

Unterlagen für die Haushaltsplanberatungen 2015

Anlage 1: Veränderungsliste Ergebnisplanung

Anlage 1a): Veränderungsliste „Mieten ISB“

**Anlage 2: Veränderungsliste Finanzplanung
(investiv)**

Anlage 3: Veränderungsliste Statistische Kennzahlen

Anlage 4: Stellenplan

Anlage 1

Veränderungsliste Ergebnisplanung

Hinweis zur Einplanung weiterer Mittel aus der Bundesentlastung (2 Mrd. €) bei lfd. Nr. 22 und 72 der Veränderungsliste „Ergebnisplanung“ und ggf. Auswirkung auf Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Die sog. „Soforthilfe des Bundes“ im Umfang von insgesamt 1,0 Mrd. € wurde in Höhe des auf die Stadt Bielefeld entfallenden Anteils (5,546 Mio. €) entsprechend der Vorgaben beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kosten der Unterkunft (KdU) bereits im Haushaltsplanentwurf 2015 veranschlagt.
2. Lt. Erlass des MIK NRW vom 10.12.2014 dürfen die NRW-Kommunen weitere 2,0 Mrd. € als Bundesentlastung in ihren Haushaltsplänen ab 2018 berücksichtigen. Die Mittelveranschlagung soll der Umsetzung der 1,0 Mrd. € Soforthilfe entsprechen.
3. Im Wege der Veränderungslisten schlägt die Verwaltung vor, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die auf Bielefeld voraussichtlich entfallenden Entlastungsmittel in Höhe von rd. 11,0 Mio. € wurden in der vorgegebenen Verteilung beim Anteil an der Umsatzsteuer (lfd. Nr. 22) und der KdU (lfd. Nr. 72) ergebnisverbessernd berücksichtigt.
4. Der o. g. Erlass regelt im Falle einer Veranschlagung, dass bei einer Einplanung im Rahmen eines Prüfvermerks in gleicher Höhe die Ersatzmaßnahmen zu beschreiben sind, die ergriffen werden sollen, wenn die Bundesentlastung die Stadt nicht in der veranschlagten Höhe erreicht und sie zur Herstellung eines ausgeglichenen Haushalts erforderlich sind.

Folgender Prüfvermerk ist vorgesehen:

Sofern die etatisierte Bundesentlastung für die Eingliederungshilfe aus den beiden „Zwischenmilliarden“ nicht zur Auszahlung gelangt, wird die Grundsteuer B entsprechend um ca. 95 Hebesatzpunkte erhöht, sofern nur dadurch ein Haushaltsausgleich sichergestellt werden kann.

5. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die zusätzliche Bundesentlastung mit der vorliegenden Veränderungsliste zur Einplanung im Jahr 2018 vorgesehen, im Gegenzug aber keine Konsolidierungsmaßnahme zurückgenommen wird!

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSF-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
1	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	945.831	1.095.490	149.659	945.831	1.095.490	149.659	945.831	1.095.490	149.659
1a	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.095.490	1.123.246	27.756	1.095.490	1.123.246	27.756	1.095.490	1.123.246	27.756
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					177.415			177.415			177.415
		Dezernat 1											
2	110	Mieten und Pachten IBB	54220061	11.01.06.04.1300	5.000	135.800	130.800	5.000	135.800	130.800	5.000	135.800	130.800
3	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	11.01.06.04.1300	1.267.466	1.330.066	62.600	1.316.559	1.379.159	62.600	1.367.616	1.430.216	62.600
4	110	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	11.01.06.04.1300	-593.602	-638.202	-44.600	-620.949	-665.549	-44.600	-649.389	-693.989	-44.600
5	110	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen und Beteiligungen	44850030	11.01.06.05	-46.280	-49.980	-3.700	-48.131	-51.831	-3.700	-50.056	-53.756	-3.700
6	200	Büromaterial	54310000	200010	500	467	-33	500	467	-33	500	467	-33
7	200	Aus- und Fortbildung	54120002	200020	4.500	4.489	-11	4.500	4.489	-11	4.500	4.489	-11
8	200	Mieten und Pachten IBB	54220061	200090	1.120.000	1.117.522	-2.478	620.000	617.522	-2.478	620.000	617.522	-2.478
9	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	110109010001	-12.215	-11.408	807	-12.215	-11.408	807	-12.215	-11.408	807
10	200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110109010002	115	86	-29	115	86	-29	115	86	-29
11	200	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110109010002	245	184	-61	245	184	-61	245	184	-61
12	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	11010902	-68.400	-67.428	972	-68.400	-67.428	972	-68.400	-67.428	972
13	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	87.857.350	87.337.484	-519.866	91.164.183	91.735.550	571.367	92.933.406	92.933.406	0
14	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-183.066.452	-183.025.264	41.188	-198.574.031	-198.574.031	0	-208.304.159	-208.304.159	0
15	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-12.936.470	-12.902.132	34.338	-13.300.678	-13.300.678	0	-13.646.496	-13.646.496	0
16	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.136.971	-1.318.758	-181.787	-1.163.036	-1.344.823	-181.787	-1.210.720	-1.392.507	-181.787
17	200	Zuweisungen vom Land	41410000	11160101	-11.707.189	-11.785.629	-78.440	-12.615.202	-12.615.939	-737	-11.707.189	-11.785.629	-78.440

