

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - 2022 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021			2022			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D20)	Ansatz neu	Saldo		
2	400	Max-Planck-Gym; Mieten Sondervermögen (EBE)	54220060	110301140031	0	15.185	15.185	0	15.185	15.185	0	15.185	15.185	0	15.185	15.185		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 (EBE 450).
2	400	Schulstation Hamfeldschule	52910010	110302050230	55.920	85.289	29.369	55.920	87.421	31.501	55.920	89.607	33.687	55.920	91.847	35.927		Neukalk. 2019; anschl. +2,5%
2	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	95.848	159.812	63.964		Zusätzlich 24.749 € (2019) bzw. 60.882 € (2020) für SSA der Diakonie an der Schule der Lernhaus Lebenshilfe gGmbH; für 2021-22 kalk. Steigerung um 2,5%
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			