

Hinweise zur Haushaltsplanung 2019



Bei der Haushaltsplanung 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

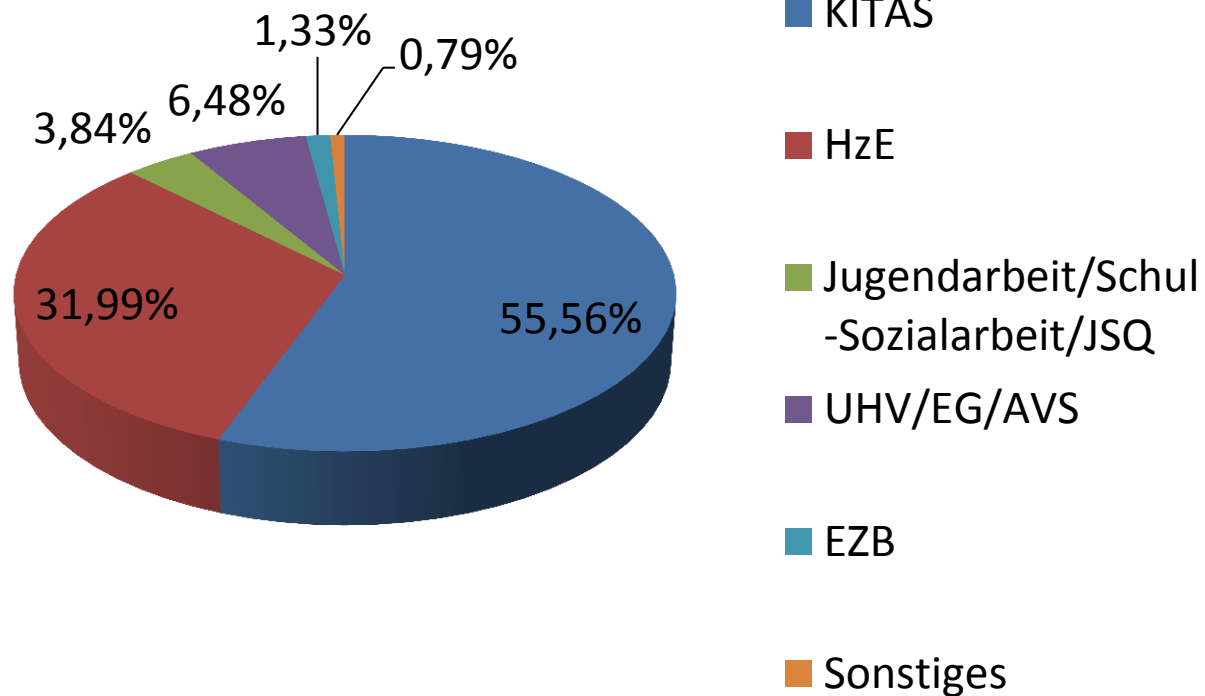
- Die Kalkulation der Personalkosten beruht auf den Personalkosten 2018 mit dem bisherigen Stammpersonal. Inklusive den tariflichen Steigerungen von insgesamt 6,28 % (zweimalige Tarifierhöhung 3% in 2018 und 3,28% ab 01.04.2019 Angestellte), ist alleine damit ein Mehrbedarf von ca. 940.000 € an Personalkosten begründet. Der Haushalt 2019 weist aber nur eine Erhöhung des Defizits um 245.776 € auf, die sich durch sonstige Einsparungen im Ergebnishaushalt ausgleichen.
- Aufgrund der Änderung der Wertgrenze eines Geringwertigen Gutes von 410 € auf 1.000€ ergab sich bei dem Sachkonto 523800 eine Erhöhung der einzelnen Pauschalen. Dies hatte im Gegenzug eine Kürzung im Bereich der Investitionen zufolge.
- Durch die Erweiterung des Angebotes von Frischkocher in 2 Städtischen Kitas kam es zu einer Erhöhung der Lebensmittel Ansätze in den entsprechenden Kitas. Verschiebung des Kosten von SK 524200 Lieferung Essenskosten auf 524400 sonstige Verbrauchsmittel.
- Die Gesamtaufstellung für den Haushalt 2019 des Amtes 51 enthalten alle zu erwartenden Aufwendungen und Erträge. In den einzelnen Produkten sind allerdings noch nicht die Planzahlen der anderen Ämter enthalten, so dass es daher zu Abweichungen im Bezug auf die Gesamtkalkulation kommt.

Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Gesamt Aufwendungen

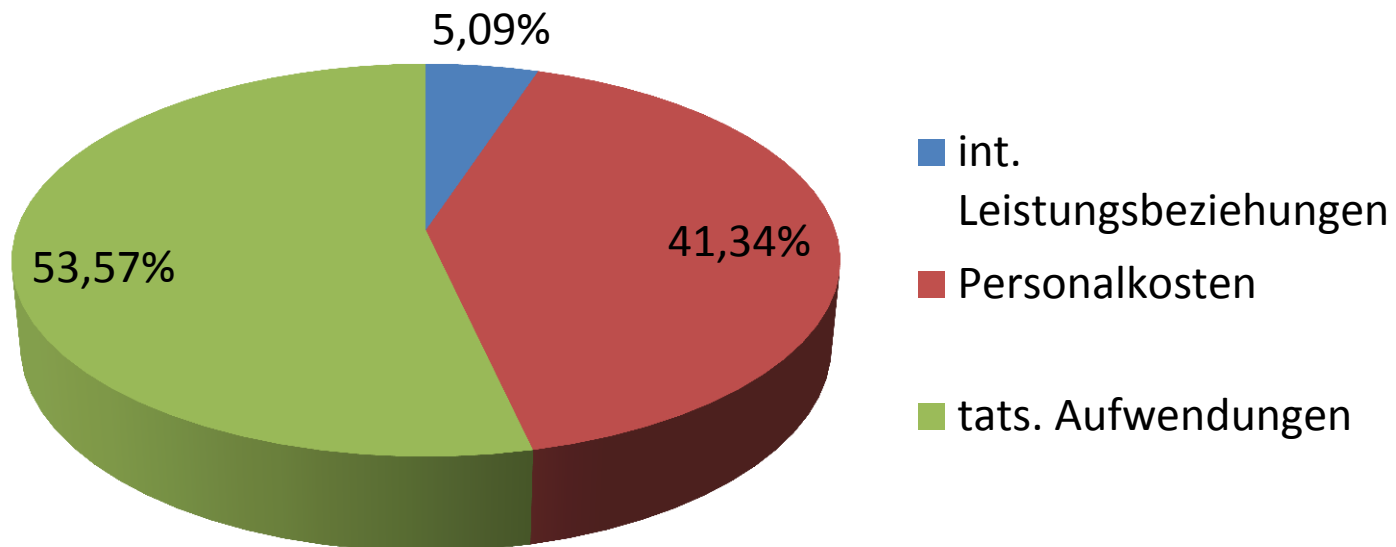


Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Splittung Aufwendungen

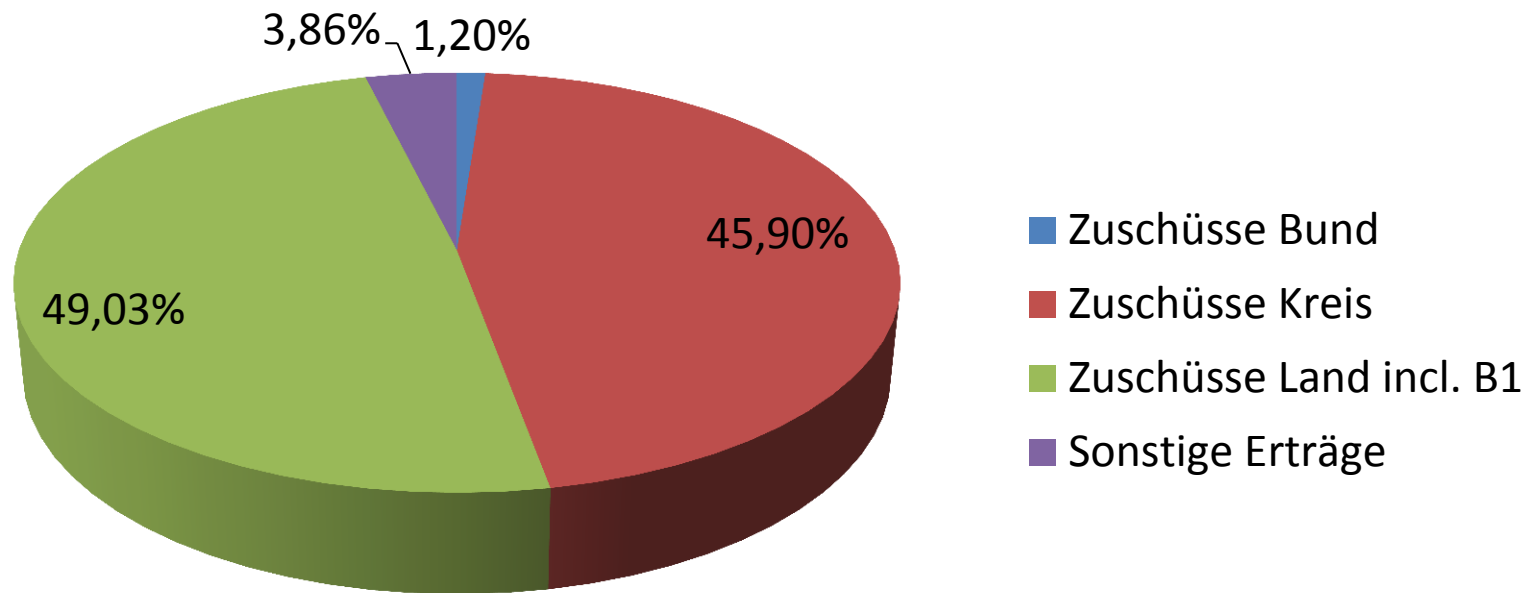


Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Aufteilung Erträge

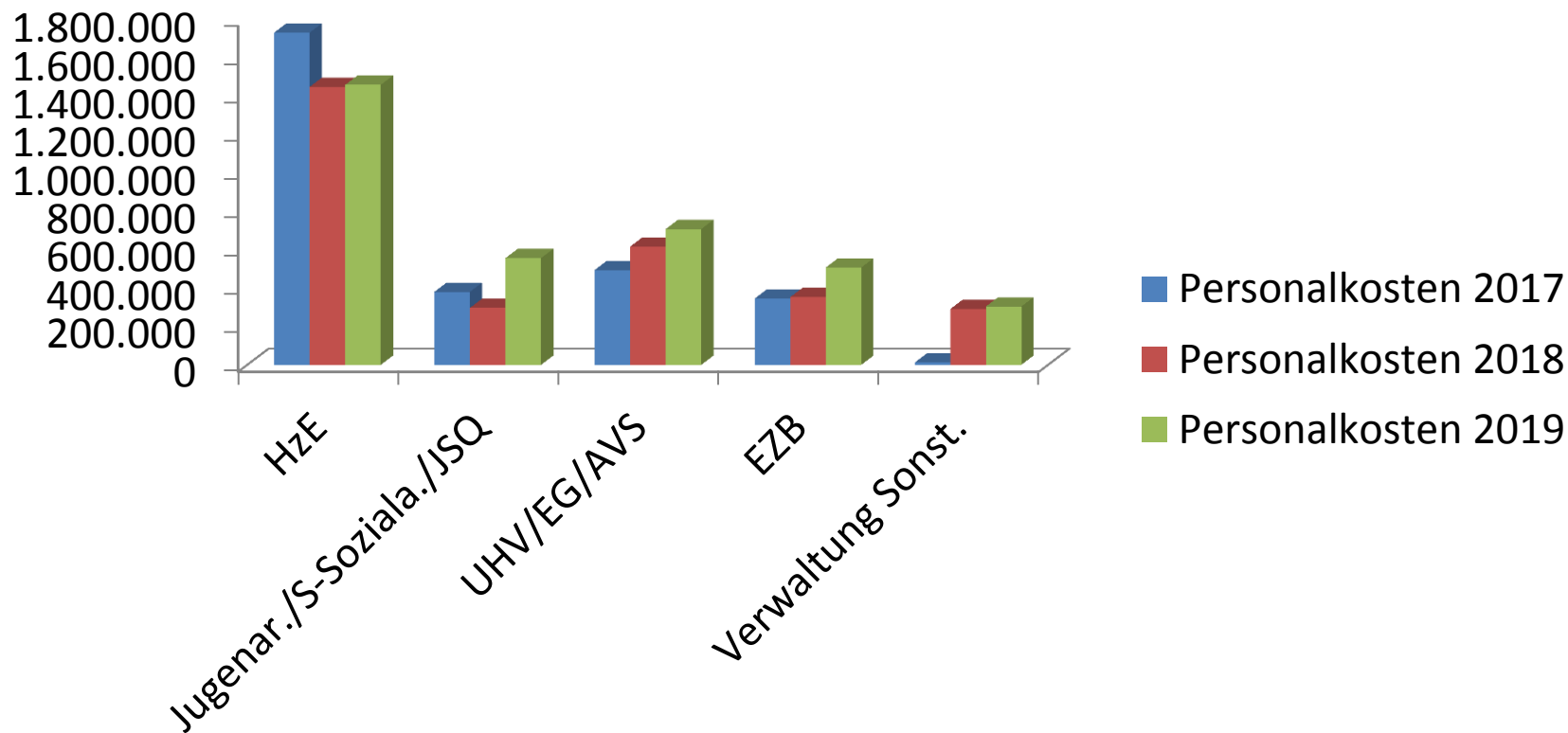


Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Entwicklung Personalkosten (ohne Kitas) 2017 – 2019

