

Anlage 1

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
Personalaufwendungen sowie dazugehörige Sachaufwendungen zu bereits beschlossenen Stellen (u. a. RV am 03.07., 11.09., 06.11.2018)												
1	4.61	511010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	691.900	820.600	-128.700	702.600	831.300	-128.700	Drucksache 0017/2018/DS, RV 03.07.18 und 11.09.2018 Stellenbedarf des FD 61, u. a. zur qualitätskonformen Bearbeitung von B-Plänen sowie zur Bewältigung von Kapazitätsengpässen in der Bauleit- und Verkehrsplanung. 51101 Räumliche Planung und Entwicklung - 1,25 Stellen E12 0,25 Stellen A10 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben - 0,5 Stellen E12 0,25 Stellen E6 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr - 1,0 Stellen E4 (wertmäßig bereits im HH-Entwurf berücksichtigt) 1,0 Stellen E11 52201 Wohnungsbauförderung - 0,25 Stellen A8 Organisatorische Umgliederung der Stelle "Integratives Stadtentwicklungskonzept" von der Stadtplanung und -entwicklung zum Büro des Oberbürgermeisters.
2	4.61	511010100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	5.000	24.400	-19.400	5.000	24.400	-19.400	
3	4.61	111120300	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.600	176.900	-74.300	104.200	178.500	-74.300	
4	4.61	111120300	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	
5	4.61	511020100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	200.600	259.800	-59.200	203.700	262.900	-59.200	
6	4.61	511020100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	4.500	14.200	-9.700	4.500	14.200	-9.700	
7	4.61	522010200	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.500	28.100	-16.600	11.700	28.300	-16.600	
8	4.61	511020100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	200.600	160.500	40.100	203.700	163.000	40.700	
9	4.61	511020100	Aufwand	5022000	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.800	11.000	2.800	14.000	11.100	2.900	
10	4.61	511020100	Aufwand	5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.400	30.100	8.300	39.000	30.500	8.500	
11	5.12	511020300	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	40.100	-40.100	0	40.700	-40.700	
12	5.12	511020300	Aufwand	5022000	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	2.800	-2.800	0	2.900	-2.900	
13	5.12	511020300	Aufwand	5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	8.300	-8.300	0	8.500	-8.500	

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
14	4.63	122040100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	383.100	448.000	-64.900	389.000	453.900	-64.900	Drucksache 0111/2018/DS, RV am 03.07.2018 und 11.09.2018
15	4.63	122040100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	19.200	38.900	-19.700	9.200	19.700	-10.500	Gesetzeskonforme Aufgabenwahrnehmung und Qualitätsverbesserung im FD 63
16	4.63	521010200	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	859.500	1.117.300	-257.800	872.700	1.130.500	-257.800	Produkt 12204 Umweltschutz - 0,50 Stellen EG 11 - 0,50 Stellen EG 8
17	4.63	521010200	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	3.000	37.000	-34.000	3.000	37.000	-34.000	Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung - 0,50 Stellen EG 8 - 2,00 Stellen EG 11 (Befristung) - 1,00 Stellen EG 10 (Befristung)
18	4.63	554010101	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	38.700	-38.700	0	38.700	-38.700	Produkt 55401 Natur- und Landschaftspflege - 0,50 Stellen EG 11 (Befristung)
19	4.63	554010101	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	20.000	29.700	-9.700	5.000	14.700	-9.700	
20	3.03	111090300	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	253.900	322.500	-68.600	258.200	326.800	-68.600	Drucksache 0042/2018/DS, RV am 03.07. und 06.11.2018
21	3.03	111090300	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	2.900	12.600	-9.700	2.900	12.600	-9.700	Systembetreuung LÄMMKOMM 1,00 Stellen E9b/A10
22	5.14	111020102	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.700	77.400	-41.700	36.600	79.300	-42.700	
23	5.14	111020102	Aufwand	5021000	Versorgungskassen Beamte	23.400	52.200	-28.800	25.300	54.800	-29.500	Stellenplanneutrale Erhöhung der Arbeitszeit im Bereich des behördlichen Datenschutzes um 30 Stunden Bes.Gr. A 12/EGr. 11 TVöD.
