

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen aufgrund von Fachausschussberatungen in der 44. Kw, die noch nicht in SAP enthalten sind																	
weitere Veränderungen ohne Fachausschussbeschluss																	
Dezernat OB																	
1	002	Frakonzuzuwendungen	54920000	11017003	1.530.916	1.530.916	0	1.530.916	1.592.153	61.237	1.530.916	1.655.839	124.923	1.530.916	1.722.073	191.157	HWBA 22.09./28.10.2021: Anpassung der Beträge ab 2023ff. (Gemäß Ratsbeschluss 0042/2020-2025 steigen auf Zuwendungen jährlich um 4%).
2	005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	110103040001	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 22.09./28.10.2021: Corona-Aktionsplan, Spracherwerb von Frauen mit Einwanderungsgeschichte.
3	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11010703	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	HWBA 22.09./28.10.2021: Mehraufwand durch neue Aufgabe "Partizipation" (Rat 11.02.2021, DR 0562).
4	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11010703	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	s.o.
5	130	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11010703	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	s.o.
6	130	Aus- und Fortbildung	54120002	11010703	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	s.o.
7	130	Büromaterial	54310000	11010703	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0	950	950	s.o.
8	130	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11010703	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	s.o.
9	130	Gästebewirtung und Repräsentationen	54310006	11010703	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	s.o.
10	130	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11010703	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	s.o.
11	130	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000206.770.003	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0	950	950	HWBA 28.10.2021: Ausstattung für Mehrpersonal aufgrund neuer Aufgabe "Partizipation" (Dr. 0562/2020-2025 Rat 11.02.2021).
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							219.850			241.087			304.773			371.007	
Dezernat 1																	
12	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000227.770.001	5.000	7.500	2.500	400	400	0	400	400	0	400	400	0	FiPA 22.11.2021: Konkretisierung der Umzugsplanung, dadurch höherer Bedarf für Möbel
13	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000606.770.001	5.000	7.500	2.500	400	400	0	400	400	0	400	400	0	FiPA 22.11.2021: Konkretisierung der Umzugsplanung, dadurch höherer Bedarf für Möbel
14	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000340.770.001	2.500	5.000	2.500	400	400	0	400	400	0	400	400	0	FiPA 22.11.2021: Konkretisierung der Umzugsplanung, dadurch höherer Bedarf für Möbel
15	100	AW Betrieb und Wartung	52910005	11011501	3.503.625	3.670.707	167.082	3.603.940	3.771.022	167.082	3.643.987	3.811.069	167.082	3.705.535	3.872.617	167.082	Digitalisierungsausschuss 02.09.21/30.09.21/21.10.21: 1. OWI-Verfahren, Mehraufwand für Pflege und Wartung nach Submission, 82.000 € 2. Telenotarztssystem gem. Ratsbeschluss v. 24.06.2021, Aufwand 74.064 €, volle Refinanzierung durch andere Kreise und Rettungsdienstgebühren. 3. Schulentwicklungssoftware (Primus) gem. Beschluss des Schulausschusses v. 24.06.21, Aufwand 11.018 €
16	200	Gewerbesteuer	40130000	11160101	-239.660.000	-248.400.000	-8.740.000	-260.031.100	-256.100.400	3.930.700	-278.493.308	-272.746.926	5.746.382	-291.025.507	-289.384.488	1.641.019	FiPA 22.11.2021: Kalkulation der Ansätze unter Berücksichtigung der Steuerschätzung 11/2021
17	200	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40210000	11160101	-154.492.162	-160.632.075	-6.139.913	-163.607.199	-169.466.840	-5.859.641	-173.914.453	-179.126.450	-5.211.997	-183.653.662	-188.441.025	-4.787.363	FiPA 22.11.2021: Kalkulation der Ansätze unter Berücksichtigung der Steuerschätzung 11/2021
18	200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	11160101	-40.191.694	-40.726.413	-534.719	-41.196.486	-41.907.479	-710.993	-41.938.023	-42.745.629	-807.606	-42.650.969	-43.515.050	-864.081	FiPA 22.11.2021: Kalkulation der Ansätze unter Berücksichtigung der Steuerschätzung 11/2021
19	200	Zuweisungen vom Bund	41400000	11010902	0	-83.838	-83.838	0	-20.862	-20.862	0	0	0	0	0	0	FiPA 22.11.2021: Zuweisungen vom Bund als Refinanzierung von Sach- und Personalaufwand für die Aufgabe "EU- und Fördermittelkoordination"
20	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-224.800.383	-235.796.326	-10.995.943	-236.265.203	-229.194.029	7.071.174	-249.968.585	-239.507.760	10.460.825	-255.217.925	-250.764.625	4.453.300	FiPA 22.11.2021: Der Ansatz 2022 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2022 gebildet. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Basis der O-Daten vom 17.08.2021 gesteigert.