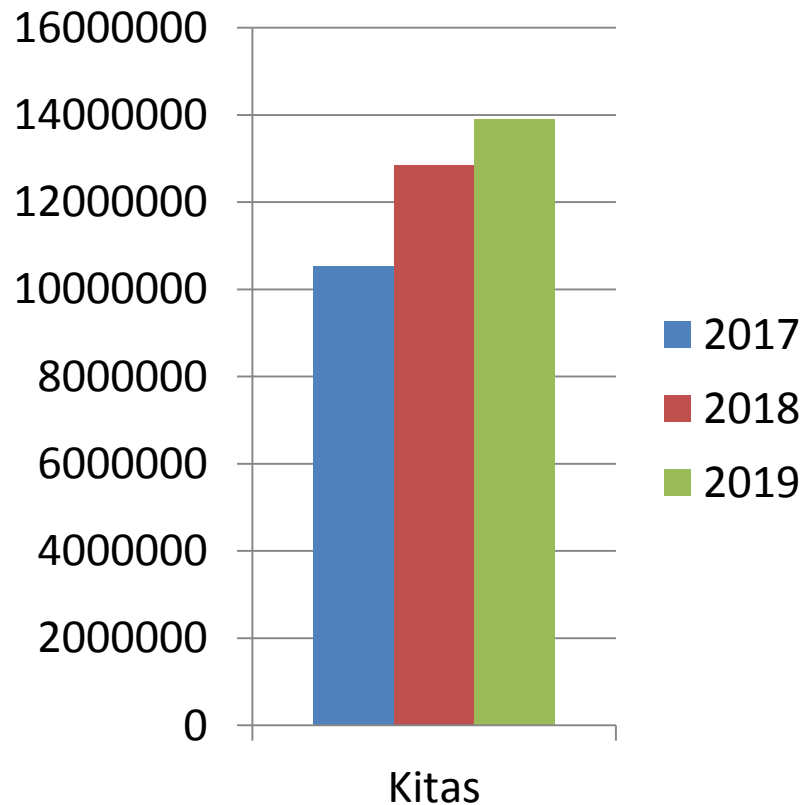


Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Entwicklung Personalkosten KITAs 2017 – 2019