24	5.14	111020102	Aufwand	5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	5.500	-3.000	2.600	5.700	-3.100	
25	5.14	111020102	Aufwand	5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.600	8.000	-4.400	3.900	8.400	-4.500	
26	3.51	365019100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.183.100	1.248.600	-65.500	1.201.400	1.266.900	-65.500	Drucksache 0183/2018/DS, RV am 06.11.2018 Fortführung der Fachkraftstelle zur Durchführung des Moduls „Netzwerkstelle“ in Vollzeit für den Zeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2021
27	3.51	365019100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	7.500	19.600	-12.100	7.500	19.600	-12.100	1,00 Stellen S12
28	3.53	414010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.146.000	1.161.000	-15.000	116.300	131.300	-15.000	Derzeit wird eine Stelle 0532/5 (S14) mit S12 besetzt. Ab 01.01.2019 erfolgt die Besetzung mit einer S14-Kraft.

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
29	3.50	315010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.100	110.100	-61.000	49.800	123.000	-73.200	Drucksache 0182/2018, RV am 06.11.2018
30	3.50	315010100	Aufwand	5291040	Sachkosten zugehende Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.500	-2.500	Im Seniorenbüro ist eine neue Stelle (S11 SuE) mit 39 Wochenstunden für zugehende Seniorenarbeit einzurichten.
Personalaufwendungen sowie dazugehörige Sachaufwendungen noch zu beschließender Stellen in der RV am 11.12.2018												
31	3.50	311010101	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	88.300	126.600	-38.300	90.300	128.600	-38.300	Drucksache 0238/2018/DS; RV am 11.12.18
32	3.50	311010101	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	4.900	-4.900	0	4.900	-4.900	Auf Grund eines deutlichen Anstieges der Fallzahlen in den Arbeitsbereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen für Asylbewerber/innen und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, wurde beim Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal, Abteilung Zentrale Verwaltung (Organisation), eine neue Stellenbemessung beantragt.
33	3.50	311010201	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	270.700	396.200	-125.500	277.000	402.500	-125.500	Zentrale Verwaltung (Organisation), eine neue Stellenbemessung beantragt.
34	3.50	311010201	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000	Produkt 311010100 - Hilfe zum Lebensunterhalt = 0,50 Stellen
35	3.50	313010101	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.800	73.100	-38.300	35.600	73.900	-38.300	Produkt 311010200 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung = 1,75 Stellen
36	3.50	313010101	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	4.900	-4.900	0	4.900	-4.900	Produkt 313010100 - Hilfen für Asylbewerber/ innen = 0,50 Stellen
37	3.51	365019100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.248.600	1.343.200	-94.600	1.266.900	1.266.900	0	Drucksache 0244/2018/DS, RV am 11.12.2018
38	3.51	365019100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	19.600	34.100	-14.500	19.600	19.600	0	Weiterführung des Projekts "Inklusive Kita" - refinanziert
39	3.51	365011000	Aufwand	5318135	Weiterleitung der Förderung an freie Träger, "Inklusive Kita"	0	15.900	-15.900	0	0	0	1,00 Stellen S9 (Befristung 31.12.19)
40	3.51	365011000	Ertrag	4141120	Zuweisung vom Land für das Modellprojekt "Inklusive Kita"	0	125.000	125.000	0	0	0	0,50 Stellen S8b (Befristung 31.12.19)
41	1.10	111030100	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	276.600	420.400	-143.800	283.100	426.900	-143.800	Drucksache 0229/2018/DS, RV am 11.12.2018
42	1.10	111030100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	7.000	26.400	-19.400	7.000	26.400	-19.400	Stellenbedarfe im FD 10 durch E-Government und im Bereich Botenmeisterei/Fahrer/Vbü 1,00 Stellen A11 1,00 Stellen A7

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
43	2.70	538010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.183.500	1.416.100	-232.600	1.201.800	1.434.400	-232.600	Drucksache 0247/2018/DS, RV am 11.12.2018
44	2.70	538010100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	11.200	-11.200	0	11.200	-11.200	1,00 Stellen E6 2,00 Stellen E7 1,00 Stellen E11
45	5.14	111020101	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	205.200	289.800	-84.600	210.000	294.600	-84.600	Drucksache 0231/2018/DS, RV am 11.12.2018