21	200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41110000	11160101	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	FiPA 22.11.2021: Der Ansatz 2022 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2022 gebildet. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Basis der O-Daten vom 17.08.2021 gesteigert.
22	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz	40510000	11160101	-15.661.711	-15.781.833	-120.122	-16.183.745	-16.292.483	-108.738	-16.612.396	-16.644.151	-31.755	-16.742.833	-17.068.902	-326.069	FiPA 22.11.2021: Der Ansatz 2022 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2022 gebildet. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Basis der O-Daten vom 17.08.2021 gesteigert. Anteil Steuervereinfachung = 307.593 €.
23	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-2.856.366	-2.908.761	-52.395	-2.856.366	-2.908.761	-52.395	-2.856.366	-2.908.761	-52.395	-2.856.366	-2.908.761	-52.395	FiPA 22.11.2021: Investpauschale Sozialhilfeträger lt. Arbeitskreisberechnung zum GFG 2022 = 1.787.299; zuzüglich Inklusionspauschale / Belastungsausgleich i. H. v. 1.121.462 gem. Bescheide für das Schuljahr 2020/2021 / entsprechend der Verwendung gem. Planung Amt 400!
24	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale soweit konsumtiv)	41410000	11160101	-12.103.772	-12.193.207	-89.435	-9.879.261	-10.329.783	-450.522	-10.589.316	-11.033.849	-444.533	-9.218.735	-9.619.355	-400.620	FiPA 22.11.2021: Arbeitskreisberechnung zum GFG 2022 vom 28.07.2021: Sportpauschale 1.129.011 €, Bildungspauschale 14.637.964 €, Sportpauschale 2023 und 2025 investiv geplant. Bildungspauschale 2022 bis 2025 abzüglich investiver Planung bei 100 und bei 400 (2022 - 3.573.768 €, 2023 - 4.308.181 €, 2024 - 4.733.126 €, 2025 - 5.018.609 €). Der Ausweis auf diesem Sachkonto erfolgt abzüglich der investiven Planung bei den Ämtern 100 und 400.
25	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-4.831.426	-8.712.904	-3.881.478	-8.847.339	-10.466.317	-1.618.978	-3.683.382	-72.762	3.610.620	-154.865	0	154.865	FiPA 22.11.2021: Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400.
26	200	Außerordentliche Erträge	49110000	11160101	-66.705.121	-62.430.863	4.274.258	-50.372.540	-59.666.173	-9.293.633	-40.777.244	-53.072.670	-12.295.426	-37.647.063	-43.934.963	-6.287.900	FiPA 22.11.2021: Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG (Corona-Schaden)
27	200	Außerordentliche Erträge	49110000	11160101	-62.430.863	-41.281.554	21.149.309	-59.666.173	-50.958.531	8.707.642	-53.072.670	-41.040.214	12.032.456	-43.934.963	-31.655.263	12.279.700	FiPA 22.11.2021: Anpassung des außerordentlichen Ertrages nach NKF-CIG (Corona-Schaden) unter Berücksichtigung der Steuerschätzung 11/2021. Weiter: Korrektur des außerordentlichen Ertrages um die Auswirkungen der differenzierenden Steuerkraftermittlung auf der Basis der erweiterten Simulationsrechnung zum GFG 2022 vom 12.11.2021.