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB						
1	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	945.831	1.095.490	149.659	HBetA 05.02.15: Nicht gedeckter Mehraufwand für Fraktionszuwendungen
1a	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.095.490	1.123.246	27.756	Büro des Rates 18.02.2015: Anspruch der FDP auf erhöhte Zuwendungen wegen Erlangung Fraktionsstatus
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					177.415	
		Dezernat 1						
2	110	Mieten und Pachten IBB	54220061	11.01.06.04.1300	5.000	135.800	130.800	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0966: Zahlung der DME-App für die mobile Outlooksynchronisation für Smartphones an den IBB. Zustimmung des VV hierfür erfolgte am 25.11.14.
3	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	11.01.06.04.1300	1.420.716	1.483.316	62.600	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0966: Erhöhung der Kosten an den Provider Deutsche Telekom durch die Einführung der Standard-Smartphones
4	110	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	11.01.06.04.1300	-675.365	-719.965	-44.600	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0966: Erstattung der Provider-Kosten für die Standard-Smartphones von den Sondervermögen
5	110	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen und Beteiligungen	44850030	11.01.06.05	-50.056	-53.756	-3.700	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0966: Erstattung der Provider-Kosten für die Standard-Smartphones von den Beteiligungen
6	200	Büromaterial	54310000	200010	500	467	-33	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
7	200	Aus- und Fortbildung	54120002	200020	4.500	4.489	-11	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
8	200	Mieten und Pachten IBB	54220061	200090	620.000	617.522	-2.478	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
9	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	110109010001	-12.215	-11.408	807	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Korrektur Erfassungsfehler
10	200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110109010002	115	86	-29	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
11	200	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110109010002	245	184	-61	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
12	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	11010902	-68.400	-67.428	972	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Korrektur Erfassungsfehler
13	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	94.939.002	94.939.002	0	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassung aufgrund der Eckdaten des LWL vom 24.10.2014
14	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-217.052.933	-217.052.933	0	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Festsetzung des Ansatzes 2015 durch Bescheid vom 20.01.2015
15	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.083.184	-14.083.184	0	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Festsetzung des Ansatzes 2015 durch Bescheid vom 20.01.2015
16	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.210.720	-1.392.507	-181.787	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassung aufgrund konsumtiver zu verwendender Inklusionspauschale (Bescheid v. 23.12.2014)
17	200	Zuweisungen vom Land	41410000	11160101	-12.615.202	-12.615.939	-737	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Festsetzung der Bildungs- und Sportpauschale durch Bescheid vom 20.01.2015.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
17a	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	87.337.484	85.771.090	-1.566.394	91.735.550	91.735.550	0	92.933.406	92.933.406	0
18	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-182.000.000	-179.025.000	2.975.000	-187.460.000	-184.932.825	2.527.175	-194.208.880	-192.350.675	1.858.205
19	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	13.270.833	13.053.906	-216.927	13.668.958	13.484.685	-184.273	14.161.064	14.025.570	-135.494
20	200	FinBet FondsDt. Einh.	53420000	11160102	12.891.667	12.680.938	-210.729	13.278.417	13.099.408	-179.009	13.756.462	13.624.840	-131.622
21	200	Gemeindeanteil Einkommensteuer	40210000	11160102	-127.472.457	-124.033.603	3.438.854	-133.591.135	-130.731.417	2.859.718	-140.404.283	-137.790.914	2.613.369
21a	200	Gemeindeanteil Einkommensteuer	40210000	11160102	-124.033.603	-125.554.208	-1.520.605	-130.731.417	-132.334.135	-1.602.718	-137.790.914	-139.480.178	-1.689.264
22	200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40220000	11160102	-24.960.374	-24.438.341	522.033	-25.674.434	-25.135.696	538.738	-26.388.315	-25.832.876	555.439
23	200	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-6.108.000	-5.600.000	508.000	-5.908.000	-5.400.000	508.000	-5.708.000	-5.200.000	508.000
24	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.836.000	-1.560.000	276.000	-1.871.000	-1.570.000	301.000	-1.881.000	-1.580.000	301.000
25	200	Zweitwohnungssteuer	40340000	11160102	-264.000	-240.000	24.000	-264.000	-240.000	24.000	-264.000	-240.000	24.000
26	200	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	240	224	-16	240	224	-16
27	200	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000506.775.001	600	598	-2	600	598	-2	600	598	-2
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							3.668.914			5.325.723			3.787.655
Dezernat 2													
28	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.13.01	19.421.688	19.091.744	-329.944	19.291.744	19.291.744	0	18.507.744	18.507.744	0
29	161	Mieten und Pachten	44110000	11.01.81.01.0003.02	-22.113	-23.613	-1.500	-22.113	-23.613	-1.500	-22.113	-23.613	-1.500
30	161	Mieten und Pachten	44110000	11.01.81.01.0004.02	-17.902	0	17.902	-17.902	0	17.902	-17.902	0	17.902
31	161	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	diverse	11.13.08	BV Brackwede 26.02.15: Ablehnung des Ansatzes für bezirkliche Grünunterhaltung, da nur theoretische Entscheidungsbefugnisse über Verwendung der Mittel und keine Fortschritte hinsichtlich eines möglichen Grünflächenpflegeplans zu erkennen.								
32	162	Bezirkliches Grün	52430000	11.13.16.01	526.844	522.579	-4.265	542.809	542.809	0	545.523	545.523	0
33	162	Stadtbezirksmanagement Stieghorst, Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	12.950	4.265	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
17a	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	94.939.002	94.939.002	0	05.02.2015: Anpassung aufgrund der Festsetzung der Landschaftsumlage durch den LWL.
18	200	Gewerbsteuer	40130000	11160102	-199.646.729	-198.505.897	1.140.832	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassungen aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014
19	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	14.557.574	14.474.388	-83.186	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassungen aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014
20	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	13.725.713	14.060.834	335.122	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassungen aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014
21	200	Gemeindeanteil Einkommensteuer	40210000	11160102	-147.564.901	-144.956.041	2.608.860	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Neukalkulation auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014, der reduzierten Schlüsselzahl für Bielefeld ab 2015 sowie aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014.
21a	200	Gemeindeanteil Einkommensteuer	40210000	11160102	-144.956.041	-146.733.147	-1.777.106	22.01.2015: Weitere Anpassung aufgrund des um rd. 1,46 Mio. € höheren Rechnungsergebnisses 2014.
22	200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40220000	11160102	-24.478.327	-31.843.669	-7.365.342	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Neukalkulation auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014, der reduzierten Schlüsselzahl für Bielefeld ab 2015 sowie aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014. Beim Anteil an der Umsatzsteuer ist die Eingliederungshilfe von jährlich 2,646 Mio. € (2015 bis 2017) und 7,938 Mio. € in 2018 erhöhend berücksichtigt. Prüfvermerk gemäß Erlass des Landesministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.12.2014: Sofern die etatisierte Bundesentlastung für die Eingliederungshilfe aus den beiden "Zwischenmilliarden" (Volumen hier 5,292 Mio. €) nicht zur Auszahlung gelangt, wird die Grundsteuer entsprechend um ca. 95 Hebesatzpunkte erhöht, sofern nur dadurch ein Haushaltsausgleich sichergestellt werden kann (s.a. Ziffer 72).
23	200	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-5.508.000	-5.000.000	508.000	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Die vorgeschlagene Steuererhöhung von 20% ab 2015 ist nur mit einer Steigerung von 10% beschlossen worden.
24	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.896.000	-1.590.000	306.000	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Neukalkulation auf Basis des RE 2014 i.H.v. 1,48 Mio. € und Entfall der geplanten Steuererhöhung.
25	200	Zweitwohnungssteuer	40340000	11160102	-264.000	-240.000	24.000	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Neukalkulation auf Basis des RE 2014 i.H.v. 240 T€ und Entfall der geplanten Steuererhöhung.
26	200	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500, s. auch Liste Finanzplan
27	200	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000506.775.001	600	598	-2	FiPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500, s. auch Liste Finanzplan
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-4.341.096	
Dezernat 2								
28	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.13.01	18.690.644	18.690.644	0	BBO 04.03.15: Kürzung des Ansatzes da ein Teil bereits ausgezahlt und der Restbetrag als Rückstellung 2014 angesetzt wird.
29	161	Mieten und Pachten	44110000	11.01.81.01.0003.02	-22.113	-23.613	-1.500	BV Brackwede 26.02.15: Mehrertrag für Vermietung Festplatz Gleisdreieck
30	161	Mieten und Pachten	44110000	11.01.81.01.0004.02	-17.902	0	17.902	BV Brackwede 26.02.15: Minderertrag durch Rückgabe von vermieteten Gebäuden an den ISB, höhere Ersparnis bei den Mieten ISB
31	161	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	diverse	11.13.08				keine Entscheidung im Fachausschuss, da nur theoretische Entscheidungsbefugnis über Verwendung der Mittel für Grünunterhaltung
32	162	Bezirkliches Grün Stadtbezirksmanagement Stieghorst, Bezirkliche Sondermittel	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	BV Stieghorst 15.01.15: Umverteilung der bezirklichen Grünmittel für 2015
33	162	Bezirkliches Grün Stadtbezirksmanagement Stieghorst, Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	BV Stieghorst 15.01.15: Umverteilung der bezirklichen Grünmittel für 2015

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
34	167	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.14.01	BV Gadderbaum 19.02.15: Ablehnung des Ansatzes für bezirkliche Grünunterhaltung, da nur theoretische Entscheidungsbefugnisse über Verwendung der Mittel und keine Fortschritte hinsichtlich eines möglichen Grünflächenpflegeplans zu erkennen.								
35	400	Budget Johannes-Rau-Schule: Sachaufwand	52810000	11.03.01.12.0072	12.599	14.842	2.243	12.599	14.842	2.243	12.599	14.842	2.243
36	400	Budget Johannes-Rau-Schule, Mieten u. Pachten IBB	54220061	11.03.01.12.0072	2.243	0	-2.243	2.243	0	-2.243	2.243	0	-2.243
37	400	LZ "Starke Seelen", Schulstation Hamfeldschule	41410000	11.03.01.06.002101	0	-65.170	-65.170	0	-65.170	-65.170	0	-65.170	-65.170
38	400	Aufwendungen für Projekt "Starke Seelen", Schulstation Hamfeldschule	53180000	11.03.01.06.002101	0	65.170	65.170	0	65.170	65.170	0	65.170	65.170
39	400	LZ Elternbeitragerstattung OGS	41410020	11.03.02.10.0100	-231.000	-135.000	96.000	-231.000	0	231.000	-231.000	0	231.000
40	400	LZ Elternbeitragerstattung OGS	41410020	11.03.02.10.0100	-135.000	-231.000	-96.000	0	-231.000	-231.000	0	-231.000	-231.000
41	400	Zuschüsse an übrige Bereiche (OGS)	53180000	110302100100	11.357.421	11.505.715	148.294	12.768.594	12.717.249	-51.345	13.202.073	12.728.148	-473.925
42	400	Zuweisungen vom Land (OGS)	41410000	110302100100	-6.788.271	-6.928.065	-139.794	-7.180.094	-7.243.749	-63.655	-7.433.323	-7.243.749	189.574
43	400	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43210000	110302100100	-3.224.541	-3.060.013	164.528	-4.028.262	-3.762.514	265.748	-4.164.888	-3.762.514	402.374
44	400	Festwerte Budget Comeniuschule	54310155	13.000286.770.074	950	0	-950	950	0	-950	950	0	-950
44a	400	Hamfeldschule; Sachleistungen	52810000	110301160021	9.991	8.824	-1.167	9.991	8.824	-1.167	9.991	8.824	-1.167
44b	400	Schule am Kupferhammer; Sachleistungen	52810000	110301160046	11.081	11.259	178	11.081	11.259	178	11.081	11.259	178
44c	400	Schule Am Lönker; Sachleistungen	52810000	110301160047	5.163	7.558	2.395	5.163	7.558	2.395	5.163	7.558	2.395
44d	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleistungen	52810000	110301160065	14.792	13.658	-1.134	14.792	13.658	-1.134	14.792	13.658	-1.134
44e	400	Leineweberschule; Sachleistungen	52810000	110301160086	7.934	8.041	107	7.934	8.041	107	7.934	8.041	107
44f	400	Bereitstellung Förderschulen, Unterh. bew. Verm.	52550000	400216	454	75	-379	454	75	-379	454	75	-379
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-141.464			166.200			133.475