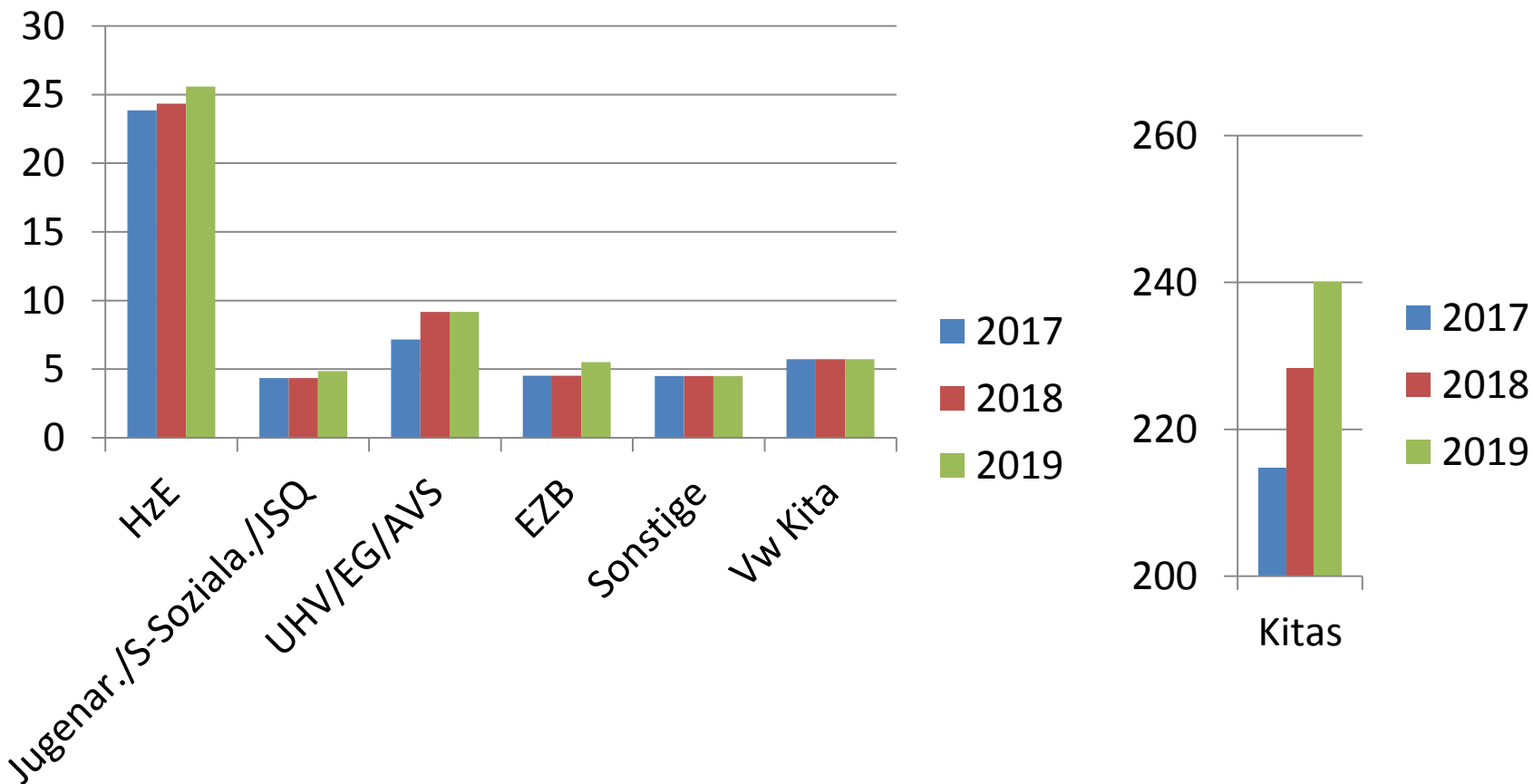


Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Entwicklung Stellenschlüssel 2017 – 2019