28	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	1.225.697	1.492.126	266.429	1.225.697	1.492.126	266.429	1.225.697	1.492.126	266.429	1.225.697	1.492.126	266.429	FiPA 22.11.2021: Aktualisierte Planung der Schulbausanierungsmittel; dieses Sachkonto enthält auch den Anteil an der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für EBE (+266.429 €)
29	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160101	17.475.208	18.112.500	637.292	18.960.601	18.673.988	-286.613	20.306.804	19.887.797	-419.007	21.220.610	21.100.952	-119.658	FiPA 22.11.2021: Die Umlage folgt der Planung der Gewerbesteuer
30	200	Landschaftsumlage	53770000	11160101	111.308.360	115.250.694	3.942.334	114.648.229	121.182.213	6.533.984	119.234.158	125.712.899	6.478.741	122.236.713	128.357.073	6.120.360	FiPA 22.11.2021: Der Ansatz 2022 wurde auf der Basis der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2022 (Umlagegrundlage) und den Eckdaten des LWL für die Haushaltsplanung 2022 (Hebesatz 2022 = 15,55 %) gebildet. Der mittelfristigen Planung wurden folgende Steigerungen zu Grunde gelegt: Umlagegrundlagen: 2023 -1,8 %, 2024 + 5 %, 2025 +4,0 %; Hebesatz LWL: 2023 = 16,65 %, 2024 = 16,45 %, 2025 = 16,15 %
31	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11160101	2.070.733	3.280.750	1.210.017	2.670.733	3.880.750	1.210.017	3.270.733	4.480.750	1.210.017	3.870.733	5.080.750	1.210.017	FiPA 22.11.2021: Pauschalersatz gestiegener Energiebezugspriese für Gas und Öl (1.233.000 €) abzgl. Verringerung Ansatz Neubaumieten 2022 (-22.983 €) lt. Wirtschaftsplan ISB
32	200	Zuführung in die "Rücklage" Bildungspauschale	54710100	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.780.755	5.780.755	FiPA 22.11.2021: Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400. Weitere Anpassung entsprechend dem Erlass zum Digitalpakt NRW.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen aufgrund von Fachausschussberatungen in der 44. Kw, die noch nicht in SAP enthalten sind																	
weitere Veränderungen ohne Fachausschussbeschluss																	
33	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	111601030003	1.361.854	1.393.854	32.000	1.868.338	2.012.330	143.992	2.440.914	2.920.671	479.757	2.960.261	4.277.908	1.317.647	FiPA 22.11.2021: Neukalkulation unter Berücksichtigung der Investitionen im Rahmen des Schulbauentwicklungsprogramms.
34	200	Abschreibung Bilanzierungshilfe (manuelle Planung)	57010001	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.451.859	7.749.974	298.115	FiPA 22.11.2021: Abschreibung Bilanzierungshilfe auf außerordentliche Erträge (manuelle Planung)
35	201	Abschreibung Bilanzierungshilfe (manuelle Planung)	57010001	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.749.974	6.353.660	-1.396.314	FiPA 22.11.2021: Anpassung der Abschreibung an die Entwicklung des außerordentlichen Ertrages
36	210	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.15.11.01	20.841.000	15.591.000	-5.250.000	27.401.000	17.151.000	-10.250.000	27.281.000	27.281.000	0	28.087.000	28.087.000	0	HWBA 28.10.21: Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Stadtwerke-Konzerns hat sich insofern verbessert, dass ein städtischer Zuschuss ein Jahr später als ursprünglich geplant erforderlich wird.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-4.593.410			-1.013.143			20.797.802			19.063.101	
Dezernat 2																	
37	164	Geschäftsführung Hof Ramsbrock	52910000	11018401000902	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	BV Senne, 09.09.21: Zusätzl. Budget für Umweltbildungsmaßnahmen Hof Ramsbrock
38	400	Komm. Bildungsbüro	52810000	11030207	69.000	75.000	6.000	44.000	65.000	21.000	44.000	50.000	6.000	44.000	50.000	6.000	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Umplanung von 11030109 "Öffentlichkeitsarbeit" in das Budget des Komm. Bildungsbüros. Jährlich 6000€ umgeschichtet. Zusätzliche 15000 € in 2023 für die Implementation des Leitbildes der Bildungsregion Bielefeld.