46	5.14	111020101	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	1.000	10.700	-9.700	1.000	10.700	-9.700	Stellenbedarf Rechnungsprüfung 1,00 Stellen A11
47	4.32	122010500	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	279.000	355.500	-76.500	285.400	361.900	-76.500	Drucksache 0245/2018/DS, RV am 11.12.2018
48	4.32	122010500	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	6.000	15.700	-9.700	6.000	15.700	-9.700	Qualitätssicherung und hoheitliche Aufgabenerledigung im FD 32
49	4.32	122010600	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	465.300	483.000	-17.700	472.400	490.100	-17.700	1,00 Stellen A10
50	4.32	122010700	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	511.300	535.900	-24.600	519.200	543.800	-24.600	1,00 Stellen E5 (schon wertmäßig im Entwurf berücksichtigt)
51	4.32	122010700	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	8.000	17.700	-9.700	8.000	17.700	-9.700	Stundenmehrbedarf E6 0,50 Stellen E6
52	4.60	538010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.183.500	1.202.100	-18.600	1.201.800	1.226.600	-24.800	Drucksache 0230/2018/DS, RV am 11.12.2018
53	4.60	538010100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	14.600	-14.600	0	19.400	-19.400	Neuorganisation der Verwaltung hier: Ingenieurstellen für den Tiefbau
54	4.60	541010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	360.000	378.600	-18.600	365.500	390.300	-24.800	ab 01.04.2019 jeweils anteilig in den Produkten
55	4.60	542010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.600	171.200	-18.600	155.000	179.800	-24.800	53801 Abwasserbeseitigung
56	4.60	543010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.100	104.700	-18.600	87.400	112.200	-24.800	54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen
57	4.60	544010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.800	99.400	-18.600	82.000	106.800	-24.800	54401 Bundesstraßen 54601 Parkeinrichtungen
58	4.60	546010100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.700	49.300	-18.600	31.200	56.000	-24.800	2,00 Stellen E11

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
59	3.03	315011300	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.900	92.600	-46.700	46.600	93.300	-46.700	Drucksache 0246/2018/DS, RV am 11.12.2018
60	3.03	315011300	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	Umsetzung Handlungskonzept Armut; hier: Jugendberufsagentur verstetigen (P 13)
61	3.52	363019100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.258.900	3.324.400	-65.500	3.309.100	3.374.600	-65.500	<u>31501 Soziale Einrichtungen</u> Entfristung und Austockung einer Stelle E9 von 19,5 auf 30 Std.
62	3.52	363019100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	31.700	41.400	-9.700	31.700	41.400	-9.700	<u>36301 Leistungen der Kinder- und Jugendsozialarbeit</u> Entfristung von 2x SuE 12 mit jeweils 19,5 Std.
63	3.52	363019100	Aufwand	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	866.100	1.019.100	-153.000	886.200	1.039.200	-153.000	Drucksache 0205/2018/DS, RV am 11.12.2018 Qualitätsentwicklung im ASD - Personalbedarfsbemessung der Fa. IN/S/O
64	3.52	363019100	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.324.400	3.701.800	-377.400	3.374.600	3.686.500	-311.900	<u>Stellenmehrbedarf ab 2019</u> 2,00 Stellen A10 7,00 Stellen SuE14 2,00 Stellen SuE15
65	3.52	363019100	Aufwand	5271901	Festwert Büromöbel	41.400	128.700	-87.300	41.400	119.000	-77.600	<u>Wegfall von Stellen</u> 2,50 Stellen SuE12 1,50 Stellen SuE15 ab 2020 zzgl. 1,00 Stellen SuE 12
66	3.03	315011200	Aufwand	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.600	144.500	-94.900	50.300	145.200	-94.900	Drucksache 0248/2018/DS, RV am 11.12.2018
67	3.03	315011200	Ertrag	4140010	Zuweisungen für Projekt Perspektiven für EU-Bürgerinnen	0	276.700	276.700	0	276.700	276.700	Integration von EU-BürgerInnen über das Förderkonzept Projekt "Perspektiven für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger"
68	3.03	315011200	Aufwand	5317000	Weiterleitung an Teilprojekträger (AWO)	0	191.300	-191.300	0	191.300	-191.300	19,5 Std./Wo. E11 30,0 Std./Wo. E 9b

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen ohne Personalbezug												
69	3.40	272010100	Aufwand	5271010	Stadtbücherei - EDV-Aufwendungen	14.000	15.500	-1.500	14.000	14.000	0	Durch den Umstieg des Systems fallen erhöhte Wartungskosten im Jahr 2019 an.