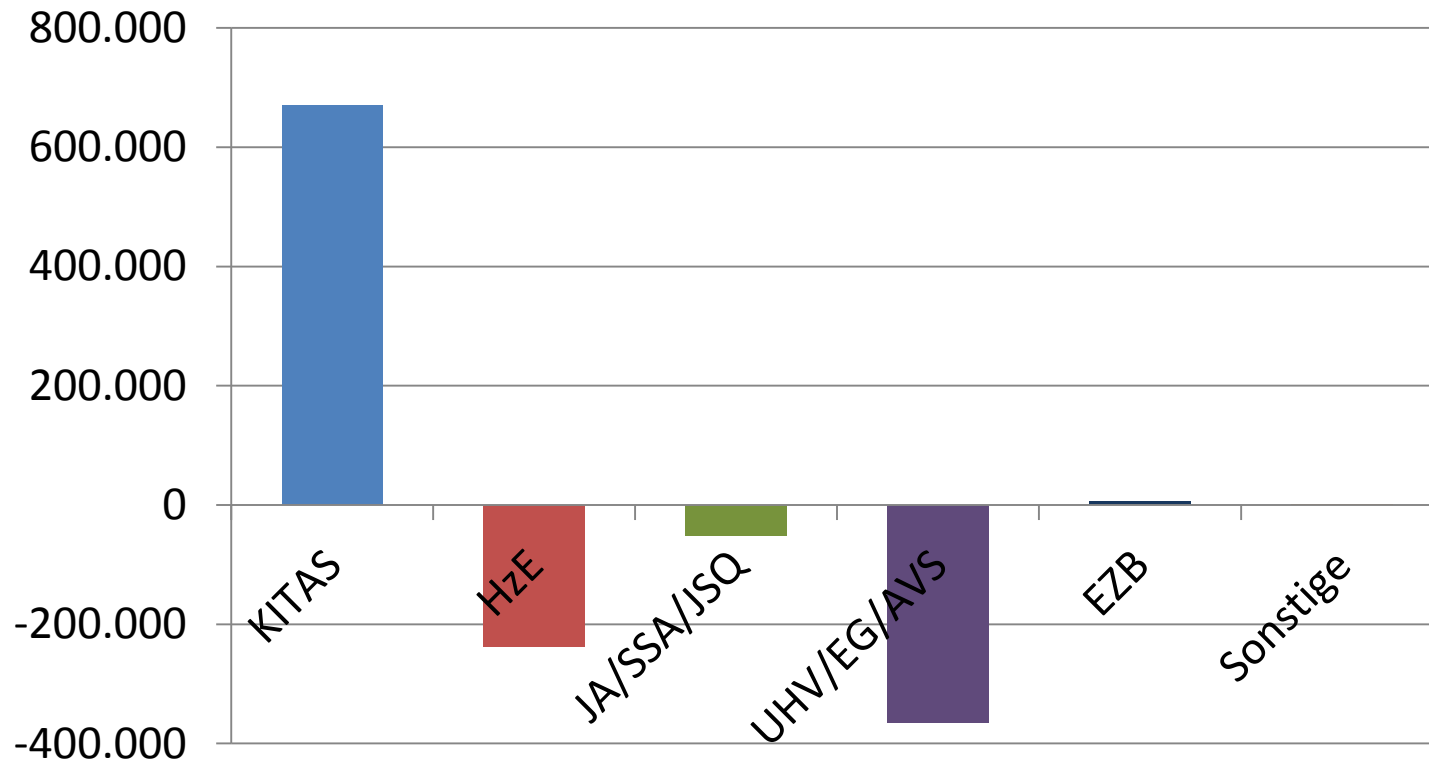


Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Einsparungen Aufwendungen (ohne PK) 2018 – 2019



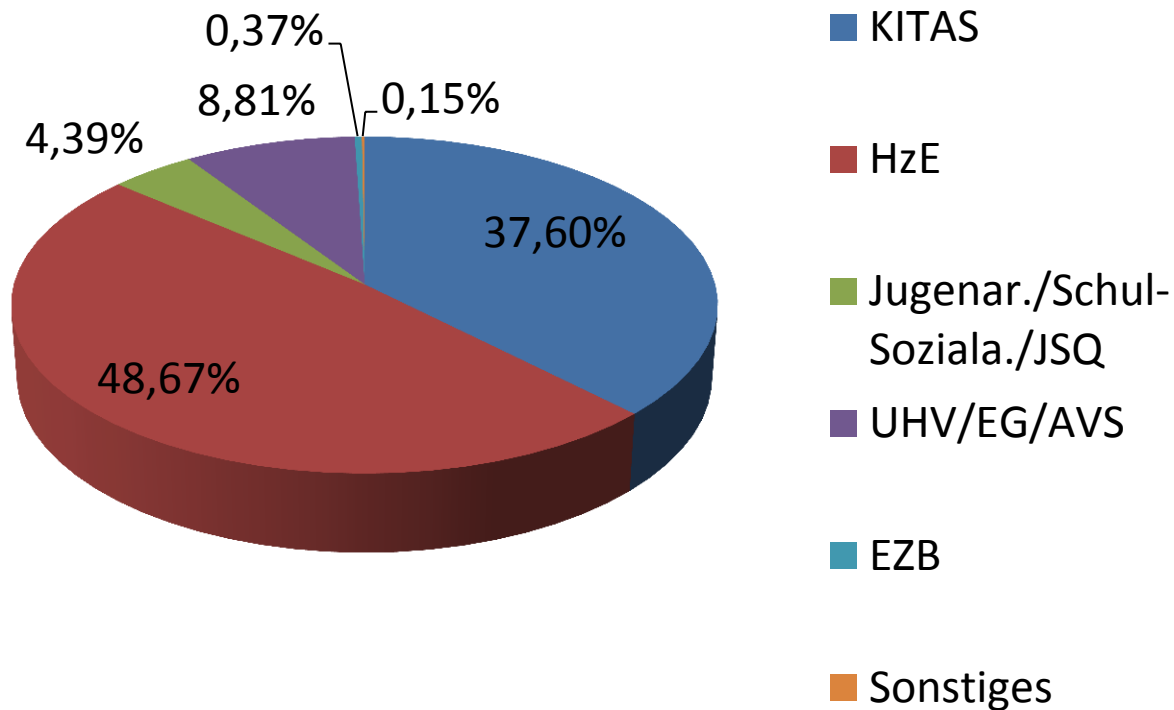
Gesamt: - 24.770 €

Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Aufwendungen ohne Personalkosten



Haushalt 2019

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Vergleich Aufwendungen 2018 -2019 (ohne PK)