39	400	Öffentlichkeitsarbeit	52910000	11030109	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Budget der Öffentlichkeitsarbeit wird auf PSP 11030207 umgeschichtet.
40	400	Öffentlichkeitsarbeit	54310001	11030109	3.700	0	-3.700	3.700	0	-3.700	3.700	0	-3.700	3.700	0	-3.700	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Budget der Öffentlichkeitsarbeit wird auf PSP 11030207 umgeschichtet.
41	400	Corona Aktionsplan Amt 400	52810000	11030207020008	0	214.750	214.750	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Cluster "Schule und Bildung" des CORONA-AKTIONSPLANS (Dr. 1614 Rat 24.06.21) : 2022: 244.750€ Aktionsbudget (davon 30.750€ für die Maßnahme "Einsatz von Studierenden zur Unterstützung in der Betreuung in Schule und zur Entlastung von Lehrkräften im Präsenzunterricht", 29.000€ für die Maßnahme "Kooperations- und Gruppenförderung für Schulklassen, die Übergänge während der Pandemie erlebt haben", 80.000€ für Maßnahme "Wohin nach der Sek-1?" sowie 105.000€ für die Maßnahme "Hotline für Beratung in Fragen zu (Online)-Nachhilfeangeboten", <u>abzüglich 30.000€ Deckung 0,5 VZÄ Personalmehrbedarf für "Digitale Orientierungshilfe für SuS"</u>). 2023: 40.000€ Aktionsbudget <u>abzögl. 15.000€ Deckung für 0,5VZÄ bis 30.06.2023</u> (Aktions-Budget laut Dr. 1614 begrenzt), für Maßnahme "Wohin nach der Sek-1? - Digitale Orientierungshilfe für SuS" (Personalkosten werden über 110 eingeplant).
42	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen KInFG II	41410000	110301011061	-1.080.000	-1.278.000	-198.000	0	-427.000	-427.000	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, KInFG II Mittel
43	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	110301011061	120.000	142.000	22.000	475.000	47.500	-427.500	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
44	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen KInFG II	53150060	110301011061	1.080.000	1.278.000	198.000	0	427.000	427.000	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung KInFG II-Mittel
45	400	OGS-Ausbau Rußheideschule	52350060	110301010011	1.500.000	1.550.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
46	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW-Fördermittel	41410000	110301040030	0	-1.333.000	-1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel Sportschulen NRW
47	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Eigenanteil aus BP	52350060	110301040030	1.173.500	1.340.500	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
48	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW	53150060	110301040030	0	1.333.000	1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 : Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung Fördermittel Sportschulen.
