

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
1	002	Erträge aus Verkauf	44210000	11.01.70.01.0002	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
2	002	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sonderverm	44850060	11.01.70.01.0002	0	-58.364	-58.364	0	-58.364	-58.364	0	-58.364	-58.364
3	002	Ertr. Kostenerst. Kostenuml. übr.Berech.	44880000	11.01.70.01.0002	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500
4	002	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	52550000	11.01.70.01.0002	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.70.01.0002	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000
6	002	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	54210000	11.01.70.01.0002	0	1.440.807	1.440.807	0	1.444.983	1.444.983	0	1.465.867	1.465.867
7	002	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.70.01.0002	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000
8	002	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.70.01.0002	0	900	900	0	900	900	0	900	900
9	002	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.70.01.0002	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700
10	002	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u.Verein.	54410013	11.01.70.01.0002	0	249.557	249.557	0	259.255	259.255	0	269.334	269.334
11	002	Mieten und Pachten	44110000	11.01.70.01.0003	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000
12	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.70.01.0003	0	6.060	6.060	0	6.060	6.060	0	6.060	6.060
13	002	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.70.01.0003	0	722.295	722.295	0	722.295	722.295	0	722.295	722.295
14	002	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.70.03	0	1.212.532	1.212.532	0	1.242.845	1.242.845	0	1.273.916	1.273.916
15	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.71.01.0001.01	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
16	002	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.71.01.0001.02	0	10.947	10.947	0	10.947	10.947	0	10.947	10.947
17	002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.71.01.0001.02	0	438	438	0	438	438	0	438	438
18	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.71.01.0001.02	0	413	413	0	413	413	0	413	413
19	002	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.71.01.0001.02	0	1.293	1.293	0	1.293	1.293	0	1.293	1.293
20	002	Verfüungsmittel	54910000	11.01.71.01.0001.02	0	191	191	0	191	191	0	191	191
21	002	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.71.01.0002	0	16.769	16.769	0	16.769	16.769	0	16.769	16.769
22	002	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.01.72.01.0001.01	0	180	180	0	180	180	0	180	180
23	002	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.72.01.0001.02	0	1.038	1.038	0	1.038	1.038	0	1.038	1.038
24	002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.72.01.0001.02	0	217	217	0	217	217	0	217	217
25	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.72.01.0001.02	0	6.989	6.989	0	6.989	6.989	0	6.989	6.989
26	002	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.72.01.0001.02	0	488	488	0	488	488	0	488	488
27	002	Werbung (Geschenke u.ä.)	54310007	11.01.72.01.0001.02	0	150	150	0	150	150	0	150	150
28	002	Verfüungsmittel	54910000	11.01.72.01.0001.02	0	94	94	0	94	94	0	94	94
29	002	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.72.01.0002	0	6.281	6.281	0	6.281	6.281	0	6.281	6.281

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB						
1	002	Erträge aus Verkauf	44210000	11.01.70.01.0002	0	-1.500	-1.500	HWBA: 19.09.2018: haushaltsneutrale Mittelschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
2	002	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sonderverm	44850060	11.01.70.01.0002	0	-58.364	-58.364	s. o.
3	002	Ertr. Kostenerst. Kostenuml. übr.Berech.	44880000	11.01.70.01.0002	0	-12.500	-12.500	s. o.
4	002	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	52550000	11.01.70.01.0002	0	1.000	1.000	s. o.
5	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.70.01.0002	0	24.000	24.000	s. o.
6	002	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	54210000	11.01.70.01.0002	0	1.465.867	1.465.867	s. o.
7	002	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.70.01.0002	0	23.000	23.000	s. o.
8	002	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.70.01.0002	0	900	900	s. o.
9	002	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.70.01.0002	0	5.700	5.700	s. o.
10	002	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u..Verein.	54410013	11.01.70.01.0002	0	279.807	279.807	s. o.
11	002	Mieten und Pachten	44110000	11.01.70.01.0003	0	-9.000	-9.000	s. o.
12	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.70.01.0003	0	6.060	6.060	s. o.
13	002	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.70.01.0003	0	722.295	722.295	s. o.
14	002	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.70.03	0	1.273.916	1.273.916	s. o.
15	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.71.01.0001.01	0	3.000	3.000	BV Mitte 13.09.2018: haushaltsneutrale Mittelschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
16	002	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.71.01.0001.02	0	10.947	10.947	s. o.
17	002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.71.01.0001.02	0	438	438	s. o.
18	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.71.01.0001.02	0	413	413	s. o.
19	002	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.71.01.0001.02	0	1.293	1.293	s. o.
20	002	Verfügungsmittel	54910000	11.01.71.01.0001.02	0	191	191	s. o.
21	002	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.71.01.0002	0	16.769	16.769	s. o.
22	002	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.01.72.01.0001.01	0	180	180	BV Dornberg 06.09.2018: haushaltsneutrale Mittelschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
23	002	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.72.01.0001.02	0	1.038	1.038	s. o.
24	002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.72.01.0001.02	0	217	217	s. o.
25	002	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.72.01.0001.02	0	6.989	6.989	s. o.
26	002	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.72.01.0001.02	0	488	488	s. o.
27	002	Werbung (Geschenke u.ä.)	54310007	11.01.72.01.0001.02	0	150	150	s. o.
28	002	Verfügungsmittel	54910000	11.01.72.01.0001.02	0	94	94	s. o.
29	002	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.72.01.0002	0	6.281	6.281	s. o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
30	002	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.17.01	0	2.117.034	2.117.034	0	2.117.034	2.117.034	0	2.117.034	2.117.034
31	002	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.18.01	0	521.420	521.420	0	521.420	521.420	0	521.420	521.420
32	002	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	52550000	102200	0	500	500	0	500	500	0	500	500
33	002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	102200	0	1.338	1.338	0	1.338	1.338	0	1.338	1.338
34	002	Büromaterial	54310000	102200	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
35	002	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	102200	0	500	500	0	500	500	0	500	500
36	002	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	102200	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
37	002	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000771.775.001	0	500	500	0	500	500	0	500	500
38	002	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000772.770.001	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
39	004	Erträge aus Verkauf	44210000	11.01.60.01.0002	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500
40	004	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sonderverm	44850060	11.01.60.01.0002	-58.364	0	58.364	-58.364	0	58.364	-58.364	0	58.364
41	004	Ertr. Kostenerst. Kostenuml. übr.Berech.	44880000	11.01.60.01.0002	-12.500	0	12.500	-12.500	0	12.500	-12.500	0	12.500
42	004	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	52550000	11.01.60.01.0002	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
43	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.60.01.0002	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000
44	004	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	54210000	11.01.60.01.0002	1.440.807	0	-1.440.807	1.444.983	0	-1.444.983	1.465.867	0	-1.465.867
45	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.60.01.0002	23.000	0	-23.000	23.000	0	-23.000	23.000	0	-23.000
46	004	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.60.01.0002	900	0	-900	900	0	-900	900	0	-900
47	004	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.60.01.0002	5.700	0	-5.700	5.700	0	-5.700	5.700	0	-5.700
48	004	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u.Verein.	54410013	11.01.60.01.0002	249.557	0	-249.557	259.255	0	-259.255	269.334	0	-269.334
49	004	Mieten und Pachten	44110000	11.01.60.01.0003	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000
50	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.60.01.0003	6.060	0	-6.060	6.060	0	-6.060	6.060	0	-6.060
51	004	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.60.01.0003	722.295	0	-722.295	722.295	0	-722.295	722.295	0	-722.295
52	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.212.532	0	-1.212.532	1.242.845	0	-1.242.845	1.273.916	0	-1.273.916
53	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.80.01.0001.01	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
54	004	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.80.01.0001.02	10.947	0	-10.947	10.947	0	-10.947	10.947	0	-10.947
55	004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.80.01.0001.02	438	0	-438	438	0	-438	438	0	-438
56	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.80.01.0001.02	413	0	-413	413	0	-413	413	0	-413
57	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.80.01.0001.02	1.293	0	-1.293	1.293	0	-1.293	1.293	0	-1.293

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
30	002	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.17.01	0	2.117.034	2.117.034	BV Mitte 13.09.2018: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
31	002	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.18.01	0	521.420	521.420	BV Dornberg 06.09.2018: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
32	002	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	52550000	102200	0	500	500	HWBA: 19.09.2018: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
33	002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	102200	0	1.338	1.338	s. o.
34	002	Büromaterial	54310000	102200	0	1.800	1.800	s. o.
35	002	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	102200	0	500	500	s. o.
36	002	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	102200	0	1.000	1.000	s. o.
37	002	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000771.775.001	0	500	500	BV Mitte 13.09.18: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
38	002	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000772.770.001	0	1.500	1.500	HWBA: 19.09.2018: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
39	004	Erträge aus Verkauf	44210000	11.01.60.01.0002	-1.500	0	1.500	HWBA: 19.09.2018: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
40	004	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sonderverm	44850060	11.01.60.01.0002	-58.364	0	58.364	s. o.
41	004	Ertr. Kostenerst. Kostenuml. übr.Berech.	44880000	11.01.60.01.0002	-12.500	0	12.500	s. o.
42	004	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	52550000	11.01.60.01.0002	1.000	0	-1.000	s. o.
43	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.60.01.0002	24.000	0	-24.000	s. o.
44	004	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	54210000	11.01.60.01.0002	1.465.867	0	-1.465.867	s. o.
45	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.60.01.0002	23.000	0	-23.000	s. o.
46	004	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.60.01.0002	900	0	-900	s. o.
47	004	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.60.01.0002	5.700	0	-5.700	s. o.
48	004	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u..Verein.	54410013	11.01.60.01.0002	279.807	0	-279.807	s. o.
