

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Table with columns: Ziffer, Amt, Beschreibung, NKF-Sachkonto, Kostenstelle / PSP-Element, and budget years 2020-2024 (Ansatz HPL-Entwurf (E20), Ansatz neu, Saldo). Includes rows for various budget items like 'Dezernat OB', 'Dezernat 1', and 'Gewerbesteuer'.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Table with columns: Ziffer, Amt, Beschreibung, NKF-Sachkonto, Kostenstelle / PSP-Element, 2020 (Ansatz HPL-Entwurf, Ansatz neu, Saldo), 2021 (Ansatz HPL-Entwurf, Ansatz neu, Saldo), 2022 (Ansatz HPL-Entwurf, Ansatz neu, Saldo), 2023 (Ansatz HPL-Entwurf, Ansatz neu, Saldo), 2024 (Ansatz HPL-Entwurf, Ansatz neu, Saldo), Erläuterungen. Contains rows 38 to 90 with detailed financial data.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Table with 20 columns: Ziffer, Amt, Beschreibung, NKF-Sachkonto, Kostenstelle / PSp-Element, Ansatz HPL-Entwurf (E20), Ansatz neu, Saldo, and Erläuterungen. Rows include items 182 to 227 with financial data and explanatory text.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Table with columns for Ziffer, Amt, Beschreibung, NKF-Sachkonto, Kostenstelle / PSP-Element, and years 2020-2024 (Ansatz HPL-Entwurf (E20), Ansatz neu, Saldo). Includes rows for various budget items and a summary row for Saldo der Veränderungen im Dezernat 4.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

| Ziffer | Amt | Beschreibung | NKF-Sachkonto | Kostenstelle / PSP-Element | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | Erläuterungen |
|---|------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|---|
| | | | | | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo | |
| 265 | 510 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 41410000 | 11.06.01.02.0001.01 | -775.338 | -818.393 | -43.055 | -775.338 | -819.269 | -43.931 | -775.338 | -820.147 | -44.809 | -775.338 | -775.338 | 0 | -775.338 | -775.338 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 266 | 510 | Jugendverbandsarbeit | 41410000 | 11.06.01.02.0001.02 | 0 | -9.019 | -9.019 | 0 | -9.203 | -9.203 | 0 | -9.387 | -9.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 267 | 510 | schul. U. pers. Integration | 41410000 | 11.06.01.02.0002.01 | 0 | -16.895 | -16.895 | 0 | -17.240 | -17.240 | 0 | -17.585 | -17.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 268 | 510 | Unterstütz. Freie Träger ü. LV | 41410000 | 11.06.02.01.0001.03 | 0 | -116.436 | -116.436 | 0 | -87.759 | -87.759 | 0 | -89.891 | -89.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 269 | 510 | Jugendgerichtshilfe | 41410000 | 11.06.03.02.0002 | 0 | -14.139 | -14.139 | 0 | -14.494 | -14.494 | 0 | -14.856 | -14.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 270 | 510 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 53180000 | 11.06.01.02.0001.01 | 5.336.543 | 5.721.186 | 384.643 | 5.502.407 | 5.896.639 | 394.232 | 5.595.848 | 5.999.892 | 404.044 | 5.691.158 | 6.057.578 | 366.420 | 5.788.865 | 6.162.614 | 373.749 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget |
| 271 | 510 | Familienzentren Freie Träger | 53180000 | 11.06.01.01.0045.01 | 157.320 | 167.577 | 10.257 | 157.320 | 167.837 | 10.517 | 157.320 | 168.105 | 10.785 | 157.320 | 168.320 | 11.000 | 157.320 | 168.540 | 11.220 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget |
| 272 | 510 | Jugendverbandsarbeit | 53180000 | 11.06.01.02.0001.02 | 857.492 | 912.659 | 55.167 | 874.641 | 931.168 | 56.527 | 892.134 | 950.052 | 57.918 | 909.977 | 959.479 | 49.502 | 928.176 | 978.667 | 50.491 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget |
| 273 | 510 | Schulische und persönliche Integration | 53180000 | 11.06.01.02.0002.01 | 1.834.350 | 1.904.472 | 70.122 | 1.871.637 | 1.943.461 | 71.824 | 1.909.670 | 1.983.231 | 73.561 | 1.948.463 | 2.005.558 | 57.095 | 1.988.032 | 2.046.269 | 58.237 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget |
| 274 | 510 | Unterstützung d. Fr. Träger über LV | 53180000 | 11.06.02.01.0001.03 | 2.224.205 | 2.340.641 | 116.436 | 2.268.689 | 2.356.448 | 87.759 | 2.314.063 | 2.403.954 | 89.891 | 2.360.344 | 2.360.344 | 0 | 2.407.551 | 2.407.551 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget |
| 275 | 510 | Jugendgerichtshilfe | 53180000 | 11.06.03.02.0002 | 141.121 | 155.260 | 14.139 | 143.944 | 158.438 | 14.494 | 146.822 | 161.678 | 14.856 | 149.759 | 149.759 | 0 | 152.754 | 152.754 | 0 | JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget |
| 276 | 510 | Festwerte städt. Kitas | 54310135 | 13.000299.770.001 | 165.500 | 0 | -165.500 | 165.500 | 0 | -165.500 | 165.500 | 0 | -165.500 | 165.500 | 0 | -165.500 | 165.500 | 0 | -165.500 | 200: Auflösung Kita-Festwerte, Umplanung innerhalb des investiven Budgets; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten |
| 277 | 510 | Festwerte Familienzentren | 54310135 | 13.000301.770.001 | 22.000 | 0 | -22.000 | 22.000 | 0 | -22.000 | 22.000 | 0 | -22.000 | 22.000 | 0 | -22.000 | 22.000 | 0 | -22.000 | 200: Auflösung Kita-Festwerte, Umplanung innerhalb des investiven Budgets; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten |
| 278 | 510 | LZ Festwerte Familienzentren | 41410135 | 13.000301.770.002 | -22.000 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 22.000 | 200: Auflösung Kita-Festwerte, Umplanung innerhalb des investiven Budgets; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten |
| 279 | 540 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 53180000 | 11.01.31.02.0007 | 1.020.000 | 159.092 | -860.908 | 1.040.400 | 157.539 | -882.861 | 1.061.208 | 155.834 | -905.374 | 1.082.432 | 158.949 | -923.483 | 1.104.081 | 162.129 | -941.952 | SGA, JHA 08., 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 |
| 280 | 540 | Zuweisungen vom Land | 41410000 | 11.01.31.02.0004 | 0 | -87.168 | -87.168 | 0 | -89.390 | -89.390 | 0 | -91.670 | -91.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGA, JHA 08., 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 281 | 540 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 52910000 | 11.01.31.02.0004 | 300.060 | 387.228 | 87.168 | 300.060 | 389.450 | 89.390 | 300.060 | 391.730 | 91.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGA, JHA 08., 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget |
| 282 | 540 | Zuweisungen vom Land | 41410000 | 11.01.31.02.0004 | -1.232.314 | -1.262.314 | -30.000 | 0 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200: KInvFG (Jugendzentrum Niedermühlenkamp), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich |
| 283 | 540 | Zuschüsse an Sondervermögen | 53150060 | 11.01.31.02.0004 | 1.200.000 | 1.230.000 | 30.000 | 0 | 790.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | -395.300 | | | -275.300 | | | -275.299 | | | -275.300 | | | -275.300 | |
| Sonstige Veränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | div. | ISB-Mieten | 54220062 | div. | | | 1.166.465 | | | 1.125.817 | | | 1.125.817 | | | 1.125.817 | | | 1.125.817 | Einzeldarstellung und Erläuterung: Anlage 1A "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten" |
| 285 | div. | Bilanzielle Abschreibungen | div. | div. | 33.155.890 | 34.709.011 | 1.553.121 | 34.792.408 | 38.212.394 | 3.419.986 | 36.274.091 | 40.809.628 | 4.535.537 | 36.831.619 | 43.291.086 | 6.459.467 | 36.759.359 | 43.227.803 | 6.468.444 | |
| 286 | div. | Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen | div. | div. | -22.387.471 | -23.708.423 | -1.320.952 | -23.202.633 | -25.979.278 | -2.776.645 | -26.164.240 | -30.091.920 | -3.927.680 | -26.211.085 | -31.505.843 | -5.294.758 | -25.446.492 | -31.019.303 | -5.572.811 | |
| 287 | div. | Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen | div. | div. | 2.761.693 | 2.865.567 | 103.874 | 2.970.145 | 3.074.017 | 103.872 | 6.811.074 | 6.911.188 | 100.114 | 5.829.831 | 5.926.330 | 96.499 | 5.753.686 | 5.821.447 | 67.761 | |
| 288 | 110 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal) | div. | 11.01.08.xx | -17.214.861 | -17.254.229 | -39.368 | -16.783.717 | -16.823.085 | -39.368 | -16.773.683 | -16.813.051 | -39.368 | -16.773.683 | -16.813.051 | -39.368 | -16.773.683 | -16.813.051 | -39.368 | |
| 289 | 110 | Ertr. aus Personalkostenleistungen (Versorgungslastenteilung) | 44840001 | 11.01.08.xx | -2.610.000 | -4.110.000 | -1.500.000 | -4.225.550 | -5.725.550 | -1.500.000 | -3.826.600 | -5.326.600 | -1.500.000 | -3.427.650 | -4.927.650 | -1.500.000 | -3.427.650 | -4.927.650 | -1.500.000 | |
| 290 | 110 | Personalaufwand | div. | div. | 264.156.665 | 265.089.017 | 932.352 | 271.717.466 | 274.085.757 | 2.368.291 | 273.609.564 | 277.372.205 | 3.762.641 | 278.814.548 | 283.826.566 | 5.012.018 | 284.511.103 | 289.961.226 | 5.450.123 | |
| 291 | 110 | Versorgungsaufwendungen | div. | div. | 43.198.720 | 43.787.994 | 589.274 | 44.075.927 | 44.659.076 | 583.149 | 44.981.193 | 45.558.094 | 576.901 | 45.915.603 | 46.486.133 | 570.530 | 46.880.294 | 47.444.324 | 564.030 | |
| Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2020/2021 | | | | | | | 10.510.447 | | | 9.739.952 | | | 7.619.167 | | | 7.160.951 | | | 8.772.229 | |