49	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Neubau SEK II	52350060	110301050051	4.680.000	7.000.000	2.320.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	7.300.000	4.400.000	-2.900.000	4.320.000	0	-4.320.000	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
50	400	RS Brackwede, Ausweichquartier GES Rosenhöhe	52350060	110301030048	100.000	100.000	0	1.800.000	1.000.000	-800.000	900.000	1.700.000	800.000	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
51	400	Sekundarschule Königsbrügge - Anpassung des Raumbestandes	52350060	110301080025	14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
52	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau; LZ Belastungsausgleich G9	41410000	110301040029	-400.000	0	400.000	-691.033	-400.000	291.033	0	-691.033	-691.033	-600.000	0	600.000	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel für G-9 Ausbau
53	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau	53150060	110301040029	400.000	0	-400.000	691.033	400.000	-291.033	0	691.033	691.033	600.000	0	-600.000	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung G-9 Mittel
54	400	Erweiterung GS Theesen inkl. OGS-Ausbau	52350060	110301010089	500.000	650.000	150.000	1.500.000	2.350.000	850.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
55	400	OGS-Ausbau GS Brake	52350060	110301010056	150.000	0	-150.000	1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
56	400	OGS-Ausbau GS Windflöte	52350060	110301010078	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000	1.215.000	0	-1.215.000	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
57	400	OGS-Ausbau Pflaßschule	52350060	110301010010	2.290.000	1.600.000	-690.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
58	400	Wellensiekschule: Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung - KInFG II	41410000	110301011085	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, KInFG II Mittel
59	400	Wellensiekschule: Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung - KInFG II	52350060	110301011085	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
60	400	Wellensiekschule: Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung - KInFG II	53150060	110301011085	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, KInFG II Mittel
61	400	Neubau Hellingskampfschule KInFG II	41410000	110301011006	-4.500.000	-4.500.000	0	-5.040.000	-4.113.000	927.000	0	-360.000	-360.000	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, KInFG II Mittel
62	400	Neubau Hellingskampfschule KInFG II, Eigenanteil aus BP	52350060	110301011006	500.000	500.000	0	560.000	457.000	-103.000	0	40.000	40.000	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
63	400	Neubau Hellingskampfschule KInFG II	53150060	110301011006	4.500.000	4.500.000	0	5.040.000	4.113.000	-927.000	0	360.000	360.000	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, KInFG II Mittel
64	400	Gym Heepen, Umbau HS-Gebäude LZ G9-Mittel	41410000	110301040068	-200.000	0	200.000	-800.000	0	800.000	0	0	0	-491.033	-491.033	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel für G-9 Ausbau
65	400	Gym Heepen, Umbau HS-Gebäude G9-Mittel	53150060	110301040068	200.000	0	-200.000	800.000	0	-800.000	0	0	0	491.033	491.033	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung G-9 Mittel
66	400	GS Dornberg, Planung Sporthalle	52350060	110301010082	58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP
67	400	LZ Breitband Internetservice	41410000	11030101	0	-22.535	-22.535	0	-22.535	-22.535	0	-22.535	-22.535	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; (SSA, 22.06.2020)
68	400	Bereitstellung GS Internetservice	54310004	11030101	0	22.535	22.535	0	22.535	22.535	0	22.535	22.535	0	0	0	s.o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen aufgrund von Fachausschussberatungen in der 44. Kw, die noch nicht in SAP enthalten sind																	
weitere Veränderungen ohne Fachausschussbeschluss																	
69	400	LZ Breitband Internetservice	41410000	11030103	0	-653	-653	0	-653	-653	0	-653	-653	0	0	0	s.o.
70	400	Bereitstellung RS Internetservice	54310004	11030103	0	653	653	0	653	653	0	653	653	0	0	0	s.o.
71	400	LZ Breitband Internetservice	41410000	11030106	0	-3.037	-3.037	0	-3.037	-3.037	0	-3.037	-3.037	0	0	0	s.o.
72	400	Bereitstellung FS Internetservice	54310004	11030106	0	3.037	3.037	0	3.037	3.037	0	3.037	3.037	0	0	0	s.o.
73	400	Schulentwicklungsplanung / Statistik	52910000	11030206	100.000	170.000	70.000	13.700	105.300	91.600	13.700	105.300	91.600	13.700	105.300	91.600	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Konzeptentwicklung OGS/Ganztag und Förderzentrum/Inklusion; Sicherstellung der fortlaufenden Aktualisierung der SEP-Daten; Mehraufwand für Expertengruppe, zusätzliche externe Beratung / Moderation. (SSA 24.06.2021, Top 1.3.3).