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
34	167	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.14.01				keine Entscheidung im Fachausschuss, da nur theoretische Entscheidungsbefugnis über Verwendung der Mittel für Grünunterhaltung
35	400	Budget Johannes-Rau-Schule; Sachaufwand	52810000	11.03.01.12.0072	12.599	14.842	2.243	SchA 24.02.15: Zuordnung der Kopiererkosten zu den allg. Sachleistungen, keine separate Darstellung erforderlich (haushaltsneutrale Umschichtung)
36	400	Budget Johannes-Rau-Schule; Mieten u. Pachten IBB	54220061	11.03.01.12.0072	2.243	0	-2.243	siehe vorherige Zeile!
37	400	LZ "Starke Seelen", Schulstation Hamfeldschule	41410000	11.03.01.06.002101	0	0	0	SchA 24.02.15: Landesinitiative "Starke Seelen" gem. Zuwendungsbescheid v. 22.12.2014
38	400	Aufwendungen für Projekt "Starke Seelen", Schulstation Hamfeldschule	53180000	11.03.01.06.002101	0	0	0	SchA 24.02.15: Verwendung der Projektmittel
39	400	LZ Elternbeitragsersatzung OGS	41410020	11.03.02.10.0100	-231.000	0	231.000	SchA 24.02.15: Nach erfolgter Änderung der OGS-Elternbeitragsatzung entfällt diese Kompensationszahlung ab SJ 2015/16.
40	400	LZ Elternbeitragsersatzung OGS	41410020	11.03.02.10.0100	0	-231.000	-231.000	SchA 24.02.15: Änderung der Elternbeitragsatzung (Politischer Antrag, Drucksachen-Nr. 1149). Die Kompensationszahlung bleibt weiterhin bestehen, da für OGS-Kinder, die ein Kita-Geschwisterkind im letzten Kita-Jahr haben, nur 30 % Beitrag bei OGS als Einnahme zu verbuchen sind. Hierbei ist die seit der ersten Berechnung dieses Betrages gestiegene OGS-Teilnehmerzahl berücksichtigt.
41	400	Zuschüsse an übrige Bereiche (OGS)	53180000	110302100100	13.403.146	12.717.249	-685.897	SchA 24.02.15: Änderung der Elternbeitragsatzung (Politischer Antrag, Drucksachen-Nr. 1149). Im Schuljahr 2014/15 sind ca. 6.450 von den OGS-Trägern gemeldet worden. Davon ca. 400 mit Förderbedarf. Im Schuljahr 2015/16 ist mit einer weiteren Steigerung auf insgesamt ca. 6.875 (d. weiterhin ca. 400 Kinder mit Förderbedarf). Für die Folgejahre ist derzeit noch keine Prognose möglich. Bisher noch keine Berücksichtigung: Der Landeszuschuss erhöht sich ab 01.02.15 um ca. 1,5 % und für Schuljahr 2015/16 um weitere 1,5 % und die Ausgaben für VUM reduzieren sich.
42	400	Zuweisungen vom Land (OGS)	41410000	110302100100	-7.560.146	-7.234.749	325.397	SchA 24.02.15: Änderung der Elternbeitragsatzung (Politischer Antrag, Drucksachen-Nr. 1149). Im Schuljahr 2014/15 sind ca. 6.450 von den OGS-Trägern gemeldet worden. Davon ca. 400 mit Förderbedarf. Im Schuljahr 2015/16 ist mit einer weiteren Steigerung auf insgesamt ca. 6.875 (d. weiterhin ca. 400 Kinder mit Förderbedarf). Für die Folgejahre ist derzeit noch keine Prognose möglich. Bisher noch keine Berücksichtigung: Der Landeszuschuss erhöht sich ab 01.02.15 um ca. 1,5 % und für Schuljahr 2015/16 um weitere 1,5 % und die Ausgaben für VUM reduzieren sich.
43	400	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43210000	110302100100	-4.229.375	-3.762.514	466.861	SchA 24.02.15: Änderung der Elternbeitragsatzung (Politischer Antrag, Drucksachen-Nr. 1149). Im Schuljahr 2014/15 sind ca. 6.450 von den OGS-Trägern gemeldet worden. Davon ca. 400 mit Förderbedarf. Im Schuljahr 2015/16 ist mit einer weiteren Steigerung auf insgesamt ca. 6.875 (d. weiterhin ca. 400 Kinder mit Förderbedarf). Für die Folgejahre ist derzeit noch keine Prognose möglich. Veränderung: Mehreinnahme durch höhere mfl. Beitragssätze + geänderter Geschwisterkindregelung (30 % statt 60%)
44	400	Festwerte Budget Comeniuschule	54310155	13.000286.770.074	950	0	-950	SchA 24.02.15: Budget aufgrund Schulschließung nicht erforderlich (Ausschuss?)
44a	400	Hamfeldschule; Sachleistungen	52810000	110301160021	9.991	8.824	-1.167	200,400: Haushaltsneutrale Verschiebung von schulischen Sachmitteln
44b	400	Schule am Kupferhammer; Sachleistungen	52810000	110301160046	11.081	11.259	178	200,400: Haushaltsneutrale Verschiebung von schulischen Sachmitteln
44c	400	Schule Am Lönker; Sachleistungen	52810000	110301160047	5.163	7.558	2.395	200,400: Haushaltsneutrale Verschiebung von schulischen Sachmitteln
44d	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleistungen	52810000	110301160065	14.792	13.658	-1.134	200,400: Haushaltsneutrale Verschiebung von schulischen Sachmitteln
44e	400	Leineweberschule; Sachleistungen	52810000	110301160086	7.934	8.041	107	200,400: Haushaltsneutrale Verschiebung von schulischen Sachmitteln
44f	400	Bereitstellung Förderschulen; Unterh. bew. Verm.	52550000	400216	454	75	-379	200,400: Haushaltsneutrale Verschiebung von schulischen Sachmitteln
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							121.813	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat 3											
45	093	Benutzungsgeb. u. a.	43210000	11.11.01.01	-22.597.865	-23.559.221	-961.356	-22.597.865	-23.559.221	-961.356	-22.597.865	-23.559.221	-961.356
46	093	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01	-3.102.173	-1.284.083	1.818.090	-3.008.816	-760.301	2.248.515	-2.122.586	-760.301	1.362.285
47	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.01.01	24.181.766	23.325.030	-856.736	24.181.766	22.772.564	-1.409.202	24.181.766	22.737.564	-1.444.202
48	360	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43810000	11.11.03.01	-120.000	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000	0	120.000
49	360	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.04.01	-48.720	-43.930	4.790	-48.720	-43.930	4.790	-48.720	-43.930	4.790
50	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.11.04.01	20.000	18.720	-1.280	20.000	18.720	-1.280	20.000	18.720	-1.280
51	360	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.13.04.02	-125.763	-127.913	-2.150	-125.763	-127.913	-2.150	-125.763	-127.913	-2.150
52	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	196.917	183.647	-13.270	181.737	181.737	0	184.920	184.920	0
53	360	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.14.04.02	-193.836	-197.896	-4.060	-193.836	-197.896	-4.060	-193.836	-197.896	-4.060
54	360	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.14.05.02.0004	-60.000	-50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
55	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	11.14.05.02.0004	60.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0	0
56	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	11.14.05.01	93.000	23.000	-70.000	93.000	93.000	0	93.830	93.830	0
57	360	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.04.02	85.000	80.000	-5.000	85.000	80.000	-5.000	85.000	80.000	-5.000
58	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.04.02	3.750	8.750	5.000	3.750	8.750	5.000	3.750	8.750	5.000
59	530	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11070304	0	209	209	0	209	209	0	209	209
60	530	Transferaufwendungen	53180000	11070304	0	176.964	176.964	0	176.964	176.964	0	176.964	176.964
61	530	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11070304	0	513	513	0	513	513	0	513	513
62	530	Fahrtkostenerstattung	54120001	11070304	0	733	733	0	733	733	0	733	733
63	530	Aus- und Fortbildung	54120002	11070304	0	330	330	0	330	330	0	330	330
64	530	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11070304	0	282	282	0	282	282	0	282	282
65	530	Drucksachen	54310001	11070304	0	100	100	0	100	100	0	100	100
66	530	Büromaterial	54310000	530090	33.149	35.321	2.172	33.149	35.321	2.172	33.149	35.321	2.172
67	530	Mieten und Pachten Sondervermögen	54220060	530090	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
68	530	Mieten und Pachten IBB	54220061	530090	244.144	278.356	34.212	244.144	278.356	34.212	244.144	278.356	34.212
69	530	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.02.03.01	530.250	538.295	8.045	535.552	543.597	8.045	538.230	546.275	8.045
70	530	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000270.770.001	7.838	9.014	1.176	7.838	9.014	1.176	7.838	9.014	1.176
71	530	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000568.775.001	0	114	114	0	114	114	0	114	114
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					332.178			223.407			-697.823