70	3.40	281010100	Aufwand	5291030	Sachmittel "Kultur-Teil"	43.700	28.700	15.000	43.700	28.700	15.000	Anpassung der jährlichen Ansätze an die Höhe des genannten Bedarfs für Sachaufwendungen gem. Drucksache Nr. 0136 / 2018 / DS.
71	3.40	243010200	Aufwand	5291010	Schulschwimmen	474.000	564.900	-90.900	486.000	599.400	-113.400	Umsetzung im Bereich Schulschwimmen gemäß Drucksache Nr. 0185 / 2018 / DS betr. 2. Nachtrag
72	3.40	218019100	Aufwand	5452000	VK Gemeinschaftsschulen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.000	250.000	-40.000	210.000	250.000	-40.000	Anstieg der Neumünsteraner Schüler, die eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen
73	3.53	411010100	Aufwand	5311000	Zuweisungen an das Land	1.930.000	1.765.000	165.000	1.950.000	1.780.000	170.000	Am 31.08.2018 bzw. 03.09.2018 hat das Land SH neue reduzierte Einwohnerbeträge als Berechnungsgröße für die Anätze2019/2020 mitgeteilt.
74	9.20	611010100	Ertrag	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.983.100	29.034.900	-948.200	31.817.500	30.290.400	-1.527.100	Anpassungen gemäß Steuerschätzungsergebnis Oktober 2018
75	9.20	611010100	Ertrag	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.477.200	7.477.200	0	7.632.200	7.709.600	77.400	
76	9.20	611010100	Ertrag	4111000	Gemeindeschlüsselzuweisungen	17.211.200	17.100.300	-110.900	18.403.600	18.385.100	-18.500	
77	9.20	611010100	Ertrag	4111010	Kreisschlüsselzuweisungen	39.633.000	39.377.700	-255.300	42.378.700	42.336.300	-42.400	
78	9.20	611010100	Ertrag	4111020	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	17.904.300	17.788.900	-115.400	19.144.700	19.125.500	-19.200	
79	9.20	611010100	Aufwand	5341000	Gewerbesteuerumlage	7.852.500	7.336.600	515.900	4.012.200	4.012.200	0	Gemäß der absehbaren Änderung des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (BR-Drs. 502/18) ist davon auszugehen, dass der Anteil der Gewerbesteuerumlage von 4,5 % zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit bereits ab dem Jahr 2019 entfällt.
80	9.20	612010100	Aufwand	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.589.800	2.589.800	0	7.524.600	5.249.200	2.275.400	Die Veränderung der Investitionssalden 2019 und 2020, u. a. durch geringere Fördermittel, führen zu einer Verringerung der Liquidität. Um diese im Plan zu gewährleisten wird die Sondertilgung um rd. 7,4 Mio. € reduziert, wodurch geringere Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen.
81	4.61	111120200	Aufwand	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	200.000	-80.000	120.000	200.000	-80.000	Anstieg der zu bewirtschaftenden Objekte sowie der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
82	4.61	111120200	Ertrag	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	7.820.000	10.320.000	2.500.000	7.350.000	9.850.000	2.500.000	Nach Verhandlungen zu Verkaufsflächen im Gewerbepark Eichhof ist davon auszugehen, dass ein Teil der Einzahlungen in Höhe von 5 Mio. Euro jeweils in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 vereinnahmt wird.