49	004	Mieten und Pachten	44110000	11.01.60.01.0003	-9.000	0	9.000	s. o.
50	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.60.01.0003	6.060	0	-6.060	s. o.
51	004	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	54410011	11.01.60.01.0003	722.295	0	-722.295	s. o.
52	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.273.916	0	-1.273.916	s. o.
53	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.80.01.0001.01	3.000	0	-3.000	BV Mitte 13.09.2018: haushaltsneutrale Mittelum-schichtung i. R. der Ämterzusammen-legung (004 zu 002)
54	004	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.80.01.0001.02	10.947	0	-10.947	s. o.
55	004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.80.01.0001.02	438	0	-438	s. o.
56	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.80.01.0001.02	413	0	-413	s. o.
57	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.80.01.0001.02	1.293	0	-1.293	s. o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
58	004	Verfügungsmittel	54910000	11.01.80.01.0001.02	191	0	-191	191	0	-191	191	0	-191
59	004	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.80.01.0002	16.769	0	-16.769	16.769	0	-16.769	16.769	0	-16.769
60	004	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.01.85.01.0001.01	180	0	-180	180	0	-180	180	0	-180
61	004	Instandhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	52220000	11.01.85.01.0001.02	1.038	0	-1.038	1.038	0	-1.038	1.038	0	-1.038
62	004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.85.01.0001.02	217	0	-217	217	0	-217	217	0	-217
63	004	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.85.01.0001.02	6.989	0	-6.989	6.989	0	-6.989	6.989	0	-6.989
64	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.85.01.0001.02	488	0	-488	488	0	-488	488	0	-488
65	004	Werbung (Geschenke u.ä.)	54310007	11.01.85.01.0001.02	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
66	004	Verfügungsmittel	54910000	11.01.85.01.0001.02	94	0	-94	94	0	-94	94	0	-94
67	004	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.85.01.0002	6.281	0	-6.281	6.281	0	-6.281	6.281	0	-6.281
68	004	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.07.01	2.117.034	0	-2.117.034	2.117.034	0	-2.117.034	2.117.034	0	-2.117.034
69	004	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.12.01	521.420	0	-521.420	521.420	0	-521.420	521.420	0	-521.420
70	004	Unterhaltung d. sonstig. bewegl. Vermögen	52550000	104100	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
71	004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	104100	1.338	0	-1.338	1.338	0	-1.338	1.338	0	-1.338
72	004	Büromaterial	54310000	104100	1.800	0	-1.800	1.800	0	-1.800	1.800	0	-1.800
73	004	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	104100	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
74	004	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	104100	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
75	004	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000631.775.001	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
76	004	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000204.770.001	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
77	130	Ertr. Kost.-Erst. und Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.07	-15.732	0	15.732	-15.732	0	15.732	-15.732	0	15.732
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							15.732			15.732			15.732
Dezernat 1													
78	019	Erträge BBF	44830000	11012601	-13.401	0	13.401	-13.401	0	13.401	-13.401	0	13.401
79	019	Managementproduktpauschale	44850060	11012601	-14.755	-14.775	-20	-14.755	-14.775	-20	-14.755	-14.775	-20
80	110	Betrieb/Wartung Hardware/Software	52910005	11011501	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
81	110	Managementproduktpauschale	44850060	11010802	-98.369	-98.389	-20	-98.369	-98.389	-20	-98.369	-98.389	-20

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
58	004	Verfügungsmittel	54910000	11.01.80.01.0001.02	191	0	-191	s. o.
59	004	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.80.01.0002	16.769	0	-16.769	s.o.
60	004	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.01.85.01.0001.01	180	0	-180	BV Dornberg 06.09.2018: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
61	004	Instandhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	52220000	11.01.85.01.0001.02	1.038	0	-1.038	s. o.
62	004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.85.01.0001.02	217	0	-217	s. o.
63	004	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.85.01.0001.02	6.989	0	-6.989	s. o.
64	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.85.01.0001.02	488	0	-488	s. o.
65	004	Werbung (Geschenke u.ä.)	54310007	11.01.85.01.0001.02	150	0	-150	s. o.
66	004	Verfügungsmittel	54910000	11.01.85.01.0001.02	94	0	-94	s. o.
67	004	Bezirkliche Sondermittel	54990001	11.01.85.01.0002	6.281	0	-6.281	s. o.
68	004	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.07.01	2.117.034	0	-2.117.034	BV Mitte 13.09.2018: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
69	004	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	52430000	11.13.12.01	521.420	0	-521.420	BV Dornberg 06.09.2018: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
70	004	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermöges	52550000	104100	500	0	-500	HWBA: 19.09.2018: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. der Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
71	004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	104100	1.338	0	-1.338	s.o.
72	004	Büromaterial	54310000	104100	1.800	0	-1.800	s.o.
73	004	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	104100	500	0	-500	s.o.
74	004	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	104100	1.000	0	-1.000	s.o.
75	004	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000631.775.001	500	0	-500	BV Mitte 13.09.18: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
76	004	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000204.770.001	1.500	0	-1.500	HWBA 19.09.18: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
77	130	Ertr. Kost.-Erst. und Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.07	-15.732	0	15.732	HWBA 19.09.18: Das Amt für Demographie und Statistik wurde am 31.12.2017 aufgelöst. Die für das Sachgebiet "Demographie" etatisierte Management-produktpauschale ist auf "Null" zu korrigieren, weil das Sachgebiet "Demographie" nicht vom Presseamt wahrgenommen wird.
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							15.732	
Dezernat 1								
78	019	Erträge BBF	44830000	11012601	-13.401	0	13.401	FIPA 05./06.11.18: DS-Nr. 6906/2014-2020/1; Wegfall der Erträge, die BBF hat den Vertrag für 2019 ff gekündigt
79	019	Managementproduktpauschale	44850060	11012601	-14.755	-14.775	-20	FIPA 05./06.11.18: DS-Nr. 6906/2014-2020/1; Fehlerkorrektur, versehentlich wurde ein falscher Betrag zum Haushalt angemeldet
80	110	Betrieb/Wartung Hardware/Software	52910005	11011501	0	5.000	5.000	FIPA 05./06.11.18: DS 6850/2014-2020; Wartungskosten des für 2019 geplanten neuen Terminvereinbarungssystems zur Vermeidung von Wartezeiten in der Bürgerberatung im Neuen Rathaus
81	110	Managementproduktpauschale	44850060	11010802	-98.369	-98.389	-20	FIPA 05./06.11.18: DS 6850/2014-2020; Korrektur Erfassungsfehler

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
82	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-228.864.000	-233.781.000	-4.917.000	-238.018.560	-241.495.773	-3.477.213	-245.159.117	-250.914.108	-5.754.991
83	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-153.804.987	-152.932.747	872.240	-162.571.871	-161.649.914	921.957	-171.838.468	-168.924.160	2.914.308
84	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-37.637.295	-37.560.169	77.126	-39.142.786	-38.611.854	530.932	-40.317.070	-39.461.315	855.755
85	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.595.097	-14.509.981	85.116	-15.023.756	-15.021.308	2.448	-15.538.862	-15.536.328	2.534
86	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-222.161.567	-217.660.449	4.501.118	-231.048.029	-231.048.029	0	-243.986.719	-243.986.719	0
87	200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41110000	11160101	0	-1.570.022	-1.570.022	0	-1.570.022	-1.570.022	0	-1.570.022	-1.570.022
88	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	41410000	11160101	-10.942.648	-12.009.667	-1.067.019	-11.777.648	-11.777.648	0	-11.777.648	-11.777.648	0
89	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-2.245.137	0	2.245.137	-4.323.635	-5.910.635	-1.587.000	-2.570.502	-9.644.952	-7.074.450
90	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	11160104	-240.000	-320.000	-80.000	-240.000	-320.000	-80.000	-240.000	-320.000	-80.000
91	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-15.515.300	-14.515.300	1.000.000	-14.905.600	-14.905.600	0	-13.436.600	-14.436.600	-1.000.000
92	200	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11160101	277.379	298.379	21.000	15.379	15.379	0	15.379	15.379	0
93	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	1.260.901	2.970.636	1.709.735	1.520.000	1.605.636	85.636	1.200.000	1.105.636	-94.364
94	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	16.688.000	17.046.531	358.531	17.355.520	17.609.067	253.547	17.876.186	18.295.820	419.634
95	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	15.734.400	16.218.557	484.157	0	0	0	0	0	0
96	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	103.456.872	98.854.160	-4.602.712	106.444.029	106.444.029	0	108.220.543	108.220.543	0
97	200	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	54710100	11160101	0	2.677.783	2.677.783	0	0	0	0	0	0
98	200	diverse Erträge und Aufwendungen	diverse	diverse	-11.703.870	4.630	11.708.500	-11.335.433	4.630	11.340.063	-11.249.085	4.630	11.253.715
99	210	diverse Erträge und Aufwendungen	diverse	diverse	0	-11.708.500	-11.708.500	0	-11.340.063	-11.340.063	0	-11.253.715	-11.253.715
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							1.813.551			-4.901.354			-11.363.235
Dezernat 2													

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
82	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-252.513.890	-258.692.445	-6.178.555	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Neukalkulation auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018
83	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-175.403.600	-178.046.064	-2.642.464	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Neukalkulation auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018
84	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-40.960.450	-40.368.925	591.525	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Neukalkulation auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018
85	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-15.265.091	-16.054.144	-789.053	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Anpassung für das Jahr 2019 aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes zum Finanzausgleich aus Juli 2018, Neukalkulation der Jahre 2020 bis 2022 auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom 03.08.2018
86	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-253.036.281	-253.036.281	0	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Anpassung für das Jahr 2019 aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes zum Finanzausgleich aus Juli 2018, für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018 jedoch nicht übernommen (Sicherheitsabschlag).