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 3						
45	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01	-22.597.865	-23.559.221	-961.356	AfUK 17.02.15: Anpassung der Ansätze an Gebührenbedarfsberechnung
46	093	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01	-760.301	-760.301	0	AfUK 17.02.15: Anpassung der Ansätze an Gebührenbedarfsberechnung
47	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.01.01	24.181.766	22.722.564	-1.459.202	AfUK 17.02.15: Anpassung der Ansätze an Gebührenbedarfsberechnung
48	360	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43810000	11.11.03.01	-120.000	0	120.000	AfUK 17.02.15: Refinanzierung Personalkosten; bereits im Ansatz bei 093 für die Entnahme aus dem Sonderposten in der Produktgruppe 11.11.05 des UWB enthalten.
49	360	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.04.01	-48.720	-43.930	4.790	AfUK 17.02.15: Reduzierung des Ertrages aufgrund verringerter Anzahl der Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben)
50	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.11.04.01	20.000	18.720	-1.280	AfUK 17.02.15: Reduzierung des Aufwandes aufgrund verringerter Anzahl der Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben)
51	360	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.13.04.02	-125.763	-127.913	-2.150	AfUK 17.02.15: Anpassung des Ansatzes aufgrund des letzten Bescheides vom MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz)
52	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	184.920	184.920	0	AfUK 17.02.15: Korrektur Zuschuss Allgemeine Verbraucherberatung in 2015
53	360	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.14.04.02	-193.836	-197.896	-4.060	AfUK 17.02.15: Anpassung des Ansatzes aufgrund des letzten Bescheides vom MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz)
54	360	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.14.05.02.0004	0	0	0	AfUK 17.02.15: Mindererträge werden im Amtsbudget gedeckt.
55	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	11.14.05.02.0004	0	0	0	AfUK 17.02.15: Anpassung des Ansatzes aufgrund konkretisierter Planung (haushaltsneutrale Umschichtung).
56	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	11.14.05.01	93.830	93.830	0	siehe vorherige Zeile!
57	360	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.04.02	85.000	80.000	-5.000	AfUK 17.02.15: Haushaltsneutrale Umschichtungen des Aufwands für Serviceleistungen des ISB bei Grundstücksgeschäften.
58	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.04.02	3.750	8.750	5.000	siehe vorherige Zeile!
59	530	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11070304	0	209	209	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530
60	530	Transferaufwendungen	53180000	11070304	0	176.964	176.964	siehe Ziffer 59
61	530	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11070304	0	513	513	siehe Ziffer 59
62	530	Fahrtkostenerstattung	54120001	11070304	0	733	733	siehe Ziffer 59
63	530	Aus- und Fortbildung	54120002	11070304	0	330	330	siehe Ziffer 59
64	530	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11070304	0	282	282	siehe Ziffer 59
65	530	Drucksachen	54310001	11070304	0	100	100	siehe Ziffer 59
66	530	Büromaterial	54310000	530090	33.149	35.321	2.172	siehe Ziffer 59
67	530	Mieten und Pachten Sondervermögen	54220080	530090	0	3.300	3.300	siehe Ziffer 59
68	530	Mieten und Pachten IBB	54220061	530090	244.144	278.356	34.212	siehe Ziffer 59
69	530	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.02.03.01	538.230	546.275	8.045	SGA 10.02.15: Umlageerhöhung für das CVUA aufgrund höherer Einwohnerzahl von Bielefeld zum Stichtag 30.06.14
70	530	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000270.770.001	7.838	9.014	1.176	siehe Ziffer 59, siehe auch Liste Finanzplan
71	530	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000568.775.001	0	114	114	siehe Ziffer 59, siehe auch Liste Finanzplan
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-2.075.108	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat 4											
		keine Veränderungen im Dezernat 4					0			0			0
		Dezernat 5											
72	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-31.330.263	-31.330.263	0	-31.956.869	-31.956.869	0	-32.596.006	-32.596.006	0
73	500	Erträge aus Personal- Kostenerstattung	44840001	11.05.01.02	-8.126.000	-8.216.000	-90.000	-8.022.000	-8.112.000	-90.000	-8.102.000	-8.192.000	-90.000
74	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-2.184.000	-3.884.000	-1.700.000	-2.227.680	-3.927.680	-1.700.000	-2.272.234	-2.972.234	-700.000
75	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	7.405.000	9.105.000	1.700.000	7.553.100	9.287.100	1.734.000	7.704.162	9.472.842	1.768.680
76	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	275.400	575.400	300.000	280.908	586.908	306.000	286.526	598.646	312.120
77	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einrichtungen	53310000	11.05.03.02.0001	6.732.000	6.852.000	120.000	6.866.640	6.989.040	122.400	7.003.973	7.128.821	124.848
78	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	53320000	11.05.03.02.0002	10.345.000	10.565.000	220.000	10.551.900	10.776.300	224.400	10.762.938	10.991.826	228.888
79	500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.05.03.03.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	500	Zuschüsse an übrigen Bereich	53180000	11.05.03.03.0001	792.478	615.514	-176.964	808.327	627.824	-180.503	824.494	640.381	-184.113
81	500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002	-886.074	-1.887.396	-1.001.322	-754.314	-1.755.636	-1.001.322	-754.314	-1.755.636	-1.001.322
82	500	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.05.03.04.0002	13.709	66.788	53.079	13.709	66.788	53.079	13.778	67.122	53.344
83	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002	39.767	123.030	83.263	39.767	123.030	83.263	39.966	123.645	83.679
84	500	Mieten und Pachten an verbundene Unternehmen	54220000	11.05.03.04.0002	1.994.058	2.214.058	220.000	1.711.100	1.931.100	220.000	1.711.100	1.931.100	220.000
85	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträgen und Bürgschaften (Mieten für Dependancen)	54830000	11.05.03.04.0002	548.327	1.511.381	963.054	548.327	1.511.381	963.054	548.327	1.511.381	963.054
86	500	Mieten und Pachten IBB	54220061	500090	1.568.962	1.537.228	-31.734	1.584.462	1.552.600	-31.862	1.600.117	1.568.126	-31.991
87	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	500100	5.700	5.491	-209	5.700	5.491	-209	5.729	5.462	-267
88	500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	500100	14.000	13.516	-484	14.000	13.516	-484	14.000	13.516	-484
89	500	Fahrtkostenerstattung	54120001	500100	20.000	19.267	-733	20.000	19.267	-733	20.000	19.267	-733
90	500	Aus- und Fortbildung	54120002	500100	9.000	8.681	-319	9.000	8.681	-319	9.000	8.681	-319
91	500	Mieten und Pachten Sondervermögen	54220060	500100	15.000	11.700	-3.300	15.000	11.700	-3.300	15.000	11.700	-3.300
92	500	Mieten und Pachten allgemein	54220090	500100	7.000	6.718	-282	7.000	6.718	-282	7.000	6.718	-282

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 4						
		keine Veränderungen im Dezernat 4					0	
		Dezernat 5						
72	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-29.820.254	-40.020.254	-10.200.000	SGA 10.02.15: Aktualisierung der Entlastung bei der Eingliederungshilfe Prüfvermerk gemäß Erlass des Landesministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.12.2014: Sofern die etatisierte Bundesentlastung für die Eingliederungshilfe aus den beiden "Zwischenmilliarden" (Volumen hier 6,046 Mio. €) nicht zur Auszahlung gelangt, wird die Grundsteuer entsprechend um ca. 95 Hebesatzpunkte erhöht, sofern nur dadurch ein Haushaltsausgleich sichergestellt werden kann (s.a. Ziffer 22).
73	500	Erträge aus Personal- Kostenerstattung	44840001	11.05.01.02	-8.183.000	-8.183.000	0	SGA 10.02.15: Mehrerträge vom Jobcenter
74	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-2.317.678	-3.017.678	-700.000	SGA 10.02.15: Höhere Landes- und Bundesbeteiligung für Flüchtlinge
75	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	7.858.245	9.662.299	1.804.054	SGA 10.02.15: Mehrbedarf aufgrund Änderung des AsylbLG und höheren Flüchtlingszahlen
76	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	292.257	610.619	318.362	SGA 10.02.15: Mehrbedarf Krankenhilfeleistungen
77	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einrichtungen	53310000	11.05.03.02.0001	7.003.973	7.271.397	267.424	SGA 10.02.15: Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Umlage nach der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung
78	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	53320000	11.05.03.02.0002	10.978.197	11.211.663	233.466	SGA 10.02.15: Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Umlage nach der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung
79	500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.05.03.03.0001	-6.046.000	0	6.046.000	SGA 10.02.15: Haushaltsneutrale Umschichtung der aus den zwei Zwischenmilliarden resultierenden Bundesentlastung bei der Eingliederungshilfe (s.a. Ziffer 72)
80	500	Zuschüsse an übrigen Bereich	53180000	11.05.03.03.0001	840.984	653.188	-187.796	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530
81	500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002	-754.314	-1.755.636	-1.001.322	SGA 10.02.15: Erstattung aus Asylbewerberleistungen für die Unterbringung von 300 zusätzlichen Flüchtlingen
82	500	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.05.03.04.0002	13.778	67.122	53.344	SGA 10.02.15: Mehraufwendungen für die Ausstattung zusätzl. Dependancen
83	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002	39.966	123.645	83.679	SGA 10.02.15: Mehraufwendungen für Umzüge, Entrümpelungen und Sicherung zusätzl. Dependancen
84	500	Mieten und Pachten an verbundene Unternehmen	54220000	11.05.03.04.0002	1.711.100	1.931.100	220.000	SGA 10.02.15: Mehraufwendungen für die Unterbringung der zusätzlichen 300 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften.
85	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträgen und Bürgschaften (Mieten für Dependancen)	54830000	11.05.03.04.0002	548.327	1.511.381	963.054	SGA 10.02.15: Für die Unterbringung der 300 zusätzlichen Flüchtlinge müssen weitere Wohnungen angemietet werden.
86	500	Mieten und Pachten IBB	54220061	500090	1.615.929	1.583.808	-32.121	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530 und einer Stelle von 200 zu 500
87	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	500100	5.757	5.488	-269	siehe Ziffer 86
88	500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	500100	14.000	13.516	-484	siehe Ziffer 86
89	500	Fahrtkostenerstattung	54120001	500100	20.000	19.267	-733	siehe Ziffer 86
90	500	Aus- und Fortbildung	54120002	500100	9.000	8.681	-319	siehe Ziffer 86
91	500	Mieten und Pachten Sondervermögen	54220060	500100	15.000	11.700	-3.300	siehe Ziffer 86
92	500	Mieten und Pachten allgemein	54220090	500100	7.000	6.718	-282	siehe Ziffer 86