83	4.61	522010200	Ertrag	4421000	Erträge aus Verkauf	200	0	-200	200	0	-200	Verschiebung des Ansatzes für Einnahmen Mietspiegel in das Produkt, dem dem die Aufwendungen verbucht werden
84	4.61	511010100	Ertrag	4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	0	200	200	
85	4.61	571010100	Aufwand	5318010	Zuschuss für Citymanagement	80.000	111.400	-31.400	80.000	142.800	-62.800	Drucksache 0234/DS 2018, RV am 11.12.2018 Ausschreibung des Citymanagements Neumünster nach EU-Recht
86	4.61	571010100	Aufwand	5291020	Beteiligung an NORDGATE	60.000	72.000	-12.000	60.000	72.000	-12.000	Budgeterhöhung des NORDGATE um 20 Prozent
87	4.61	511020100	Aufwand	5291010	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	34.000	-4.000	30.000	34.000	-4.000	Marketingmaßnahmen im städtischen Interesse – insbesondere Nutzungsentgelt für eine mobile Bühne-
88	4.61	511020100	Aufwand	5291070	Planungskosten ISEK	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Organisatorische Umgliederung der Stelle "Integratives Stadtentwicklungskonzept" von der Stadtplanung und -entwicklung zum Büro des Oberbürgermeisters.
89	4.61	571010100	Aufwand	5291080	Umsetzung von Maßnahmen zur "Fairtrade Stadt"	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
90	5.12	511020300	Aufwand	5291070	Planungskosten ISEK	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	
91	5.12	511020300	Aufwand	5291080	Umsetzung von Maßnahmen zur "Fairtrade Stadt"	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	
92	3.51	365011000	Aufwand	5318000	Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	13.200.000	13.640.000	-440.000	13.700.000	14.140.000	-440.000	Drucksachen 0189/2018 DS, 0184/2018/DS, 0159/2018/DS Bedarf an Plätzen Kita Gadeland, Kita Kleine Raupe und Kita Anshar
93	3.51	365011000	Ertrag	4141050	Zuweisungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Gemäß dem Erlassentwurf über die Betriebskostenförderung Kita für 2019:
94	3.51	365011000	Aufwand	5318050	Zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern, Freier Träger	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	
95	3.51	365019100	Ertrag	4141050	Zuweisungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern	0	104.400	104.400	0	104.400	104.400	Zuweisung der Flüchtlingskosten

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
96	3.51	365010100	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	Gemäß dem Erlassentwurf über die Betriebskostenförderung Kita für 2019: Ü3-Förderung
97	3.51	365010200	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
98	3.51	365010300	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
99	3.51	365010400	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
100	3.51	365010500	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
101	3.51	365010600	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
102	3.51	365010700	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
103	3.51	365010800	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
104	3.51	365010900	Ertrag	4141000	Zuweisungen v. Land für Personal-kosten für städtische Kitas Ü3	135.000	133.700	-1.300	135.000	133.700	-1.300	
105	3.51	365011000	Ertrag	4141010	Zuweisungen vom Land für Personalkosten Ü3 freie Träger	1.600.000	1.628.500	28.500	1.600.000	1.628.500	28.500	
106	3.51	365010100	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	71.000	79.000	8.000	71.000	79.000	8.000	Gemäß dem Erlassentwurf über die Betriebskostenförderung Kita für 2019: Ü3-Förderung und Konnexität Zum Teil Weiterleitung an freie Träger
107	3.51	365010200	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	214.000	237.200	23.200	214.000	237.200	23.200	
108	3.51	365010300	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	71.000	79.000	8.000	71.000	79.000	8.000	
109	3.51	365010400	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	107.000	118.600	11.600	107.000	118.600	11.600	
110	3.51	365010500	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	143.000	158.100	15.100	143.000	158.100	15.100	
111	3.51	365010600	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	107.000	118.600	11.600	107.000	118.600	11.600	
112	3.51	365010700	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	214.000	237.200	23.200	214.000	237.200	23.200	
113	3.51	365010800	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	71.000	79.000	8.000	71.000	79.000	8.000	