87	200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41110000	11160101	0	-1.570.022	-1.570.022	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Die Pauschale ist im Finanzausgleichssystem ab dem Jahr 2019 neu eingeführt worden (siehe auch lfd. Nr. 93).
88	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	41410000	11160101	-11.777.648	-11.777.648	0	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Anpassung für das Jahr 2019 aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes zum Finanzausgleich aus Juli 2018
89	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	0	-1.066.703	-1.066.703	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Aktualisierte Werte nach Abschluss der Investitionsplanung der Ämter und Sondervermögen
90	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	11160104	-240.000	-320.000	-80.000	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Der Ansatz wird aufgrund des gesteigerten Kostenbeitrages für Amtshilfeersuchen Dritter gesteigert.
91	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-12.920.700	-12.920.700	0	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Die zusätzlichen Abführungen des ISB aus den Gewinnen 2019 und 2020 werden jeweils erst im Folgejahr im Rahmen des Ergebnisverwendungsbeschlusses an den Haushalt abgeführt.
92	200	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11160101	15.379	15.379	0	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Ansatzerhöhung 2019 aufgrund einer Gebührenerhöhung für die überörtliche GPA Prüfung von 262 T€ auf jetzt 283 T€.
93	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	1.200.000	1.105.636	-94.364	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Ansatzveränderungen aufgrund der auf den ISB (603.359 €) und den UWB (432.277 €) entfallenden Anteile an der Pauschale (siehe Zeile 87) sowie bei der Schulbausanierung auf Basis des W-Planes ISB v. 11.09.18, BISB 02.10.18, inkl. Containerkosten GS Wellensiek.
94	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11160102	18.412.471	18.862.991	450.520	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Wert folgt der Gewerbesteuer
95	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	0	0	0	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Wert folgt der Gewerbesteuer, Umlage F.D.E. entfällt ab 2020
96	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	111.098.127	111.098.127	0	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Anpassung für das Jahr 2019 aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes zum Finanzausgleich aus Juli 2018 sowie der angekündigten Senkung des Hebesatzes auf 15,40 % -Punkte durch den LWL.
97	200	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	54710100	11160101	2.288.048	0	-2.288.048	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7430/2014-2020; Aktualisierte Werte nach Abschluss der Investitionsplanung der Ämter und Sondervermögen
98	200	diverse Erträge und Aufwendungen	diverse	diverse	-11.113.577	4.630	11.118.207	FiPA 05./06.11.18: DS-Nr. 7490/2014-2020; Haushaltsneutrale Mittelumschichtung wegen der Ausgliederung der Abteilung 200.1 als eigenständiges Amt 210; Einzeldarstellung und Erläuterung in der "Veränderungsliste Ergebnisplan Ausgliederung Amt 210" (Anlage zur DS-Nr. 7490)
99	210	diverse Erträge und Aufwendungen	diverse	diverse	0	-11.118.207	-11.118.207	s. o.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-13.648.803	
Dezernat 2								

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
100	092	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11011901	10.395	35.395	25.000	10.395	10.395	0	10.395	10.395	0
101	092	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11011901	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
102	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11041301	21.279.685	21.638.685	359.000	21.836.685	22.270.685	434.000	22.186.685	22.667.685	481.000
103	092	Zuschüsse an Beteiligung	53150030	11041401	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000	0	360.000	360.000
104	162	Allg. Verwaltung Vereinsbetreuung	53180000	11.01.89.01.0001.02	8.300	10.300	2.000	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0
105	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	543.972	-4.265	548.237	548.237	0	548.237	548.237	0
106	162	Sondermittel der BV	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	12.950	4.265	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0
107	400	Max-Planck-Gym; Mieten Sondervermögen (EBE 450)	54220060	110301140031	0	15.185	15.185	0	15.185	15.185	0	15.185	15.185
108	400	Schulstation Hamfeldschule	52910010	110302050230	55.920	85.289	29.369	55.920	87.421	31.501	55.920	89.607	33.687
109	400	Schulsozialarbeit Schule Am Möllerstift	53180000	110302050230	95.848	120.597	24.749	95.848	156.730	60.882	95.848	158.252	62.404
110	400	Schülerbeförderung	52910020	11030203	7.472.923	7.418.805	-54.118	7.682.165	7.589.782	-92.383	7.897.266	7.801.175	-96.091
111	400	OGS-Landeszuwendungen	41410000	110302100100	-9.094.500	-9.849.388	-754.888	-9.361.938	-10.283.050	-921.112	-9.637.625	-10.700.592	-1.062.967
112	400	OGS-Transferaufwendungen zzgl. Verwendung der erhöhten Inklusionspauschale	53180000	110302100100	15.224.813	15.978.001	753.188	15.492.251	16.507.763	1.015.512	15.767.938	16.999.705	1.231.767
113	400	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (OGS)	43210000	110302100100	-4.576.344	-4.466.432	109.912	-4.576.344	-4.520.617	55.727	-4.576.344	-4.561.680	14.664
114	400	Inklusionsmaßnahmen Grundschulen	52350060	11030191	31.560	35.677	4.117	31.560	35.677	4.117	31.560	35.677	4.117
115	400	Inklusionsmaßnahmen Realschulen	52350060	11030193	50.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
100	092	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11011901	10.395	10.395	0	SSA 18.09.18: Umsetzung des Ratsbeschlusses v. 26.04.18 zum Jahr der Demokratie (Antrag der Paprika-Koalition) 200: neue freiwillige Leistung ohne Deckung
101	092	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11011901	0	0	0	SSA 18.09.18: Umsetzung des Ratsbeschlusses v. 26.04.18 zum Jahr der Demokratie (Antrag der Paprika-Koalition) 200: neue freiwillige Leistung ohne Deckung
102	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11041301	22.571.685	23.064.685	493.000	BBO 13.06.18 : Berücksichtigung der Tarifabschlüsse 2018 ab dem HHJahr 2019
103	092	Zuschüsse an Beteiligung	53150030	11041401	0	974.000	974.000	Rat 27.09.18: Zuschuss an die Bielefeld Marketing GmbH für die WissensWerkStadt
104	162	Allg. Verwaltung Vereinsbetreuung	53180000	11.01.89.01.0001.02	8.300	8.300	0	BV Stieghorst 06.09.18: Kompensation von fehlenden Mieteinnahmen des Vereins wegen Umbaumaßnahmen (Gemeinschaftshaus Lämershagen) 200: neue freiwillige Leistung ohne Deckung
105	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	BV Stieghorst 06.09.18: Ein Teilbetrag in Höhe der "Kleinen Grünmittel" soll zur Erhöhung der bezirklichen Sondermittel verwendet werden.
106	162	Sondermittel der BV	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	BV Stieghorst 06.09.18: Ein Teilbetrag in Höhe der "Kleinen Grünmittel" soll zur Erhöhung der bezirklichen Sondermittel verwendet werden.
107	400	Max-Planck-Gym; Mieten Sondervermögen (EBE 450)	54220060	110301140031	0	15.185	15.185	SchA 27.09.18: Ab 2019 zusätzlicher Mietaufwand von 15.185 € durch notwendige Anmietung der R.-Oetker-Halle für jährl. 4 schulische Veranstaltungen (u. a. Abitur- und Einschulungsfeier) aufgrund org. Änderung seitens des Vermieters (nun EBE 450).
108	400	Schulstation Hamfeldschule	52910010	110302050230	55.920	91.847	35.927	SchA 27.09.18: Gestiegene Kosten, Neukalk. 2019; anschl. +2,5%, Deckung durch Schülerfahrkosten s. unten.
109	400	Schulsozialarbeit Schule Am Möllerstift	53180000	110302050230	95.848	159.812	63.964	SchA 27.09.18: Antrag der Lernhaus Lebenshilfe gGmbH für Schulsozialarbeit erfordert zusätzlich 24.749€ (2019) bzw. 60.882 € (2020); für 2021-22 kalk. Steigerung um 2,5%. Deckung durch Schülerfahrkosten s. unten
110	400	Schülerbeförderung	52910020	11030203	8.118.389	8.018.498	-99.891	SchA 27.09.18: Kürzung als Deckung für die beiden o. a. Positionen.
111	400	OGS-Landeszuwendungen	41410000	110302100100	-9.637.625	-10.700.592	-1.062.967	SchA 27.09.18: Ab SJ 2018/19 lt. Anmeldungen der OGS-Träger ca. 400 OGS-Kinder mehr als im SJ 2017/18 (6.754 Kinder). Für das dann folgende Schuljahr ist mit einer weiteren Steigerung um ca. 150 Kinder auf dann 7.300 Kinder (davon je ca. 1000 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie ca. 300 Flüchtlingskinder) zu rechnen. Es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen, da gleichzeitig die Vor- und Übermittagsbetreuung (VÜM) an OGS-Schulen nicht mehr bezuschusst wird. Grund hierfür ist eine Umschichtung der Zuschüsse von VÜM zur OGS. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Zuschussberechnung berücksichtigt.
112	400	OGS-Transferaufwendungen zzgl. Verwendung der erhöhten Inklusionspauschale	53180000	110302100100	15.767.938	16.999.705	1.231.767	SchA 27.09.18: Siehe oben "OGS-Landeszuwendungen"; zzgl. Anpassung (Erhöhung) der Inklusionspauschale an aktuellen Bescheid; Verwendung für nicht-lehrendes Personal.