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
93	500	Büromaterial	54310000	500100	61.927	59.788	-2.139	61.927	59.788	-2.139	61.927	59.788	-2.139
94	500	Drucksachen	54310001	500100	12.606	12.506	-100	12.606	12.506	-100	12.606	12.506	-100
95	500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	500100	22.951	23.012	61	22.951	23.012	61	22.951	23.012	61
96	500	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000223.770.001	32.100	30.940	-1.160	32.100	30.940	-1.160	32.100	30.940	-1.160
97	500	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000496.775.001	3.100	2.988	-112	3.100	2.988	-112	3.100	2.988	-112
98	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	0	44.379	44.379	0	44.379	44.379	0	44.601	44.601
98a	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	44.379	74.379	30.000	44.379	44.379	0	44.601	44.601	0
98b	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	9.105.000	12.267.948	3.162.948	9.287.100	12.513.307	3.226.207	9.472.842	12.763.573	3.290.731
98c	500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002	-1.887.396	-2.900.276	-1.012.880	-1.755.636	-2.788.774	-1.033.138	-1.755.636	-2.809.436	-1.053.800
98d	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträgen und Bürgschaften (Mieten für Dependancen)	54830000	11.05.03.04.0002	1.511.381	2.524.261	1.012.880	1.511.381	2.544.519	1.033.138	1.511.381	2.565.181	1.053.800
99	510	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg. - Elternbeiträge Kitas	43210000	11.06.01.01.0001	-7.234.437	-6.925.187	309.250	-8.230.000	-7.429.393	800.607	-8.230.000	-7.559.214	670.786
100	510	Kostenerstattungen - Elternbeiträge Tagespflege	42110000	11.06.01.01.0044.02	-765.070	-794.320	-29.250	-765.070	-840.490	-75.420	-765.070	-853.098	-88.028
101	510	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger ("Little Bird", befristeter Personalaufwand)	53180000	11.06.01.01.0001	77.200.000	77.171.419	-28.581	79.400.000	79.400.000	0	80.530.000	80.530.000	0
102	510	Mieten verb. Untern.	54220000	11.06.01.01.0008.01	61.000	0	-61.000	61.000	0	-61.000	61.000	0	-61.000
103	510	Mieten verb. Untern.	54220000	11.06.01.01.0020.01	82.500	0	-82.500	82.500	0	-82.500	82.500	0	-82.500
104	510	Mieten verb. Untern.	54220000	11.06.01.01.0024.01	82.500	1.922	-80.578	82.500	1.922	-80.578	82.500	1.922	-80.578
105	510	off. Ki- u. Jug.-Arbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01	4.099.152	4.114.303	15.151	4.178.628	4.193.779	15.151	4.259.710	4.274.861	15.151
					0		0			0			0
					0		0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					3.930.418			4.480.578			5.447.515
		Alle Dezernate											
106	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	94.708.512	94.757.563	49.051	95.337.512	95.386.563	49.051	95.982.512	96.031.563	49.051
107	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	29.164.271	29.057.434	-106.837	27.566.934	27.537.072	-29.862	27.865.183	27.919.969	54.786
108	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.093.047	-19.030.816	62.231	-18.075.535	-18.066.846	8.689	-18.295.060	-18.357.446	-62.386
109	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.466.001	2.450.851	-15.150	2.422.136	2.293.922	-128.214	2.506.412	2.437.217	-69.195
110	110	Personalaufwand	div.	div.	189.316.643	189.490.722	174.079	190.590.860	190.951.684	360.824	192.666.765	193.034.806	368.041
111	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	23.367.690	23.367.690	0	24.045.298	24.045.298	0	24.743.688	24.743.688	0
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2015					8.130.835			10.633.811			9.188.534

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

12/12

Anlage 1a

Veränderungsliste Ergebnisplanung

„ISB-Mieten“

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Spaltenpalte = Haushaltsverbesserung