114	3.51	365010900	Ertrag	4141022	Zuweisungen v. Land für Betriebs-kosten U-3 für städt. Einrichtungen	107.000	118.600	11.600	107.000	118.600	11.600	
115	3.51	365011000	Ertrag	4141000	Zuweisungen vom Land für Personalkosten Ü3 freie Träger	2.350.000	2.649.200	299.200	2.350.000	2.649.200	299.200	
116	3.51	365011000	Aufwand	5318030	Weiterleitung Zuweisung vom Land Betriebskostenförderung	2.350.000	2.649.200	-299.200	2.350.000	2.649.200	-299.200	

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnisplan													
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise	
117	3.51	365011000	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	128.000	117.800	-10.200	128.000	117.800	-10.200	Gemäß dem Erlassentwurf über die Betriebskostenförderung Kita für 2019: Sprachbildung Zum Teil Weiterleitung an freie Träger	
118	3.51	365011000	Aufwand	5318080	Förderung Sprachbildung - Freie Träger	128.000	117.800	10.200	128.000	117.800	10.200		
119	3.51	365010100	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0		
120	3.51	365010200	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	19.000	17.400	-1.600	19.000	17.400	-1.600		
121	3.51	365010300	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	3.500	3.300	-200	3.500	3.300	-200		
122	3.51	365010400	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	22.500	21.300	-1.200	22.500	21.300	-1.200		
123	3.51	365010500	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0		
124	3.51	365010600	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	9.500	9.000	-500	9.500	9.000	-500		
125	3.51	365010700	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	20.500	18.900	-1.600	20.500	18.900	-1.600		
126	3.51	365010800	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	3.500	3.300	-200	3.500	3.300	-200		
127	3.51	365010900	Ertrag	4141080	Zuweisung vom Land Sprachliche Bildung in Kleingruppen	3.500	3.600	100	3.500	3.600	100		
128	4.32	122010200	Aufwand	5318000	Tierschutzverein Neumünster	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0		Umbenennung des Produktkonto's
129	4.32	122010200	Aufwand	5318000	Zuwendungen für den Tierschutz	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0		
130	3.52	363010300	Aufwand	5318010	Instit. Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	150.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000		
131	3.52	363019100	Aufwand	5431020	Aufwand Medien und Kommunikation	5.000	17.000	-12.000	5.000	24.000	-19.000		
132	2.20	111080400	Aufwand	5271010	Wartungskosten Controllingsoftware	0	20.400	-20.400	0	20.400	-20.400	Wartungskosten nach Einführung einer Controllingsoftware (Berichtswesen)	
Gesamt						5.421.500	3.866.100	-1.555.400	7.769.500	7.845.000	75.500		

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Investitionen												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
133	3.40	272010100	Auszahlung	503002	Bewegliches Vermögen Stadtbücherei	8.000	18.000	-10.000	10.400	10.400	0	Der zusätzliche Betrag von 10.000,- € wird benötigt für die Kosten, die infolge der Umstellung des Systems von Bibdia auf Koha entstehen werden (z. B. für die Migrierung von Datenbanken). Der Umstieg ist für März 2019 geplant.
134	4.61	111120200	Auszahlung	6114	Scholtz-Kaserne	2.000.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	0	2.000.000	Die Ausschreibung ist am 06.09.2018 erfolgt. Die voraussichtlichen Kosten werden voraussichtlich geringer ausfallen, als zur Ursprungsplanung angenommen
135	4.61	111120200	Einzahlung	6122	Verkaufserlöse B-Plan 177	5.000.000	7.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	2.500.000	Nach Verhandlungen zu Verkaufsflächen im Gewerbepark Eichhof ist davon auszugehen, dass ein Teil der Einzahlungen in Höhe von 5 Mio. Euro jeweils in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 vereinnahmt wird.
136	4.60	541010100	Auszahlung	2174	Ausbau der Straße am Hünengrab	0	250.000	-250.000	0	0	0	Die Durchführung der Maßnahme wurde im Bau- und Vergabeausschuss am 25.10.2018 beschlossen.
137	2.20	111080400	Auszahlung	501206	Controllingsoftware BOARD	0	25.000	-25.000	0	0	0	Implementierung einer multidimensionalen Datenbank für das Berichtswesen und ISEK (Controlling-Software). Erster Bedarf an Beratungsleistungen. Weitere sich möglicherweise ergebende Bedarfe im Folgejahr werden über entsprechende Vorlagen in die RV eingebracht.
