 EUR	16900101	7354100	241	Gemäß Planungsdaten HmdF vom 31.10.2018, Hebesatz 37,5 %, bisher 38,5 %
Schulumlage	3.802.000,00 EUR	4.043.232,00 EUR	241.232,00 EUR	16900101	7354200	241	Gemäß Planungsdaten HmdF vom 31.10.2018, Hebesatz 17 %, bisher 16 %
Zinsdienstumlage nach FAG	32.000,00 EUR	31.000,00 EUR	-1.000,00 EUR	16900101	7710099	241	Festsetzung gem. Schreiben HmdF vom 04.12.2018
Beteiligung Sparkasse	0,00 EUR	-18.000,00 EUR	-18.000,00 EUR	16910101	5610000	243	Bisher keine Veranschlagung.
Umlage "Beamte" an die Versorgungskasse	423.372,00 EUR	420.798,00 EUR	-2.574,00 EUR		5450100		Diverse Kostenstellen, gem. neuer Berechnung der VK vom 14.12.2018
<b>Neues ordentliches Ergebnis</b>			<b>-36.730,00 EUR</b>				
<b>Investitionen</b>							
Hinweisschilder Rad-/Gehwege	5.000,00 EUR	25.000,00 EUR	20.000,00 EUR	I126301-64			ausserdem 15 TEUR KIP
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	0,00 EUR	210.000,00 EUR	210.000,00 EUR	I126301-			Neue Investition, Planungskosten i. H. v. 210 TEUR in 2019, Baukosten VE für 2020 über 850 TEUR, Voraussichtliche Förderquote 70 %
Zuwendung Erneuerung Bahnübergänge	0,00 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR	I157901-03			Ausserdem 75 TEUR für 2020 und 33.900 Euro für 2021 gem. Zuwendungsbescheid vom 03.12.2018
<b>Negatives Vorzeichen in der Spalte Auswirkung = Ergebnisverbesserung</b>							
Stand: 11.01.2019							