Anlage 1 a

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung ISB-Mieten (Konto 5422 0062) - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)															Anlage 1 a
Ziffer	Amt	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017			2018			
			Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB															
1	002	102090	36.168 €	36.157 €	-11 €	36.168 €	36.157 €	-11 €	36.168 €	36.157 €	-11 €	36.168 €	36.157 €	-11 €	
2	004	104100	27.088 €	25.712 €	-1.376 €	27.088 €	25.712 €	-1.376 €	27.088 €	25.712 €	-1.376 €	27.088 €	25.712 €	-1.376 €	
3	004	104101	671.128 €	699.967 €	28.839 €	671.128 €	699.967 €	28.839 €	671.128 €	699.967 €	28.839 €	671.128 €	699.967 €	28.839 €	
4	004	104102	5.665 €	5.675 €	10 €	5.665 €	5.675 €	10 €	5.665 €	5.675 €	10 €	5.665 €	5.675 €	10 €	
5	004	11016003	97.788 €	98.027 €	239 €	97.788 €	98.027 €	239 €	97.788 €	98.027 €	239 €	97.788 €	98.027 €	239 €	
6	004	11018001000102	294.146 €	296.015 €	1.869 €	294.146 €	296.015 €	1.869 €	294.146 €	296.015 €	1.869 €	294.146 €	296.015 €	1.869 €	
7	004	11018501000102	159.434 €	158.936 €	-498 €	159.434 €	158.936 €	-498 €	159.434 €	158.936 €	-498 €	159.434 €	158.936 €	-498 €	
8	005	105090	35.631 €	35.700 €	69 €	35.631 €	35.700 €	69 €	35.631 €	35.700 €	69 €	35.631 €	35.700 €	69 €	
9	120	120090	24.778 €	30.923 €	6.145 €	24.778 €	30.923 €	6.145 €	24.778 €	30.923 €	6.145 €	24.778 €	30.923 €	6.145 €	
10	130	130090	30.052 €	30.131 €	79 €	30.052 €	30.131 €	79 €	30.052 €	30.131 €	79 €	30.052 €	30.131 €	79 €	
11	140	140090	86.906 €	95.029 €	8.123 €	86.906 €	95.029 €	8.123 €	86.906 €	95.029 €	8.123 €	86.906 €	95.029 €	8.123 €	
12	170	170090	143.692 €	145.909 €	2.217 €	143.692 €	145.909 €	2.217 €	143.692 €	145.909 €	2.217 €	143.692 €	145.909 €	2.217 €	
13	300	300090	72.496 €	83.352 €	10.856 €	72.496 €	83.352 €	10.856 €	72.496 €	83.352 €	10.856 €	72.496 €	83.352 €	10.856 €	
14	300	300091	5.789 €	7.471 €	1.682 €	5.789 €	7.471 €	1.682 €	5.789 €	7.471 €	1.682 €	5.789 €	7.471 €	1.682 €	
Summe der Veränderungen Dez. OB:			1.690.761 €	1.749.004 €	58.243 €	1.690.761 €	1.749.004 €	58.243 €	1.690.761 €	1.749.004 €	58.243 €	1.690.761 €	1.749.004 €	58.243 €	
Dezernat 1															
15	019	119090	49.665 €	45.772 €	-3.893 €	49.665 €	45.772 €	-3.893 €	49.665 €	45.772 €	-3.893 €	49.665 €	45.772 €	-3.893 €	
16	091	191090	19.187 €	19.237 €	50 €	19.187 €	19.237 €	50 €	19.187 €	19.237 €	50 €	19.187 €	19.237 €	50 €	
17	110	110090	795.253 €	750.264 €	-44.989 €	795.253 €	750.264 €	-44.989 €	795.253 €	750.264 €	-44.989 €	795.253 €	750.264 €	-44.989 €	
18	112	11010401	39.381 €	40.062 €	681 €	39.381 €	40.062 €	681 €	39.381 €	40.062 €	681 €	39.381 €	40.062 €	681 €	
19	200	200090	559.949 €	571.032 €	11.083 €	559.949 €	571.032 €	11.083 €	559.949 €	571.032 €	11.083 €	559.949 €	571.032 €	11.083 €	
20	200	11160101	1.542.000 €	0 €	-1.542.000 €	2.171.000 €	629.000 €	-1.542.000 €	2.816.000 €	1.274.000 €	-1.542.000 €	3.461.000 €	1.919.000 €	-1.542.000 €	
Summe der Veränderungen Dez. 1:			3.005.435 €	1.426.367 €	-1.579.068 €	3.634.435 €	2.055.367 €	-1.579.068 €	4.279.435 €	2.700.367 €	-1.579.068 €	4.924.435 €	3.345.367 €	-1.579.068 €	
Dezernat 2															
21	092	11011901	23.740 €	23.802 €	62 €	23.740 €	23.802 €	62 €	23.740 €	23.802 €	62 €	23.740 €	23.802 €	62 €	
22	150	150090	1.248.651 €	1.272.326 €	23.675 €	1.248.651 €	1.272.326 €	23.675 €	1.248.651 €	1.272.326 €	23.675 €	1.248.651 €	1.272.326 €	23.675 €	
23	161	161090	230.448 €	244.658 €	14.210 €	230.448 €	244.658 €	14.210 €	230.448 €	244.658 €	14.210 €	230.448 €	244.658 €	14.210 €	
24	161	11018101000401	193.276 €	150.287 €	-42.989 €	193.276 €	150.287 €	-42.989 €	193.276 €	150.287 €	-42.989 €	193.276 €	150.287 €	-42.989 €	
25	162	162100	70.459 €	73.051 €	2.592 €	70.459 €	73.051 €	2.592 €	70.459 €	73.051 €	2.592 €	70.459 €	73.051 €	2.592 €	
26	162	11018201000101	71.316 €	69.733 €	-1.583 €	71.316 €	69.733 €	-1.583 €	71.316 €	69.733 €	-1.583 €	71.316 €	69.733 €	-1.583 €	
27	163	163100	160.872 €	163.981 €	3.109 €	160.872 €	163.981 €	3.109 €	160.872 €	163.981 €	3.109 €	160.872 €	163.981 €	3.109 €	
28	164	164100	76.689 €	76.724 €	35 €	76.689 €	76.724 €	35 €	76.689 €	76.724 €	35 €	76.689 €	76.724 €	35 €	
29	164	11019401	100.167 €	95.429 €	-4.738 €	100.167 €	95.429 €	-4.738 €	100.167 €	95.429 €	-4.738 €	100.167 €	95.429 €	-4.738 €	
30	166	166100	26.125 €	26.370 €	245 €	26.125 €	26.370 €	245 €	26.125 €	26.370 €	245 €	26.125 €	26.370 €	245 €	
31	400	400090	28.463 €	357.149 €	328.686 €	28.463 €	357.149 €	328.686 €	28.463 €	357.149 €	328.686 €	28.463 €	357.149 €	328.686 €	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015
- Ergebnisplanung ISB-Mieten (Konto 5422 0062) -
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017			2018		
			Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo
32	400	400211	17.702.730 €	18.037.834 €	335.104 €	17.702.730 €	18.037.834 €	335.104 €	17.702.730 €	18.037.834 €	335.104 €	17.702.730 €	18.037.834 €	335.104 €
33	400	400212	4.727.298 €	4.856.150 €	128.852 €	4.727.298 €	4.856.150 €	128.852 €	4.727.298 €	4.856.150 €	128.852 €	4.727.298 €	4.856.150 €	128.852 €
34	400	400213	5.678.535 €	5.615.886 €	-62.649 €	5.678.535 €	5.615.886 €	-62.649 €	5.678.535 €	5.615.886 €	-62.649 €	5.678.535 €	5.615.886 €	-62.649 €
35	400	400214	6.615.826 €	6.740.211 €	124.385 €	6.615.826 €	6.740.211 €	124.385 €	6.615.826 €	6.740.211 €	124.385 €	6.615.826 €	6.740.211 €	124.385 €
36	400	400215	5.609.507 €	5.613.071 €	3.564 €	5.609.507 €	5.613.071 €	3.564 €	5.609.507 €	5.613.071 €	3.564 €	5.609.507 €	5.613.071 €	3.564 €
37	400	400216	2.253.785 €	1.646.087 €	-607.698 €	2.253.785 €	1.646.087 €	-607.698 €	2.253.785 €	1.646.087 €	-607.698 €	2.253.785 €	1.646.087 €	-607.698 €
38	400	400217	7.216.454 €	7.158.992 €	-57.462 €	7.216.454 €	7.158.992 €	-57.462 €	7.216.454 €	7.158.992 €	-57.462 €	7.216.454 €	7.158.992 €	-57.462 €
39	400	400230	49.078 €	0 €	-49.078 €	49.078 €	0 €	-49.078 €	49.078 €	0 €	-49.078 €	49.078 €	0 €	-49.078 €
40	400	11030209	465.218 €	469.377 €	4.159 €	465.218 €	469.377 €	4.159 €	465.218 €	469.377 €	4.159 €	465.218 €	469.377 €	4.159 €
41	400	110302130004	188.443 €	188.801 €	358 €	188.443 €	188.801 €	358 €	188.443 €	188.801 €	358 €	188.443 €	188.801 €	358 €
42	410	410090	130.867 €	137.459 €	6.592 €	130.867 €	137.459 €	6.592 €	130.867 €	137.459 €	6.592 €	130.867 €	137.459 €	6.592 €
43	410	410903	697.634 €	739.089 €	41.455 €	697.634 €	739.089 €	41.455 €	697.634 €	739.089 €	41.455 €	697.634 €	739.089 €	41.455 €
44	410	11040201	89.723 €	89.131 €	-592 €	89.723 €	89.131 €	-592 €	89.723 €	89.131 €	-592 €	89.723 €	89.131 €	-592 €
45	420	420003	2.184.885 €	2.185.098 €	213 €	2.184.885 €	2.185.098 €	213 €	2.184.885 €	2.185.098 €	213 €	2.184.885 €	2.185.098 €	213 €
46	420	110406011000	139.857 €	151.490 €	11.633 €	139.857 €	151.490 €	11.633 €	139.857 €	151.490 €	11.633 €	139.857 €	151.490 €	11.633 €
47	420	110406021000	32.586 €	33.380 €	794 €	32.586 €	33.380 €	794 €	32.586 €	33.380 €	794 €	32.586 €	33.380 €	794 €
48	420	110406031000	21.459 €	24.886 €	3.427 €	21.459 €	24.886 €	3.427 €	21.459 €	24.886 €	3.427 €	21.459 €	24.886 €	3.427 €
49	420	110406041000	73.864 €	75.672 €	1.808 €	73.864 €	75.672 €	1.808 €	73.864 €	75.672 €	1.808 €	73.864 €	75.672 €	1.808 €
50	420	110406051000	65.535 €	63.640 €	-1.895 €	65.535 €	63.640 €	-1.895 €	65.535 €	63.640 €	-1.895 €	65.535 €	63.640 €	-1.895 €
51	420	110406061000	48.101 €	42.351 €	-5.750 €	48.101 €	42.351 €	-5.750 €	48.101 €	42.351 €	-5.750 €	48.101 €	42.351 €	-5.750 €
52	420	110406071000	18.660 €	18.726 €	66 €	18.660 €	18.726 €	66 €	18.660 €	18.726 €	66 €	18.660 €	18.726 €	66 €
53	420	110406081000	71.384 €	71.308 €	-76 €	71.384 €	71.308 €	-76 €	71.384 €	71.308 €	-76 €	71.384 €	71.308 €	-76 €
54	460	460090	770.155 €	852.617 €	82.462 €	770.155 €	852.617 €	82.462 €	770.155 €	852.617 €	82.462 €	770.155 €	852.617 €	82.462 €
55	470	470090	437.968 €	425.107 €	-12.861 €	437.968 €	425.107 €	-12.861 €	437.968 €	425.107 €	-12.861 €	437.968 €	425.107 €	-12.861 €
56	480	480100	1.052.601 €	1.092.001 €	39.400 €	1.052.601 €	1.092.001 €	39.400 €	1.052.601 €	1.092.001 €	39.400 €	1.052.601 €	1.092.001 €	39.400 €
57	490	490100	220.878 €	238.886 €	18.008 €	220.878 €	238.886 €	18.008 €	220.878 €	238.886 €	18.008 €	220.878 €	238.886 €	18.008 €
58	520	520090	129.384 €	96.775 €	-32.609 €	129.384 €	96.775 €	-32.609 €	129.384 €	96.775 €	-32.609 €	129.384 €	96.775 €	-32.609 €
59	520	110801010021	728.449 €	711.237 €	-17.212 €	728.449 €	711.237 €	-17.212 €	728.449 €	711.237 €	-17.212 €	728.449 €	711.237 €	-17.212 €
60	520	110801010026	424.062 €	420.811 €	-3.251 €	424.062 €	420.811 €	-3.251 €	424.062 €	420.811 €	-3.251 €	424.062 €	420.811 €	-3.251 €
61	520	110801010027	130.342 €	127.365 €	-2.977 €	130.342 €	127.365 €	-2.977 €	130.342 €	127.365 €	-2.977 €	130.342 €	127.365 €	-2.977 €
62	520	110801010029	461.707 €	459.128 €	-2.579 €	461.707 €	459.128 €	-2.579 €	461.707 €	459.128 €	-2.579 €	461.707 €	459.128 €	-2.579 €
63	520	110801010020	3.060.289 €	3.080.042 €	19.753 €	3.060.289 €	3.080.042 €	19.753 €	3.060.289 €	3.080.042 €	19.753 €	3.060.289 €	3.080.042 €	19.753 €
64	520	110801010022	289.325 €	301.600 €	12.275 €	289.325 €	301.600 €	12.275 €	289.325 €	301.600 €	12.275 €	289.325 €	301.600 €	12.275 €
65	520	110801010023	1.982.872 €	1.911.568 €	-71.304 €	1.982.872 €	1.911.568 €	-71.304 €	1.982.872 €	1.911.568 €	-71.304 €	1.982.872 €	1.911.568 €	-71.304 €
66	520	110801010024	1.315.032 €	1.296.130 €	-18.902 €	1.315.032 €	1.296.130 €	-18.902 €	1.315.032 €	1.296.130 €	-18.902 €	1.315.032 €	1.296.130 €	-18.902 €
67	520	110801010025	1.041.449 €	1.043.820 €	2.371 €	1.041.449 €	1.043.820 €	2.371 €	1.041.449 €	1.043.820 €	2.371 €	1.041.449 €	1.043.820 €	2.371 €
68	520	110801010028	615.176 €	611.829 €	-3.347 €	615.176 €	611.829 €	-3.347 €	615.176 €	611.829 €	-3.347 €	615.176 €	611.829 €	-3.347 €
69	520	11080102	1.468.736 €	1.478.158 €	9.422 €	1.468.736 €	1.478.158 €	9.422 €	1.468.736 €	1.478.158 €	9.422 €	1.468.736 €	1.478.158 €	9.422 €
70	520	11080301	107.364 €	107.565 €	201 €	107.364 €	107.565 €	201 €	107.364 €	107.565 €	201 €	107.364 €	107.565 €	201 €
Summe der Veränderungen Dez. 2:			70.547.424 €	70.766.788 €	219.364 €	70.547.424 €	70.766.788 €	219.364 €	70.547.424 €	70.766.788 €	219.364 €	70.547.424 €	70.766.788 €	219.364 €