113	400	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (OGS)	43210000	110302100100	-4.576.344	-4.561.680	14.664	SchA 27.09.18: Eine Steigerung der OGS-Elternbeitragseinnahmen von 2018 auf 2019 ist derzeit nicht absehbar. Die tatsächlichen Einnahmen in den letzten 2 Jahren lagen leicht unterhalb des Ansatzes. Auch 2018 dürfte der Ansatz nur knapp erreicht werden. Grund hierfür ist trotz steigender OGS-Teilnehmerzahlen die Aufnahme von Flüchtlingskindern. Hierdurch reduziert sich der durchschnittliche mtl. OGS-Elternbetrag je Kind. Für die Folgejahre wird jedoch bei steigenden Teilnehmerzahlen auch dieser Durchschnittswert wieder steigen, soweit die Anzahl der Flüchtlingskinder konstant bleibt.
114	400	Inklusionsmaßnahmen Grundschulen	52350060	11030191	31.560	35.677	4.117	SchA 27.09.18: Anpassung an aktuellen Bescheid zum Belastungsausgleich für Sachmittel. LZ als Ertrag beim Amt 200 bei PSP 11160101 SK 41310000.
115	400	Inklusionsmaßnahmen Realschulen	52350060	11030193	50.000	100.000	50.000	s. o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
116	400	Inklusionsmaßnahmen Gymnasien	52350060	11030194	70.000	50.000	-20.000	70.000	80.000	10.000	70.000	80.000	10.000
117	400	Inklusionsmaßnahmen Gesamtschulen	52350060	11030195	220.000	160.000	-60.000	220.000	80.000	-140.000	220.000	80.000	-140.000
118	400	Inklusionsmaßnahmen BK	52350060	11030197	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
119	400	Sanierung und Ausbau HCA - LZ INSEK	41410000	110301010071	-80.000	0	80.000	-1.524.000	0	1.524.000	0	0	0
120	400	Sanierung und Ausbau HCA	53150060	110301010071	80.000	0	-80.000	1.524.000	0	-1.524.000	0	0	0
121	400	Sanierung und Ausbau HCA Eigenanteil BP	52350060	110301010071	120.000	0	-120.000	1.781.000	0	-1.781.000	0	0	0
122	400	Sanierung und Ausbau HCA - KINFG II	41410000	110301011071	0	-180.000	-180.000	0	-2.974.500	-2.974.500	0	0	0
123	400	Sanierung und Ausbau HCA - KINFG II	53150060	110301011071	0	180.000	180.000	0	2.974.500	2.974.500	0	0	0
124	400	Sanierung und Ausbau HCA KINFG II, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011071	0	20.000	20.000	0	330.500	330.500	0	0	0
125	400	Hellingskampfschule; Umgestaltung Teilstandort aus INSEK	41410000	110301010006	-96.000	0	96.000	-2.416.000	-16.000	2.400.000	-3.368.000	-16.000	3.352.000
126	400	Hellingskampfschule; Umgestaltung Teilstandort aus INSEK	53150060	110301010006	96.000	0	-96.000	2.416.000	16.000	-2.400.000	3.368.000	16.000	-3.352.000
127	400	Hellingskampfschule; Umgestaltung Teilstandort INSEK, Eigenanteil BP	52350060	110301010006	124.000	0	-124.000	2.454.000	4.000	-2.450.000	842.000	4.000	-838.000
128	400	Neubau Hellings-kampfschule Hauptstandort aus KInFG II	41410000	110301011006	0	-180.000	-180.000	0	-3.150.000	-3.150.000	0	-3.690.000	-3.690.000
129	400	Neubau Hellings-kampfschule Hauptstandort aus KInFG II	53150060	110301011006	0	180.000	180.000	0	3.150.000	3.150.000	0	3.690.000	3.690.000
130	400	Neubau Hellings-kampfschule Hauptstandort Eigenanteil BP	52350060	110301011006	0	20.000	20.000	0	350.000	350.000	0	410.000	410.000
131	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen LZ KomInvFG	41410000	110301011088	-1.215.000	-1.215.000	0	0	-945.000	-945.000	0	0	0
132	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen KomInvFG	53150060	110301011088	1.215.000	1.215.000	0	0	945.000	945.000	0	0	0
133	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen Eigenanteil BP alte Planung	52350060	110301010088	1.050.000	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
134	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen KomInvFG, Eigenanteil BP - neu	52350060	110301011088	135.000	135.000	0	0	105.000	105.000	0	0	0
135	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen LZ KomInvFG	41410000	110301011061	-585.000	-540.000	45.000	0	-360.000	-360.000	0	0	0
136	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen, KomInvFG	53150060	110301011061	585.000	540.000	-45.000	0	360.000	360.000	0	0	0
137	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen KInVFG, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011061	65.000	60.000	-5.000	0	40.000	40.000	0	0	0
138	400	OGS-Ausbau Martinschule LZ KomInvFG	41410000	110301011093	-675.000	-900.000	-225.000	0	-832.500	-832.500	0	0	0
139	400	OGS-Ausbau Martinschule KomInvFG	53150060	110301011093	675.000	900.000	225.000	0	832.500	832.500	0	0	0
140	400	OGS-Ausbau Martinschule KInVFG, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011093	75.000	100.000	25.000	0	92.500	92.500	0	0	0
141	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, LZ KomInvFG	41410000	110301011041	-810.000	-1.890.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
116	400	Inklusionsmaßnahmen Gymnasien	52350060	11030194	70.000	80.000	10.000	s. o.
117	400	Inklusionsmaßnahmen Gesamtschulen	52350060	11030195	220.000	80.000	-140.000	s. o.
118	400	Inklusionsmaßnahmen BK	52350060	11030197	60.000	60.000	0	s. o.
119	400	Sanierung und Ausbau HCA - LZ INSEK	41410000	110301010071	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.1018. Umsetzung Ratsbeschluss KInFG II, Anpassung an WiPla ISB
120	400	Sanierung und Ausbau HCA	53150060	110301010071	0	0	0	s.o.
121	400	Sanierung und Ausbau HCA Eigenanteil BP	52350060	110301010071	0	0	0	s.o.
122	400	Sanierung und Ausbau HCA - KINFG II	41410000	110301011071	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Umsetzung Ratsbeschluss KInFG II, Prio 2.
123	400	Sanierung und Ausbau HCA - KINFG II	53150060	110301011071	0	0	0	s. o.
124	400	Sanierung und Ausbau HCA KINFG II, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011071	0	0	0	s. o.
125	400	Hellingskampschule; Umgestaltung Teilstandort aus INSEK	41410000	110301010006	-1.360.000	-488.000	872.000	s. o.
126	400	Hellingskampschule; Umgestaltung Teilstandort aus INSEK	53150060	110301010006	1.360.000	488.000	-872.000	s. o.
127	400	Hellingskampschule; Umgestaltung Teilstandort INSEK, Eigenanteil BP	52350060	110301010006	340.000	122.000	-218.000	s. o.
128	400	Neubau Hellings-kampschule Hauptstandort aus KInFG II	41410000	110301011006	0	-630.000	-630.000	s. o.
129	400	Neubau Hellings-kampschule Hauptstandort aus KInFG II	53150060	110301011006	0	630.000	630.000	s. o.
130	400	Neubau Hellings-kampschule Hauptstandort Eigenanteil BP	52350060	110301011006	0	70.000	70.000	s. o.
131	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen LZ KomInvFG	41410000	110301011088	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18. Anpassung an WiPla ISB, Umsetzung Ratsbeschluss KInFG II, Prio 1.
132	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen KomInvFG	53150060	110301011088	0	0	0	s. o.
133	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen Eigenanteil BP alte Planung	52350060	110301010088	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Kann entfallen; bereits bei PSP 11.03.01.1041 GS Waldschlösschen (KomInvFG) geplant.
134	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen KomInvFG, Eigenanteil BP - neu	52350060	110301011088	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB 11.09.18 , Umsetzung Ratsbeschluss KInFG II, Prio 1.
135	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen LZ KomInvFG	41410000	110301011061	0	0	0	s. o.
136	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen, KomInvFG	53150060	110301011061	0	0	0	s. o.
137	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen KInFG, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011061	0	0	0	s. o.
138	400	OGS-Ausbau Martinschule LZ KomInvFG	41410000	110301011093	0	0	0	s. o.
139	400	OGS-Ausbau Martinschule KomInvFG	53150060	110301011093	0	0	0	s. o.
140	400	OGS-Ausbau Martinschule KInFG, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011093	0	0	0	s. o.