138	5.12	511020300	Auszahlung			0	25.000	-25.000	0	0	0	
139	2.20	111080400	Auszahlung	501201	Bewegliches Vermögen Controlling	2.000	5.000	-3.000	2.000	2.000	0	Anschaffung von Dienst-Tablets
140	2.20	573010107	Auszahlung	NEU 1	Anteilige Finanzierung des 2. Bauabschnitts FEK durch Gesellschafter	0	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	Drucksache 0253/2018 DS Realisierung des 2. Bauabschnitts des FEK Ersatzneubaus
141	4.60	111120100	Einzahlung	110601	Timm-Kröger-Schule - Erweiterung zur off. Ganztagschule	1.270.000	0	-1.270.000	500.000	472.100	-27.900	Rückmeldung des Bildungsministeriums ist im September 2018 erfolgt. Dieses hat nun die beantragungsfähige Fördersumme mitgeteilt.
142	4.60	111120100	Einzahlung	112301	Hans-Böckler-Schule - Erweiterung und Sanierung	1.005.000	0	-1.005.000	1.000.000	0	-1.000.000	Rückmeldung des Bildungsministeriums ist im September 2018 erfolgt. Diese Maßnahme ist nicht förderfähig.
143	4.60	111120100	Auszahlung	NEU 2	Grundschule Faldera - Sanierung Kunst- und Techniktrakt	0	200.000	-200.000	0	1.200.000	-1.200.000	Rückmeldung des Bildungsministeriums ist im September 2018 erfolgt. Diese Maßnahme ist förderfähig. Planungskosten werden veranschlagt. Der Bau erfolgt voraussichtlich ab 2020, mit der Förderung wird ab dem Jahr 2021 geplant.

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Investitionen												
144	4.60	111120100	Auszahlung	NEU 3	Holsten-Schule - Sanierung Hauptgebäude Außenstelle	0	200.000	-200.000	0	1.125.000	-1.125.000	Rückmeldung des Bildungsministeriums ist im September 2018 erfolgt. Diese Maßnahme ist förderfähig. Planungskosten werden veranschlagt. Der Bau erfolgt voraussichtlich ab 2020, mit der Förderung wird ab dem Jahr 2021 geplant.
145	4.60	111120100	Auszahlung	NEU 4	Johann-Hinrich-Fehrs-Schule Ersatz und Neubeschaffung Spielgeräte Außenanlagen	0	28.000	-28.000	0	0	0	Anschaffung von Spielgeräten zur Förderung der motorischen Fähigkeiten der SchülerInnen.
146	1.11	111040103	Auszahlung	NEU 5	Einführung digitaler Sitzungsdienst	0	37.000	-37.000	0	20.000	-20.000	Mit Beschluss vom 03.07.2018 hat die Ratsversammlung entschieden, den Mandatsträgern auf deren Wunsch die erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Tagesordnungen, Vorlagen etc.) ausschließlich digital zukommen zu lassen. Den Mandatsträgern ist die erforderliche Hardware zur Verfügung zu stellen. In einem ersten Schritt soll ausschließlich den Ratsmitgliedern ein entsprechendes Angebot unterbreitet werden. Davon ausgehend, dass nicht alle von diesem Angebot Gebrauch machen werden, wird erst einmal mit 25 Nutzern im Jahr 2019 kalkuliert. Die vollständige Ausstattung aller Ratsmitglieder soll im Jahr 2020 erfolgen.
147	3.40	281010100	Auszahlung	NEU 6	Ankauf von Kunstgegenständen	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	
Gesamt						-24.970.400	-30.224.400	-5.254.000	-14.790.800	-13.664.700	1.126.100	

Finanzierung												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Konto	Bezeichnung	2019 alt	2019 NEU	Veränderung	2020 alt	2020 NEU	Veränderung	Hinweise
148	9.20	612010100	Auszahlung	7921736	Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.659.000	1.659.000	0	18.394.700	10.963.100	7.431.600	Die Veränderung der Investitionssalden 2019 und 2020, u. a. durch geringere Fördermittel, führen zu einer Verringerung der Liquidität. Um diese im Plan zu gewährleisten wird die Sondertilgung reduziert.