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015
- Ergebnisplanung ISB-Mieten (Konto 5422 0062) -
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)															
Ziffer	Amt	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017			2018			
			Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat 3															
71	093	193090	25.140 €	25.189 €	49 €	25.140 €	25.189 €	49 €	25.140 €	25.189 €	49 €	25.140 €	25.189 €	49 €	
72	320	320090	624.401 €	681.411 €	57.010 €	624.401 €	681.411 €	57.010 €	624.401 €	681.411 €	57.010 €	624.401 €	681.411 €	57.010 €	
73	320	320907	60.945 €	53.529 €	-7.416 €	60.945 €	53.529 €	-7.416 €	60.945 €	53.529 €	-7.416 €	60.945 €	53.529 €	-7.416 €	
74	360	360090	345.270 €	529.081 €	183.811 €	345.270 €	529.081 €	183.811 €	345.270 €	529.081 €	183.811 €	345.270 €	529.081 €	183.811 €	
75	360	11130102	4.732.036 €	4.787.232 €	55.196 €	4.732.036 €	4.787.232 €	55.196 €	4.732.036 €	4.787.232 €	55.196 €	4.732.036 €	4.787.232 €	55.196 €	
76	360	11130402	68.429 €	91.511 €	23.082 €	68.429 €	91.511 €	23.082 €	68.429 €	91.511 €	23.082 €	68.429 €	91.511 €	23.082 €	
77	370	370032	817.428 €	826.299 €	8.871 €	817.428 €	826.299 €	8.871 €	817.428 €	826.299 €	8.871 €	817.428 €	826.299 €	8.871 €	
78	370	370033	1.329.205 €	1.425.830 €	96.625 €	1.329.205 €	1.425.830 €	96.625 €	1.329.205 €	1.425.830 €	96.625 €	1.329.205 €	1.425.830 €	96.625 €	
79	370	370034	161.158 €	167.032 €	5.874 €	161.158 €	167.032 €	5.874 €	161.158 €	167.032 €	5.874 €	161.158 €	167.032 €	5.874 €	
80	370	370104	750.250 €	917.388 €	167.138 €	750.250 €	917.388 €	167.138 €	750.250 €	917.388 €	167.138 €	750.250 €	917.388 €	167.138 €	
81	370	110217010001	69.045 €	73.144 €	4.099 €	69.045 €	73.144 €	4.099 €	69.045 €	73.144 €	4.099 €	69.045 €	73.144 €	4.099 €	
82	530	530090	521.546 €	541.830 €	20.284 €	521.546 €	541.830 €	20.284 €	521.546 €	541.830 €	20.284 €	521.546 €	541.830 €	20.284 €	
Summe der Veränderungen Dez. 3:			9.504.853 €	10.119.476 €	614.623 €	9.504.853 €	10.119.476 €	614.623 €	9.504.853 €	10.119.476 €	614.623 €	9.504.853 €	10.119.476 €	614.623 €	
Dezernat 4															
83	094	194090	33.805 €	33.876 €	71 €	33.805 €	33.876 €	71 €	33.805 €	33.876 €	71 €	33.805 €	33.876 €	71 €	
84	600	600090	821.372 €	759.201 €	-62.171 €	821.372 €	759.201 €	-62.171 €	821.372 €	759.201 €	-62.171 €	821.372 €	759.201 €	-62.171 €	
86	620	620090	503.752 €	412.083 €	-91.669 €	503.752 €	412.083 €	-91.669 €	503.752 €	412.083 €	-91.669 €	503.752 €	412.083 €	-91.669 €	
87	660	660090	646.837 €	891.841 €	245.004 €	646.837 €	891.841 €	245.004 €	646.837 €	891.841 €	245.004 €	646.837 €	891.841 €	245.004 €	
88	660	111201020004	159.547 €	155.460 €	-4.087 €	159.547 €	155.460 €	-4.087 €	159.547 €	155.460 €	-4.087 €	159.547 €	155.460 €	-4.087 €	
Summe der Veränderungen Dez. 4:			2.165.313 €	2.252.461 €	87.148 €	2.165.313 €	2.252.461 €	87.148 €	2.165.313 €	2.252.461 €	87.148 €	2.165.313 €	2.252.461 €	87.148 €	
Dezernat 5															
89	095	195090	55.779 €	56.639 €	860 €	55.779 €	56.639 €	860 €	55.779 €	56.639 €	860 €	55.779 €	56.639 €	860 €	
90	500	500090	1.186.732 €	1.423.017 €	236.285 €	1.186.732 €	1.423.017 €	236.285 €	1.186.732 €	1.423.017 €	236.285 €	1.186.732 €	1.423.017 €	236.285 €	
91	500	110503010002	46.054 €	56.323 €	10.269 €	46.054 €	56.323 €	10.269 €	46.054 €	56.323 €	10.269 €	46.054 €	56.323 €	10.269 €	
92	500	110503040002	15.688 €	17.175 €	1.487 €	15.688 €	17.175 €	1.487 €	15.688 €	17.175 €	1.487 €	15.688 €	17.175 €	1.487 €	
93	510	510000	1.153.620 €	1.071.696 €	-81.924 €	1.153.620 €	1.071.696 €	-81.924 €	1.153.620 €	1.071.696 €	-81.924 €	1.153.620 €	1.071.696 €	-81.924 €	
94	510	510120	143.433 €	143.113 €	-320 €	143.433 €	143.113 €	-320 €	143.433 €	143.113 €	-320 €	143.433 €	143.113 €	-320 €	
95	510	510430	112.494 €	112.981 €	487 €	112.494 €	112.981 €	487 €	112.494 €	112.981 €	487 €	112.494 €	112.981 €	487 €	
96	510	510440	114.781 €	115.125 €	344 €	114.781 €	115.125 €	344 €	114.781 €	115.125 €	344 €	114.781 €	115.125 €	344 €	
97	510	510450	67.026 €	67.632 €	606 €	67.026 €	67.632 €	606 €	67.026 €	67.632 €	606 €	67.026 €	67.632 €	606 €	
98	510	510460	66.378 €	79.855 €	13.477 €	66.378 €	79.855 €	13.477 €	66.378 €	79.855 €	13.477 €	66.378 €	79.855 €	13.477 €	
99	510	11060101000201	63.242 €	73.582 €	10.340 €	63.242 €	73.582 €	10.340 €	63.242 €	73.582 €	10.340 €	63.242 €	73.582 €	10.340 €	
100	510	11060101000301	99.425 €	100.976 €	1.551 €	99.425 €	100.976 €	1.551 €	99.425 €	100.976 €	1.551 €	99.425 €	100.976 €	1.551 €	
101	510	11060101000401	27.597 €	31.728 €	4.131 €	27.597 €	31.728 €	4.131 €	27.597 €	31.728 €	4.131 €	27.597 €	31.728 €	4.131 €	
102	510	11060101000501	125.353 €	134.266 €	8.913 €	125.353 €	134.266 €	8.913 €	125.353 €	134.266 €	8.913 €	125.353 €	134.266 €	8.913 €	
103	510	11060101000601	63.030 €	66.517 €	3.487 €	63.030 €	66.517 €	3.487 €	63.030 €	66.517 €	3.487 €	63.030 €	66.517 €	3.487 €	
104	510	11060101000701	73.949 €	143.998 €	70.049 €	73.949 €	143.998 €	70.049 €	73.949 €	143.998 €	70.049 €	73.949 €	143.998 €	70.049 €	
105	510	11060101000801	32.553 €	32.210 €	-343 €	32.553 €	32.210 €	-343 €	32.553 €	32.210 €	-343 €	32.553 €	32.210 €	-343 €	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015
- Ergebnisplanung ISB-Mieten (Konto 5422 0062) -
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017			2018		
			Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo
106	510	11060101000901	70.871 €	72.461 €	1.590 €	70.871 €	72.461 €	1.590 €	70.871 €	72.461 €	1.590 €	70.871 €	72.461 €	1.590 €
107	510	11060101001001	54.308 €	67.282 €	12.974 €	54.308 €	67.282 €	12.974 €	54.308 €	67.282 €	12.974 €	54.308 €	67.282 €	12.974 €
108	510	11060101001101	138.938 €	143.653 €	4.715 €	138.938 €	143.653 €	4.715 €	138.938 €	143.653 €	4.715 €	138.938 €	143.653 €	4.715 €
109	510	11060101001201	119.952 €	125.969 €	6.017 €	119.952 €	125.969 €	6.017 €	119.952 €	125.969 €	6.017 €	119.952 €	125.969 €	6.017 €
110	510	11060101001301	59.456 €	59.642 €	186 €	59.456 €	59.642 €	186 €	59.456 €	59.642 €	186 €	59.456 €	59.642 €	186 €
111	510	11060101001401	86.039 €	93.657 €	7.618 €	86.039 €	93.657 €	7.618 €	86.039 €	93.657 €	7.618 €	86.039 €	93.657 €	7.618 €
112	510	11060101001501	58.378 €	61.159 €	2.781 €	58.378 €	61.159 €	2.781 €	58.378 €	61.159 €	2.781 €	58.378 €	61.159 €	2.781 €
113	510	11060101001601	59.472 €	67.413 €	7.941 €	59.472 €	67.413 €	7.941 €	59.472 €	67.413 €	7.941 €	59.472 €	67.413 €	7.941 €
114	510	11060101001701	32.190 €	32.309 €	119 €	32.190 €	32.309 €	119 €	32.190 €	32.309 €	119 €	32.190 €	32.309 €	119 €
115	510	11060101001801	17.184 €	17.337 €	153 €	17.184 €	17.337 €	153 €	17.184 €	17.337 €	153 €	17.184 €	17.337 €	153 €
116	510	11060101001901	69.649 €	70.031 €	382 €	69.649 €	70.031 €	382 €	69.649 €	70.031 €	382 €	69.649 €	70.031 €	382 €
117	510	11060101002001	29.996 €	127.944 €	97.948 €	29.996 €	127.944 €	97.948 €	29.996 €	127.944 €	97.948 €	29.996 €	127.944 €	97.948 €
118	510	11060101002101	54.284 €	57.015 €	2.731 €	54.284 €	57.015 €	2.731 €	54.284 €	57.015 €	2.731 €	54.284 €	57.015 €	2.731 €
119	510	11060101002201	38.210 €	40.758 €	2.548 €	38.210 €	40.758 €	2.548 €	38.210 €	40.758 €	2.548 €	38.210 €	40.758 €	2.548 €
120	510	11060101002301	67.843 €	72.647 €	4.804 €	67.843 €	72.647 €	4.804 €	67.843 €	72.647 €	4.804 €	67.843 €	72.647 €	4.804 €
121	510	11060101002401	18.839 €	125.903 €	107.064 €	18.839 €	125.903 €	107.064 €	18.839 €	125.903 €	107.064 €	18.839 €	125.903 €	107.064 €
122	510	11060101002501	41.504 €	41.672 €	168 €	41.504 €	41.672 €	168 €	41.504 €	41.672 €	168 €	41.504 €	41.672 €	168 €
123	510	11060101002601	82.185 €	82.482 €	297 €	82.185 €	82.482 €	297 €	82.185 €	82.482 €	297 €	82.185 €	82.482 €	297 €
124	510	11060101002701	39.897 €	40.786 €	889 €	39.897 €	40.786 €	889 €	39.897 €	40.786 €	889 €	39.897 €	40.786 €	889 €
125	510	11060101002801	81.751 €	82.079 €	328 €	81.751 €	82.079 €	328 €	81.751 €	82.079 €	328 €	81.751 €	82.079 €	328 €
126	510	11060101002901	75.297 €	75.612 €	315 €	75.297 €	75.612 €	315 €	75.297 €	75.612 €	315 €	75.297 €	75.612 €	315 €
127	510	11060101003001	96.229 €	96.679 €	450 €	96.229 €	96.679 €	450 €	96.229 €	96.679 €	450 €	96.229 €	96.679 €	450 €
128	510	11060101003101	60.730 €	70.809 €	10.079 €	60.730 €	70.809 €	10.079 €	60.730 €	70.809 €	10.079 €	60.730 €	70.809 €	10.079 €
129	510	11060101003201	62.581 €	62.814 €	233 €	62.581 €	62.814 €	233 €	62.581 €	62.814 €	233 €	62.581 €	62.814 €	233 €
130	510	11060101003301	42.655 €	21.806 €	-20.849 €	42.655 €	21.806 €	-20.849 €	42.655 €	21.806 €	-20.849 €	42.655 €	21.806 €	-20.849 €
131	510	11060101003401	93.466 €	93.829 €	363 €	93.466 €	93.829 €	363 €	93.466 €	93.829 €	363 €	93.466 €	93.829 €	363 €
132	510	11060101003501	45.624 €	46.648 €	1.024 €	45.624 €	46.648 €	1.024 €	45.624 €	46.648 €	1.024 €	45.624 €	46.648 €	1.024 €
133	510	11060101003601	99.120 €	115.991 €	16.871 €	99.120 €	115.991 €	16.871 €	99.120 €	115.991 €	16.871 €	99.120 €	115.991 €	16.871 €
134	510	11060101003701	42.237 €	42.199 €	-38 €	42.237 €	42.199 €	-38 €	42.237 €	42.199 €	-38 €	42.237 €	42.199 €	-38 €
135	510	11060101003801	68.040 €	68.030 €	-10 €	68.040 €	68.030 €	-10 €	68.040 €	68.030 €	-10 €	68.040 €	68.030 €	-10 €
136	510	11060101003901	62.438 €	66.565 €	4.127 €	62.438 €	66.565 €	4.127 €	62.438 €	66.565 €	4.127 €	62.438 €	66.565 €	4.127 €
137	510	11060101004001	46.859 €	49.769 €	2.910 €	46.859 €	49.769 €	2.910 €	46.859 €	49.769 €	2.910 €	46.859 €	49.769 €	2.910 €
138	510	11060101004201	75.421 €	112.761 €	37.340 €	75.421 €	112.761 €	37.340 €	75.421 €	112.761 €	37.340 €	75.421 €	112.761 €	37.340 €
139	510	11060101004301	55.803 €	56.024 €	221 €	55.803 €	56.024 €	221 €	55.803 €	56.024 €	221 €	55.803 €	56.024 €	221 €
140	510	11060102000101	12.598 €	40.304 €	27.706 €	12.598 €	40.304 €	27.706 €	12.598 €	40.304 €	27.706 €	12.598 €	40.304 €	27.706 €
141	540	540090	20.851 €	47.898 €	27.047 €	20.851 €	47.898 €	27.047 €	20.851 €	47.898 €	27.047 €	20.851 €	47.898 €	27.047 €
Summe der Veränderungen Dez. 5:			5.628.029 €	6.276.770 €	648.741 €	5.628.029 €	6.276.770 €	648.741 €	5.628.029 €	6.276.770 €	648.741 €	5.628.029 €	6.276.770 €	648.741 €
Gesamtveränderungen gegenüber dem HPL-Entwurf 2015:			92.541.815 €	92.590.866 €	49.051 €	93.170.815 €	93.219.866 €	49.051 €	93.815.815 €	93.864.866 €	49.051 €	94.460.815 €	94.509.866 €	49.051 €