141	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, LZ KomInvFG	41410000	110301011041	0	0	0	s. o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
142	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KomInvFG	53150060	110301011041	810.000	1.890.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
143	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KInvFG, Eigenanteil aus BP alte Planung	52350060	110301010041	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
144	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KInvFG II, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011041	90.000	210.000	120.000	0	0	0	0	0	0
145	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule , LZ KomInvFG	41410000	110301011085	-315.000	-1.800.000	-1.485.000	0	-2.160.000	-2.160.000	0	0	0
146	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule KomInvFG	53150060	110301011085	315.000	1.800.000	1.485.000	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
147	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule aus BP	52350060	110301011085	35.000	200.000	165.000	0	240.000	240.000	0	0	0
148	400	OGS-Ausbau allgemein BP	52350060	11030101	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	-2.500.000
149	400	Sanierung Abendrealschule LZ INSEK	41410000	110301030022	-80.000	-240.000	-160.000	-80.000	-1.344.000	-1.264.000	-2.560.000	-2.960.000	-400.000
150	400	Sanierung Abendrealschule INSEK	53150060	110301030022	80.000	240.000	160.000	80.000	1.344.000	1.264.000	2.560.000	2.960.000	400.000
151	400	Sanierung Abendrealschule Eigenanteil aus BP	52350060	110301030022	20.000	60.000	40.000	20.000	336.000	316.000	640.000	740.000	100.000
152	400	Sporthallenneubau Luisenschule II; KInvFG I	41410000	110301031026	-1.260.000	-900.000	360.000	0	-1.260.000	-1.260.000	0	0	0
153	400	Sporthallenneubau Luisenschule II; KInvFG I	53150060	110301031026	1.400.000	900.000	-500.000	0	1.260.000	1.260.000	0	0	0
154	400	Sporthallenneubau Luisenschule II; KInvFG I, Eigenanteil BP	52350060	110301031026	0	100.000	100.000	0	140.000	140.000	0	0	0
155	400	Erweiterung Luisenschule II LZ INSEK	41410000	110301030026	-40.000	-40.000	0	-720.000	-720.000	0	0	0	0
156	400	Erweiterung Luisenschule II INSEK	51350060	110301030026	40.000	40.000	0	720.000	720.000	0	0	0	0
157	400	Erweiterung Luisenschule II; Eigenanteil aus BP	52350060	110301030026	2.010.000	510.000	-1.500.000	1.080.000	2.880.000	1.800.000	0	0	0
158	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - LZ Sportförderung	41410000	110301040030	-800.000	-240.000	560.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-1.520.000	-1.802.719	-282.719
159	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz Weiterleitung LZ	53150060	110301040030	800.000	240.000	-560.000	2.400.000	2.400.000	0	1.520.000	1.802.719	282.719
160	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz Eigenanteil aus BP	52350060	110301040030	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000	0
161	400	GES Rosenhöhe - energetische Sanierung KInvFG I	41410000	110301051051	-840.000	-420.000	420.000	0	-420.000	-420.000	0	0	0
162	400	GES Rosenhöhe - energetische Sanierung KInvFG I	53150060	110301051051	1.200.000	420.000	-780.000	0	420.000	420.000	0	0	0
163	400	GES Rosenhöhe - energetische Sanierung KInvFG I; Eigenanteil aus BP	52350060	110301051051	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0
164	400	GES Rosenhöhe - SEK II und Sporthallen-neubau (2019-21); Umbau SEK I aus BP	52350060	110301050051	3.520.000	500.000	-3.020.000	4.000.000	6.500.000	2.500.000	3.650.000	8.000.000	4.350.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
142	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KomInvFG	53150060	110301011041	0	0	0	s. o.
143	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KInvFG, Eigenanteil aus BP alte Planung	52350060	110301010041	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Kann entfallen; bereits bei PSP 11.03.01.1041 GS Ummeln (KomInvFG) eingeplant, Anpassung an WiPla ISB
144	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KInvFG II, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011041	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB, Umsetzung Ratsbeschluss KInvFG II, Prio 1.
145	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule , LZ KomInvFG	41410000	110301011085	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB, Umsetzung Ratsbeschluss KInvFG II, Prio 1. Kosten für Ausweichquartier (Ergebnisplan ISB 1 Mio. Euro) konsumtiv eingeplant als Schulbausanierung bei PSP 11.16.01.01, SK 53150060, Etat 200.
146	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule KomInvFG	53150060	110301011085	0	0	0	s.o.
147	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule aus BP	52350060	110301011085	0	0	0	s.o.
148	400	OGS-Ausbau allgemein BP	52350060	11030101	2.500.000	1.800.000	-700.000	SchA 27.09.18 BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB.
149	400	Sanierung Abendrealschule LZ INSEK	41410000	110301030022	-2.400.000	-2.400.000	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB, INSEK 75 %.
150	400	Sanierung Abendrealschule INSEK	53150060	110301030022	2.400.000	2.400.000	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung Zuschuss INSEK an ISB.
151	400	Sanierung Abendrealschule Eigenanteil aus BP	52350060	110301030022	600.000	600.000	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB, Eigenanteil aus BP 25%.
152	400	Sporthallenneubau Luisenschule II; KInvFG I	41410000	110301031026	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB.
153	400	Sporthallenneubau Luisenschule II; KInvFG I	53150060	110301031026	0	0	0	s. o.
154	400	Sporthallenneubau Luisenschule II; KInvFG I, Eigenanteil BP	52350060	110301031026	0	0	0	s. o.
155	400	Erweiterung Luisenschule II LZ INSEK	41410000	110301030026	0	0	0	s. o.
156	400	Erweiterung Luisenschule II INSEK	51350060	110301030026	0	0	0	s. o.
157	400	Erweiterung Luisenschule II; Eigenanteil aus BP	52350060	110301030026	0	0	0	s. o.
158	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - LZ Sportförderung	41410000	110301040030	0	0	0	s. o.
159	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz Weiterleitung LZ	53150060	110301040030	0	0	0	s. o.
160	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz Eigenanteil aus BP	52350060	110301040030	0	865.498	865.498	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB
161	400	GES Rosenhöhe - energetische Sanierung KInvFG I	41410000	110301051051	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB.
162	400	GES Rosenhöhe - energetische Sanierung KInvFG I	53150060	110301051051	0	0	0	s. o.
163	400	GES Rosenhöhe - energetische Sanierung KInvFG I; Eigenanteil aus BP	52350060	110301051051	0	0	0	s. o.
164	400	GES Rosenhöhe - SEK II und Sporthallen-neubau (2019-21); Umbau SEK I aus BP	52350060	110301050051	0	2.800.000	2.800.000	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
165	400	GS Brüder-Grimm INSEK	41410000	110301010069	-80.000	-40.000	40.000	-1.160.000	-80.000	1.080.000	-466.200	-1.160.000	-693.800
166	400	GS Brüder-Grimm INSEK	53150060	110301010069	80.000	40.000	-40.000	1.160.000	80.000	-1.080.000	466.200	1.160.000	693.800
167	400	GS Brüder-Grimm Eigenanteil aus BP	52350060	110301010069	20.000	10.000	-10.000	290.000	20.000	-270.000	116.550	290.000	173.450
168	400	OGS-Ausbau GS Brake BP	52350060	110301010056	0	0	0	0	150.000	150.000	0	1.350.000	1.350.000
169	400	OGS-Ausbau Pfafschule BP	52350060	110301010010	0	0	0	0	150.000	150.000	0	1.350.000	1.350.000
170	400	OGS-Ausbau und Erweiterung GS Theesen BP	52350060	110301010089	0	0	0	0	300.000	300.000	0	1.500.000	1.500.000
171	400	OGS-Ausbau GS Windflöte BP	52350060	110301010078	0	0	0	0	150.000	150.000	0	1.350.000	1.350.000
172	400	RS Jöllenberg: Umbau von Hauptstandort und Dependance für Erweiterung; Ganztags und Inklusion; KInFG-II	41410000	110301031092	0	-45.000	-45.000	0	-675.000	-675.000	0	-1.080.000	-1.080.000
173	400	RS Jöllenberg: Umbau von Hauptstandort und Dependance für Erweiterung; Ganztags und Inklusion; KInFG-II	53150060	110301031092	0	45.000	45.000	0	675.000	675.000	0	1.080.000	1.080.000
174	400	RS Jöllenberg: Umbau von Hauptstandort und Dependance für Erweiterung; Ganztags und Inklusion; KInFG-II, Eigenanteil BP	52350060	110301031092	0	5.000	5.000	0	75.000	75.000	0	120.000	120.000
175	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Gellershagen KInFG II	41410000	110301081017	0	-45.000	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000
176	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Gellershagen KInFG II	53150060	110301081017	0	45.000	45.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
177	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Gellershagen Eigenanteil aus BP	52350060	110301081017	0	5.000	5.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
178	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Königsbrügge KInFG II	41410000	110301081025	0	-180.000	-180.000	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000
179	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Königsbrügge KInFG II	53150060	110301081025	0	180.000	180.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000
180	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Königsbrügge Eigenanteil aus BP	52350060	110301081025	0	20.000	20.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
181	400	Bedarfsgerechter Ausbau Gymnasium Heepen KInFG II	41410000	110301041068	0	-90.000	-90.000	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000
182	400	Bedarfsgerechter Ausbau Gymnasium Heepen KInFG II	53150060	110301041068	0	90.000	90.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
165	400	GS Brüder-Grimm INSEK	41410000	110301010069	0	-466.200	-466.200	s. o.
166	400	GS Brüder-Grimm INSEK	53150060	110301010069	0	466.200	466.200	s. o.
167	400	GS Brüder-Grimm Eigenanteil aus BP	52350060	110301010069	0	116.550	116.550	s. o.
168	400	OGS-Ausbau GS Brake BP	52350060	110301010056	0	0	0	s. o.
169	400	OGS-Ausbau Plaßschule BP	52350060	110301010010	0	0	0	s. o.
170	400	OGS-Ausbau und Erweiterung GS Theesen BP	52350060	110301010089	0	700.000	700.000	s. o.
171	400	OGS-Ausbau GS Windflöte BP	52350060	110301010078	0	0	0	s. o.
172	400	RS Jöllenberg: Umbau von Hauptstandort und Dependance für Erweiterung; Ganztags und Inklusion; KlinFG-II	41410000	110301031092	0	0	0	s. o.
173	400	RS Jöllenberg: Umbau von Hauptstandort und Dependance für Erweiterung; Ganztags und Inklusion; KlinFG-II	53150060	110301031092	0	0	0	s. o.
174	400	RS Jöllenberg: Umbau von Hauptstandort und Dependance für Erweiterung; Ganztags und Inklusion; KlinFG-II, Eigenanteil BP	52350060	110301031092	0	0	0	s. o.
175	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Gellershagen KlinFG II	41410000	110301081017	0	0	0	s. o.
176	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Gellershagen KlinFG II	53150060	110301081017	0	0	0	s. o.
177	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Gellershagen Eigenanteil aus BP	52350060	110301081017	0	0	0	s. o.
178	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Königsbrügge KlinFG II	41410000	110301081025	0	0	0	s. o.
179	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Königsbrügge KlinFG II	53150060	110301081025	0	0	0	s. o.