Anlage 2

Veränderungsliste Finanzplanung

„investiv“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -Finanzplanung-

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2015			Verpflichtungsermächtigung 2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
		Keine Veränderungen im Dezernat OB					0			0			0
		Dezernat 1											
1	110	Investzuschuss Upgrade Telefonanlage	78150000	17.002432.726.100	0.00	0.00	0	0	500.000	500.000	400.000	400.000	0
2	200	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	0	0	0	240	224	-16
3	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.001944.755	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	0	0	0	-2.038.220	-2.144.469	-106.249
4	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.002381.755	0	-426.620	-426.620	0	0	0	0	-426.620	-426.620
5	200	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000506.775.001	600	598	-2	0	0	0	600	598	-2
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-532.887			500.000			-532.887
		Dezernat 2											
6	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2015	78310001	17.002381.710	500.000	926.620	426.620	0	0	0	0	0	0
7	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2016	78310001	17.002575.710	0	0	0	0	0	0	500.000	926.620	426.620
8	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2017	78310001	17.002831.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -Finanzplanung-

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			2018			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
		Keine Veränderungen im Dezernat OB					0			0	
		Dezernat 1									
1	110	Investzuschuss Upgrade Telefonanlage	78150000	17.002432.726.100	0	100.000	100.000	0	0	0	FIPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0966: Erhöhung der Kosten für das Software-Update der Telefonanlage. Auftragserteilung soll in 2015 erfolgen.
2	200	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	240	224	-16	FIPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
3	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.001944.755	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	FIPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Ansatzanpassung der Investitionspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung des Landes NRW v. 16.10.2014.
4	200	Zuweisungen vom Land	23110100	17.002381.755	0	-426.620	-426.620	0	-426.620	-426.620	FIPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Anpassung aufgrund investiv zu verwendender Inklusionsleistungen des Landes (Bescheid v. 23.12.2014)
5	200	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000506.775.001	600	598	-2	600	598	-2	FIPA 03.02.2015, 1. Lesung Drucksache 0978: Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-432.887			-532.887	
		Dezernat 2									
6	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2015	78310001	17.002381.710	0	0	0	0	0	0	SchA 24.02.15: Erhöhung um den im Gesetz zur Förderung kommunaler Aufgaben für die schulische Inklusion vorgesehenen finanziellen Ausgleich des Landes
7	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2016	78310001	17.002575.710	0	0	0	0	0	0	s.o.
8	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2017	78310001	17.002831.710	500.000	926.620	426.620	0	0	0	s.o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -Finanzplanung-

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2015			Verpflichtungsermächtigung 2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo
9	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2018	78310001	17.003197.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	400	Festwerte Budget Comeniuschule	54310155	13.000286.770.074	950	0	-950	0	0	0	950	0	-950
11	520	Sportpauschale 2015	39911100	17.002596.726.200	-907.660	-908.013	-353	0	0	0	0	0	0
12	520	Sportpauschale 2015	78180000	17.002596.726.100	907.660	908.013	353	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							425.670			0			425.670
Dezernat 3													
13	360	Quecksilber-Analysator zur Klärschlammuntersuchung	78310001	17.003151.710	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	530	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000270.770.001	7.838	9.014	1.176	0	0	0	7.838	9.014	1.176
15	530	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000568.775.001	0	114	114	0	0	0	0	114	114
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-10.710			0			1.290
Dezernat 4													
Keine Veränderungen im Dezernat 4							0			0			0
Dezernat 5													
16	500	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000223.770.001	32.100	30.940	-1.160	0	0	0	32.100	30.940	-1.160
17	500	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000496.775.001	3.100	2.988	-112	0	0	0	3.100	2.988	-112
18	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	0	44.379	44.379	0	0	0	0	44.379	44.379
18a	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	44.379	74.379	30.000	0	0	0	44.379	44.379	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							73.107			0			43.107
Gesamtsumme							-44.820			500.000			-62.820

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -Finanzplanung- (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			2018			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
9	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) an Schulen 2018	78310001	17.003197.710	0	0	0	500.000	926.620	426.620	s.o.
10	400	Festwerte Budget Comeniuschule	54310155	13.000286.770.074	950	0	-950	950	0	-950	SchA 24.02.15: Budget aufgrund Schulschließung nicht erforderlich
11	520	Sportpauschale 2015	39911100	17.002596.726.200	0	0	0	0	0	0	SchA 24.02.15; Höherer Landeszuschuss nach 2. Modellberechnung
12	520	Sportpauschale 2015	78180000	17.002596.726.100	0	0	0	0	0	0	siehe vorherige Ziffer
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							425.670			425.670	
Dezernat 3											
13	360	Quecksilber-Analysator zur Klärschlammuntersuchung	78310001	17.003151.710	0	0	0	0	0	0	AfUK 17.02.15, Beschaffung entfällt
14	530	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000270.770.001	7.838	9.014	1.176	7.838	9.014	1.176	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530
15	530	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000568.775.001	0	114	114	0	114	114	siehe vorherige Ziffer
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							1.290			1.290	
Dezernat 4											
Keine Veränderungen im Dezernat 4							0			0	
Dezernat 5											
16	500	BGA-Fortschreibung Festwert	54310105	13.000223.770.001	32.100	30.940	-1.160	32.100	30.940	-1.160	SGA 10.02.15: Verlagerung des sozialpsychiatrischen Dienstes von 500 zu 530
17	500	GWG-Beschaffungen	54310050	13.000496.775.001	3.100	2.988	-112	3.100	2.988	-112	siehe vorherige Ziffer
18	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	0	44.601	44.601	0	44.601	44.601	SGA 10.02.15: Bedarf für die Einrichtung von Unterkunftsplätzen für Flüchtlinge
18a	500	GWG-Beschaffungen (Unterkünfte)	54310050	13.000545.775.001	44.601	44.601	0	44.601	44.601	0	Drucksache 1193: Bedarf an zusätzlichen Ausstattungsgegenständen für die Einrichtung von Unterkunftsplätzen für Flüchtlinge in 2015
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							43.329			43.329	
Gesamtsumme							37.402			-62.598	

Anlage 3

Veränderungsliste

„Statistische Kennzahlen“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Statistische Kennzahlen -

(nach Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

[illegible]