180	400	Bedarfsgerechter Ausbau Sekundarschule Königsbrügge Eigenanteil aus BP	52350060	110301081025	0	0	0	s. o.
181	400	Bedarfsgerechter Ausbau Gymnasium Heepen KlinFG II	41410000	110301041068	0	0	0	s. o.
182	400	Bedarfsgerechter Ausbau Gymnasium Heepen KlinFG II	53150060	110301041068	0	0	0	s. o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
183	400	Bedarfsgerechter Ausbau Gymnasium Heepen Eigenanteil aus BP	52350060	110301041068	0	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
184	400	Restbetrag Neubau Martin-Niemöller-Gesamtschule aus BP	52350060	110301050033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	400	Energ. Sanierung Schulschwimmbad Pflaßschule; KlnvFG I	41410000	110301011010	-360.000	-900.000	-540.000	0	0	0	0	0	0
186	400	Energ. Sanierung Schulschwimmbad Pflaßschule; KlnvFG I	53150060	110301011010	360.000	900.000	540.000	0	0	0	0	0	0
187	400	Umbau Vogelruthschule bisher aus BP	52350060	110301010042	500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
188	400	GU-Schulen aus BP	52350060	400080	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
189	410	Aufw. f. sonst. Dienstl.	52910000	11.04.02.07	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
190	460	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.04.02	-195.551	-124.062	71.489	-195.551	-124.062	71.489	-195.551	-124.062	71.489
191	460	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.04.02	89.043	52.415	-36.628	89.043	52.415	-36.628	89.043	52.415	-36.628
192	460	Drucksachen	54310001	11.04.04.02	2.125	946	-1.179	2.125	946	-1.179	2.125	946	-1.179
193	460	Büromaterial	54310000	460200	9.581	6.920	-2.661	9.581	6.920	-2.661	9.581	6.920	-2.661
194	460	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	460200	800	785	-15	800	785	-15	800	785	-15
195	460	Porto	54310003	460200	200	190	-10	200	190	-10	200	190	-10
196	460	Telekommunikationsleistungen	54310004	460200	500	486	-14	500	486	-14	500	486	-14
197	460	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.04.04.02	396	277	-119	396	277	-119	396	277	-119
198	470	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.05.06.0001	-35.000	-55.000	-20.000	-35.000	-55.000	-20.000	-35.000	-55.000	-20.000
199	470	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.05.06.0002	0	-51.489	-51.489	0	-51.489	-51.489	0	-51.489	-51.489
200	470	D.-Aufw. Sonst. Besch.	50190000	11.04.05.06.0001	39.834	50.462	10.628	39.834	50.462	10.628	39.834	50.462	10.628
201	470	D.-Aufw. Sonst. Besch.	50190000	11.04.05.06.0002	20.734	46.734	26.000	20.734	46.734	26.000	20.734	46.734	26.000
202	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.06.0001	0	330	330	0	330	330	0	330	330

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
183	400	Bedarfsgerechter Ausbau Gymnasium Heepen Eigenanteil aus BP	52350060	110301041068	0	0	0	s. o.
184	400	Restbetrag Neubau Martin-Niemöller-Gesamtschule aus BP	52350060	110301050033	0	1.369.916	1.369.916	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB; Restbetrag = den das Kreditkontingent für Bielefeld aus "Gute Schule 2020" übersteigenden Betrag. Überwiegend refinanziert aus BP (931.703€).
185	400	Energ. Sanierung Schulschwimmbad Plaßschule; KlnvFG I	41410000	110301011010	0	0	0	SchA 27.09.18, BISB 02.10.18: Anpassung an WiPla ISB.
186	400	Energ. Sanierung Schulschwimmbad Plaßschule; KlnvFG I	53150060	110301011010	0	0	0	s. o.
187	400	Umbau Vogelruthschule bisher aus BP	52350060	110301010042	0	0	0	s. o.
188	400	GU-Schulen aus BP	52350060	400080	0	0	0	s. o.
189	410	Aufw. f. sonst. Dienstl.	52910000	11.04.02.07	0	0	0	KA 19.09.18: Auf der Arbeitsebene der Regiopolegion soll eine Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten Gütersloh und Herford zu Kunstwerken im öffentlichen Raum initiiert werden, bei der über eine/n gemeinsame/n Kurator*in, die gemeinsame Nutzung einer Datenbank sowie gemeinsame Präsentation und Darstellung der Kunst im öffentlichen Raum Synergien erzielt werden. Hierfür sollen Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € pro Jahr in den Haushalt eingestellt werden, vorerst befristet für die nächsten drei Jahre. 200: neue freiwillige Leistung ohne Deckung.
190	460	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.04.02	-195.551	-124.062	71.489	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
191	460	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.04.02	89.043	52.415	-36.628	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
192	460	Drucksachen	54310001	11.04.04.02	2.125	946	-1.179	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
193	460	Büromaterial	54310000	460200	9.581	6.920	-2.661	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
194	460	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	460200	800	785	-15	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
195	460	Porto	54310003	460200	200	190	-10	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
196	460	Telekommunikationsleistungen	54310004	460200	500	486	-14	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
197	460	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.04.04.02	396	277	-119	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
198	470	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.05.06.0001	-35.000	-55.000	-20.000	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
199	470	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.05.06.0002	0	-51.489	-51.489	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
200	470	D.-Aufw. Sonst. Besch.	50190000	11.04.05.06.0001	39.834	50.462	10.628	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
201	470	D.-Aufw. Sonst. Besch.	50190000	11.04.05.06.0002	20.734	46.734	26.000	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
202	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.06.0001	0	330	330	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
203	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.06.0002	0	849	849	0	849	849	0	849	849
204	470	Mieten, Pachten allgemein	54220090	11.04.05.06.0001	0	680	680	0	680	680	0	680	680
205	470	Mieten, Pachten allgemein	54220090	11.04.05.06.0002	0	1.719	1.719	0	1.719	1.719	0	1.719	1.719
206	470	Büromaterial	54310000	11.04.05.06.0002	0	262	262	0	262	262	0	262	262
207	470	Zeitungen, Fachlit.	54310002	11.04.05.06.0002	0	15	15	0	15	15	0	15	15
208	470	Porto	54310003	11.04.05.06.0002	0	10	10	0	10	10	0	10	10
209	470	Telekommunikation	54310004	11.04.05.06.0002	0	14	14	0	14	14	0	14	14
210	470	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.04.05.06.0002	0	119	119	0	119	119	0	119	119
211	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.10.01.0001	-34.442	-29.642	4.800	-34.442	-29.642	4.800	-34.442	-29.642	4.800
212	480	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.10.02	16.753	23.593	6.840	16.753	23.593	6.840	16.753	23.593	6.840
213	490	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.11.02	-40.000	-28.725	11.275	-40.000	-28.725	11.275	-40.000	-28.725	11.275
214	490	Benutzungsgebühren	43210000	11.04.11.01.0001	-11.325	-3.638	7.687	-11.325	-3.638	7.687	-11.325	-3.638	7.687
215	490	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.11.02	46.091	52.991	6.900	46.091	52.991	6.900	46.091	52.991	6.900
216	520	Transferaufwendungen Bereitstellung von Sportanlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck	53180000	11.08.01.01.0028	19.120	25.040	5.920	19.120	25.040	5.920	19.120	25.040	5.920
217	520	Transferaufwendungen Bereitstellung von Sportanlagen im Stadtbezirk Schildesche	53180000	11.08.01.01.0021	19.910	30.123	10.213	19.910	30.123	10.213	19.910	30.123	10.213
218	520	Transferaufwendungen Sportförderung	53180000	11.08.02.01	390.070	418.832	28.762	390.070	418.832	28.762	390.070	418.832	28.762
219	520	Zuweisungen vom Land	41410000	11.08.01.01.0024	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
220	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.08.01.01.0024	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
203	470	Drucksachen	54310004	11.04.05.06.0002	0	849	849	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
204	470	Mieten, Pachten allgemein	54220090	11.04.05.06.0001	0	680	680	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
205	470	Mieten, Pachten allgemein	54220090	11.04.05.06.0002	0	1.719	1.719	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
206	470	Büromaterial	54310000	11.04.05.06.0002	0	262	262	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
207	470	Zeitungen, Fachlit.	54310002	11.04.05.06.0002	0	15	15	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
208	470	Porto	54310003	11.04.05.06.0002	0	10	10	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
209	470	Telekommunikation	54310004	11.04.05.06.0002	0	14	14	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
210	470	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.04.05.06.0002	0	119	119	KA 05.09.18: Budgetneutrale Umschichtung von Mitteln aufgrund einer Verlagerung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule (HSK-Maßnahme Nr. 99)
211	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.10.01.0001	-34.442	-29.642	4.800	Kulturausschuss 19.09.18: Minderertrag wg. kostenloser Bildungsangebote für Grundschulen
212	480	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.10.02	16.753	23.593	6.840	Kulturausschuss 19.09.18: Mehraufwand für Bildungsangebote aufgrund der Kostenfreiheit für Grundschulen
213	490	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.04.11.02	-40.000	-28.725	11.275	Kulturausschuss 19.09.18: Minderertrag wg. kostenloser Bildungsangebote für Grundschulen
214	490	Benutzungsgebühren	43210000	11.04.11.01.0001	-11.325	-3.638	7.687	Kulturausschuss 19.09.18: Minderertrag wg. kostenlosen Eintrits für Grundschulkind im Klassenverband
215	490	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.11.02	46.091	52.991	6.900	Kulturausschuss 19.09.18: Mehraufwand für Bildungsangebote aufgrund der Kostenfreiheit für Grundschulen
216	520	Transferaufwendungen Bereitstellung von Sportanlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck	53180000	11.08.01.01.0028	19.120	25.040	5.920	SSA 18.09.18: Die Platzwart- und Reinigungsaufgaben werden zukünftig von dem TuS Jöllenbeck übernommen. Dem Verein wird, wie bereits anderen Vereinen, ein entsprechender Zuschuss für die Übernahme der Aufgaben gewährt. Die Mehrausgaben in diesem Bereich sind durch die Minderausgaben im Sachkonto 54220062 (110801010028) Mietkosten ISB gedeckt.
217	520	Transferaufwendungen Bereitstellung von Sportanlagen im Stadtbezirk Schildesche	53180000	11.08.01.01.0021	19.910	30.123	10.213	SSA 18.09.18: Die Platzwart- und Reinigungsaufgaben werden zukünftig von dem SCE Rot-Weiß Bielefeld übernommen. Dem Verein wird, wie bereits anderen Vereinen, ein entsprechender Zuschuss für die Übernahme der Aufgaben gewährt. Die Mehrausgaben in diesem Bereich sind durch die Minderausgaben im Sachkonto 54220062 (110801010020) Mietkosten ISB gedeckt.
218	520	Transferaufwendungen Sportförderung	53180000	11.08.02.01	390.070	418.832	28.762	SSA 18.09.18: Die Sportförderrichtlinien der Stadt Bielefeld sehen unter § 16 die Förderung innovativer Projekte vor. Derzeit werden mehrere Ideen verfolgt, die zukünftig gefördert werden könnten. Die Mehrausgaben in diesem Bereich sind durch die Minderausgaben im Sachkonto 54220062 (110801010028 + 110801010020) Mietkosten ISB gedeckt. 200: neue freiwillige Leistung mit Deckung aus pflichtigem Bereich
219	520	Zuweisungen vom Land	41410000	11.08.01.01.0024	0	0	0	200: KInvFG (Sporthalle Spiekeroogstraße), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
220	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.08.01.01.0024	0	0	0	200: KInvFG (Sporthalle Spiekeroogstraße), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-6.123.089			3.353.826			8.641.613
		Dezernat 3											
221	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-16.758.518	-16.940.813	-182.295	-16.758.518	-16.940.813	-182.295	-16.758.518	-16.851.222	-92.704
222	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-647.833	-848.000	-200.167	-317.403	-848.000	-530.597	-317.403	-937.591	-620.188
223	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	16.002.383	16.284.683	282.300	15.671.953	16.284.683	612.730	15.671.953	16.284.683	612.730
224	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.068.802	-5.133.198	-64.396	-5.068.802	-5.234.571	-165.769	-5.068.802	-5.234.571	-165.769
225	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0002	0	-101.373	-101.373	0	0	0	0	0	0
226	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.835.061	4.417.513	-417.548	4.835.061	4.417.513	-417.548	4.835.061	4.417.513	-417.548
227	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-166.855	-173.575	-6.720	-166.855	-173.575	-6.720	-166.855	-173.575	-6.720
228	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	166.855	173.575	6.720	166.855	173.575	6.720	166.855	173.575	6.720
229	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-443.193	-453.533	-10.340	-443.193	-453.533	-10.340	-443.193	-453.533	-10.340
230	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	-16.705	-60.522	-43.817	-16.705	0	16.705	-16.705	0	16.705
231	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	456.391	369.176	-87.215	456.391	354.969	-101.422	456.391	449.803	-6.588
232	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-51.382.115	-50.264.645	1.117.470	-51.382.115	-49.074.344	2.307.771	-51.382.115	-49.074.344	2.307.771
233	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	-448.776	-2.248.776	-1.800.000	0	-3.439.077	-3.439.077	0	-3.439.077	-3.439.077
234	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	778.000	813.000	35.000	778.000	813.000	35.000	778.000	813.000	35.000
235	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	50.310.356	50.890.782	580.426	49.861.580	50.890.782	1.029.202	49.861.580	50.890.782	1.029.202
236	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-19.237.609	-20.248.632	-1.011.023	-19.237.609	-20.741.331	-1.503.722	-19.237.609	-20.741.331	-1.503.722
237	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	-702.215	-702.215	0	0	-209.516	-209.516	0	-209.516	-209.516
238	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	18.453.312	18.929.980	476.668	17.751.097	19.342.992	1.591.895	17.751.097	19.342.992	1.591.895
239	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-4.684.422	-4.834.725	-150.303	-4.726.578	-4.834.725	-108.147	-4.726.578	-5.161.035	-434.457
240	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	-84.312	-405.266	-320.954	0	-405.266	-405.266	0	-78.956	-78.956
241	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	4.409.604	4.856.180	446.576	4.367.448	4.856.180	488.732	4.367.448	4.856.180	488.732
242	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.359.885	1.472.669	112.784	1.359.885	1.472.669	112.784	1.359.885	1.472.669	112.784
243	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.13.05.01	1.286.849	2.319.740	1.032.891	1.286.849	2.319.740	1.032.891	1.286.849	2.319.740	1.032.891
244	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	-846.000	-846.000	0	0	0	0	0	0
245	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	846.000	846.000	0	0	0	0	0	0
246	320	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52510000	11.02.27.01	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600
247	320	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.02.27.01	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500
248	320	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.27.01	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
249	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	-2.197.000	-2.482.750	-285.750	-2.484.800	-2.501.550	-16.750	-1.216.800	-1.216.800	0
250	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	2.197.000	2.482.750	285.750	2.484.800	2.501.550	16.750	1.216.800	1.216.800	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
							0	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							6.676.127	
Dezernat 3								
221	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-16.758.518	-17.788.813	-1.030.295	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
222	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-317.403	0	317.403	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
223	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	15.671.953	16.284.683	612.730	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
224	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.068.802	-5.234.571	-165.769	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
225	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0002	0	0	0	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
226	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.835.061	4.417.513	-417.548	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
227	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-166.855	-173.575	-6.720	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
228	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	166.855	173.575	6.720	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
229	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-443.193	-453.533	-10.340	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
230	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	-16.705	0	16.705	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
231	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	456.391	449.803	-6.588	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
232	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-51.382.115	-52.513.421	-1.131.306	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
233	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	0	0	0	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
234	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	778.000	813.000	35.000	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
235	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	49.861.580	50.890.782	1.029.202	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
236	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-19.237.609	-20.950.847	-1.713.238	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
237	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	0	0	0	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
238	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	17.751.097	19.342.992	1.591.895	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
239	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-4.726.578	-5.239.991	-513.413	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
240	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	0	0	0	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
241	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	4.367.448	4.856.180	488.732	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
242	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.359.885	1.472.669	112.784	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
243	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.13.05.01	1.286.849	2.319.740	1.032.891	Vorlage Drucksachen-Nr. 7352: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
244	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	0	0	HWBA 19.09.18: KInvFG: Mittel für die energetische Sanierung Dach, Fenster, Heizung im Ravensberger Park 5, Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
245	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	0	0	HWBA 19.09.18: KInvFG: Mittel für die energetische Sanierung Dach, Fenster, Heizung im Ravensberger Park 5, Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
246	320	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52510000	11.02.27.01	0	9.600	9.600	HWBA 04.07.18: Haltung von 2 Fahrzeugen für den Zentralen Außen- und Vollzugsdienst (Konzept zur Erhöhung der ordnungsbehördlichen Präsenz)
247	320	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.02.27.01	0	17.500	17.500	HWBA 19.09.18: Sachaufwand pauschal für fünf neue Mitarbeiter im Zentralen Außen- und Vollzugsdienst (Konzept zur Erhöhung der ordnungsbehördlichen Präsenz)
248	320	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.27.01	0	5.000	5.000	HWBA 04.07.18: Qualifizierungskosten für fünf neue Mitarbeiter im Zentralen Außen- und Vollzugsdienst (Konzept zur Erhöhung der ordnungsbehördlichen Präsenz)
249	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	0	0	0	200: KInvFG (Aßbachgrünzug, Grünes Band, Luttergrünzug), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
250	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	0	0	0	200: KInvFG (Aßbachgrünzug, Grünes Band, Luttergrünzug), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021			
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
251	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	-144.000	-144.000	0	0	0	0	0	0	0
252	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-273.216			186.111			280.945	
Dezernat 4														
253	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-3.664.000	-3.919.000	-255.000	-4.010.000	-5.205.000	-1.195.000	-2.705.200	-2.705.200		0
254	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	3.464.000	3.719.000	255.000	3.810.000	5.005.000	1.195.000	2.505.200	2.505.200		0
255	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0		0
256	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0		0
257	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02.	4.170.000	4.355.000	185.000	4.170.000	4.170.000	0	4.170.000	4.170.000		0
258	660	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.12.04.02.	-7.674.350	-7.669.350	5.000	-7.674.350	-7.674.350	0	-7.674.350	-7.674.350		0
259	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.230.978	12.531.857	300.879	12.230.978	12.531.857	300.879	12.230.978	12.531.857		300.879
260	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.564.816	1.614.835	50.019	1.564.816	1.614.835	50.019	1.564.816	1.614.835		50.019
261	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	916.651	947.579	30.928	916.651	947.579	30.928	916.651	947.579		30.928
262	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-856.500	-791.500	65.000	-1.450.500	-1.338.500	112.000	-575.000	-823.000		-248.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							636.826			493.826			133.826	
Dezernat 5														
263	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0001	-9.232.171	-9.170.113	62.058	-9.640.103	-9.501.962	138.141	-9.530.103	-9.391.962		138.141
264	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0002	-72.653	-72.164	489	-72.653	-71.526	1.127	-72.653	-71.526		1.127
265	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0003	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266		666

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
251	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	0	0	200: KInvFG (Lärmschutzfenster an städtischen Immobilien), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
252	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	0	0	200: KInvFG (Lärmschutzfenster an städtischen Immobilien), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							280.945	
Dezernat 4								
253	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-280.000	-280.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
254	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	80.000	80.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
255	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	0	0	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Radabstellanlagen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
256	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	0	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Radabstellanlagen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
257	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02.	4.170.000	4.170.000	0	StEA 18.09.18: Erhöhung der Ticketpreise für das Sozialticket (DS Nr. 6571/2014 - 2020) wurde mit Koalitionsantrag (DS Nr. 6691/2014 - 2020) im SGA, FIPA und StEA abgelehnt. Der Zuschuss an MoBiel für das Jahr 2019 erhöht sich daher. 200: Ausweitung der freiwilligen Leistungen ohne Deckung.
258	660	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.12.04.02.	-7.674.350	-7.674.350	0	StEA 18.09.18: Anpassung des Landeszuschusses für das Sozialticket an die tatsächliche Bewilligung, siehe auch lfd. Nr. 258.
259	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.230.978	12.531.857	300.879	StEA 18.09.18: Anpassung des städtischen Anteils für die Regenwasserbeseitigung an die Gebührenkalkulation des UWB.
260	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.564.816	1.614.835	50.019	StEA 18.09.18: Anpassung des städtischen Anteils für die Regenwasserbeseitigung an die Gebührenkalkulation des UWB.
261	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	916.651	947.579	30.928	StEA 18.09.18: Anpassung des städtischen Anteils für die Regenwasserbeseitigung an die Gebührenkalkulation des UWB.
262	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-705.000	-818.000	-113.000	StEA 18.09.18: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							268.826	
Dezernat 5								
263	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0001	-9.530.103	-9.391.962	138.141	JHA 05.09.18: DS Nr. 7227/2014 - 2020 (Antrag der Paprika-Koalition), Änderung der Elternbeiträge für Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen 200: keine Deckung
264	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0002	-72.653	-71.526	1.127	siehe lfd. Nr. 263
265	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0003	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
266	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0004	-36.326	-36.082	244	-36.326	-35.763	563	-36.326	-35.763	563
267	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0005	-56.140	-55.763	377	-56.140	-55.269	871	-56.140	-55.269	871
268	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0006	-33.024	-32.802	222	-33.024	-32.512	512	-33.024	-32.512	512
269	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0007	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
270	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0008	-26.419	-26.242	177	-26.419	-26.009	410	-26.419	-26.009	410
271	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0009	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
272	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0010	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
273	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0011	-56.140	-55.763	377	-56.140	-55.269	871	-56.140	-55.269	871
274	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0012	-59.445	-59.045	400	-59.445	-58.523	922	-59.445	-58.523	922
275	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0013	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
276	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0014	-52.839	-52.484	355	-52.839	-52.020	819	-52.839	-52.020	819
277	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0015	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
278	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0016	-72.653	-72.164	489	-72.653	-71.526	1.127	-72.653	-71.526	1.127
279	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0017	-26.419	-26.242	177	-26.419	-26.009	410	-26.419	-26.009	410
280	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0018	-33.024	-32.802	222	-33.024	-32.512	512	-33.024	-32.512	512
281	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0019	-82.568	-82.013	555	-82.568	-81.288	1.280	-82.568	-81.288	1.280
282	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0020	-26.419	-26.242	177	-26.419	-26.009	410	-26.419	-26.009	410
283	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0021	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
284	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0022	-23.116	-22.961	155	-23.116	-22.758	358	-23.116	-22.758	358
285	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0023	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
286	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0024	-33.024	-32.802	222	-33.024	-32.512	512	-33.024	-32.512	512
287	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0025	-26.419	-26.242	177	-26.419	-26.009	410	-26.419	-26.009	410
288	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0026	-49.536	-49.203	333	-49.536	-48.768	768	-49.536	-48.768	768
289	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0027	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
290	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0028	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
291	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0029	-59.445	-59.045	400	-59.445	-58.523	922	-59.445	-58.523	922
292	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0030	-56.140	-55.763	377	-56.140	-55.269	871	-56.140	-55.269	871
293	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0031	-59.445	-59.045	400	-59.445	-58.523	922	-59.445	-58.523	922
294	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0032	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
295	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0033	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
296	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0034	-62.745	-62.324	421	-62.745	-61.773	972	-62.745	-61.773	972
297	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0035	-42.932	-42.643	289	-42.932	-42.266	666	-42.932	-42.266	666
298	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0036	-56.140	-55.763	377	-56.140	-55.269	871	-56.140	-55.269	871
299	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0037	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
300	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0038	-52.839	-52.484	355	-52.839	-52.020	819	-52.839	-52.020	819
301	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0039	-26.419	-26.242	177	-26.419	-26.009	410	-26.419	-26.009	410
302	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0040	-33.024	-32.802	222	-33.024	-32.512	512	-33.024	-32.512	512
303	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0041	-46.234	-45.923	311	-46.234	-45.517	717	-46.234	-45.517	717
304	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0042	-49.536	-49.203	333	-49.536	-48.768	768	-49.536	-48.768	768
305	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0043	-36.326	-36.082	244	-36.326	-35.763	563	-36.326	-35.763	563
306	510	Elternbeiträge Tagespflege	42110000	11.06.01.01.0044.02	-1.090.894	-1.085.894	5.000	-1.090.894	-1.078.894	12.000	-1.090.894	-1.078.894	12.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
266	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0004	-36.326	-35.763	563	siehe lfd. Nr. 263
267	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0005	-56.140	-55.269	871	siehe lfd. Nr. 263
268	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0006	-33.024	-32.512	512	siehe lfd. Nr. 263
269	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0007	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
270	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0008	-26.419	-26.009	410	siehe lfd. Nr. 263
271	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0009	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
272	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0010	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
273	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0011	-56.140	-55.269	871	siehe lfd. Nr. 263
274	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0012	-59.445	-58.523	922	siehe lfd. Nr. 263
275	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0013	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
276	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0014	-52.839	-52.020	819	siehe lfd. Nr. 263
277	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0015	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
278	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0016	-72.653	-71.526	1.127	siehe lfd. Nr. 263
279	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0017	-26.419	-26.009	410	siehe lfd. Nr. 263
280	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0018	-33.024	-32.512	512	siehe lfd. Nr. 263
281	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0019	-82.568	-81.288	1.280	siehe lfd. Nr. 263
282	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0020	-26.419	-26.009	410	siehe lfd. Nr. 263
283	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0021	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
284	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0022	-23.116	-22.758	358	siehe lfd. Nr. 263
285	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0023	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
286	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0024	-33.024	-32.512	512	siehe lfd. Nr. 263
287	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0025	-26.419	-26.009	410	siehe lfd. Nr. 263
288	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0026	-49.536	-48.768	768	siehe lfd. Nr. 263
289	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0027	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
290	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0028	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
291	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0029	-59.445	-58.523	922	siehe lfd. Nr. 263
292	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0030	-56.140	-55.269	871	siehe lfd. Nr. 263
293	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0031	-59.445	-58.523	922	siehe lfd. Nr. 263
294	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0032	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
295	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0033	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
296	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0034	-62.745	-61.773	972	siehe lfd. Nr. 263
297	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0035	-42.932	-42.266	666	siehe lfd. Nr. 263
298	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0036	-56.140	-55.269	871	siehe lfd. Nr. 263
299	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0037	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
300	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0038	-52.839	-52.020	819	siehe lfd. Nr. 263
301	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0039	-26.419	-26.009	410	siehe lfd. Nr. 263
302	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0040	-33.024	-32.512	512	siehe lfd. Nr. 263
303	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0041	-46.234	-45.517	717	siehe lfd. Nr. 263
304	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0042	-49.536	-48.768	768	siehe lfd. Nr. 263
305	510	Elternbeiträge	43210000	11.06.01.01.0043	-36.326	-35.763	563	siehe lfd. Nr. 263
306	510	Elternbeiträge Tagespflege	42110000	11.06.01.01.0044.02	-1.090.894	-1.078.894	12.000	siehe lfd. Nr. 263

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
307	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	-1.523.000	-1.203.000	320.000	0	-800.000	-800.000	0	-280.000	-280.000
308	540	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.01.31.02.0004	1.520.000	1.200.000	-320.000	0	800.000	800.000	0	280.000	280.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							80.001			180.000			180.000
Sonstige Veränderungen													
309	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	103.751.679	104.151.074	399.395	102.270.563	102.669.958	399.395	102.870.563	103.269.958	399.395
310	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	30.908.374	31.272.336	363.962	32.953.792	33.344.709	390.917	34.401.254	34.483.289	82.035
311	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-21.119.700	-21.757.715	-638.015	-24.267.195	-24.956.219	-689.024	-24.806.262	-25.228.432	-422.170
312	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.696.414	2.762.888	66.474	4.893.189	4.991.189	98.000	5.046.631	5.145.431	98.800
313	110	Personalaufwand	div.	div.	248.188.141	248.201.881	13.740	252.058.584	252.072.324	13.740	256.975.302	256.989.042	13.740
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2019							-3.658.379			-472.571			-1.953.059

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
307	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	0	0	0	200: KInvFG (Jugendzentrum Niedermühlenkamp), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
308	540	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.01.31.02.0004	0	0	0	200: KInvFG (Jugendzentrum Niedermühlenkamp), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							180.000	
Sonstige Veränderungen								
309	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	103.470.563	103.869.958	399.395	Einzeldarstellung und Erläuterung: Anlage 1A "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten"
310	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	35.644.188	35.863.428	219.240	
311	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-26.075.895	-26.402.191	-326.296	
312	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	5.753.869	5.852.433	98.564	
313	110	Personalaufwand	div.	div.	262.090.892	262.104.632	13.740	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf							-5.836.270	