74	400	Netzausbau Schulen ISB Digitalpakt, konsumtiver Anteil	53150060	110302090002	4.500.000	450.000	-4.050.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Mittel Digitalpakt (90%) an ISB
75	400	Netzausbau ISB Digitalpakt konsumtiver Anteil aus BP	52350060	110302090002	500.000	50.000	-450.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP (10%)
76	400	Netzausbau ISB Digitalpakt konsumtiv, Landesmittel	41410000	110302090002	-4.500.000	-450.000	4.050.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Mittel Digitalpakt (90%) an ISB
77	400	Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen, konsumtiver Anteil	53150060	11030101	0	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung Bundesmittel an ISB
78	400	Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen, konsumtiver Anteil aus BP	52350060	11030101	3.000	2.600.000	2.597.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP 20 %
79	400	Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen, Bundesmittel	41400000	11030101	0	-10.400.000	-10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 07.09./05.10./26.10.2021: Anpassung an WiPla ISB, Bundesmittel 80 %
80	400	Refinanzierung 6 kw-VZÄ Schulsozialarbeit	41410000	110302050230	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 26.10.2021: Umsetzung Förderprogramm "Aufholen nach Corona"
81	400	Medienzentrum Festwert Medien	54310105	13.000290.770.001	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	SSA 07.09. / 05.10.2021: Jahrl. 5000 € für Edmond-Lizenzen 2022- 2025.
82	400	OGS-Elternbeiträge	43210000	110302100100	-4.965.108	-4.929.691	35.417	-4.965.108	-4.880.108	85.000	-4.965.108	-4.880.108	85.000	-4.965.108	-4.880.108	85.000	Schulausschuss 26.10.2021: Antrag der Koalition zum TOP 1.1. (Drucksache 2142/2020-2025). Umsetzung erst nach Satzungsänderung zum Schuljahr 2022 / 23. Daher in 2022 nur für 5 Monate anzupassen.
83	400	Förderung Rhythmisierung Ganztagsausbau	53180000	110302100300	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	Schulausschuss 26.10.2021: Antrag der Koalition im zum TOP 1.1. (Drucksache 2142/2020-2025). Umsetzung des durch SEP beschlossenen "Rhythmisierten Ganztags".
84	410	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11040123	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	KA 06.10.2021: Verstärkung der Veranstaltung RadKulTour
85	420	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von Gemeinden und GV	44820000	11040609	0	-40.460	-40.460	0	-41.107	-41.107	0	-41.765	-41.765	0	-42.433	-42.433	KA 08.09.2021: Kompensation einer 0.5 Mehrstelle "Geschäftsführung Onleihe OWL", Erstattung durch Einnahmen der Verbundmitglieder, Berücksichtigung einer durchschn. Tarifierhöhung von 1,6 % in den Folgejahren.
86	470	Zuweisungen vom Land im Rahmen der "Musikschuloffensive NRW"	41410000	11040501	-2.052	-74.322	-72.270	-2.052	-74.322	-72.270	-2.052	-44.210	-42.158	-2.052	-2.052	0	KA 06.10.2021: Deckung für neue Stelle Nr. 470 00 245. (Kordinator*in Musikschuloffensive).
87	480	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52910000	110410010002	6.656	3.656	-3.000	6.656	3.656	-3.000	6.656	3.656	-3.000	6.656	3.656	-3.000	KA 06.10.2021: Anteilige Refinanzierung der Stellenaufstockung St-Nr. 480 10 160.
88	480	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52910000	480210	9.600	7.600	-2.000	9.600	7.600	-2.000	9.600	7.600	-2.000	9.600	7.600	-2.000	KA 06.10.2021: Anteilige Refinanzierung der Stellenaufstockung St-Nr. 480 10 160.
89	480	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41420000	11041005	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	KA 06.10.2021: HH-neutrale Umplanung Zuwendungen v. LWL für Inklusion (MA in Ausstellungen)
90	480	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41420000	11041001	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	KA 06.10.2021: HH-neutrale Umplanung Zuwendungen v. LWL für Inklusion (MA in Ausstellungen)
91	480	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	43210000	110410010001	-12.320	-10.965	1.355	-12.320	-10.965	1.355	-12.320	-10.965	1.355	-12.320	-10.965	1.355	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
92	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	110410010001	-3.225	-645	2.580	-3.225	-645	2.580	-3.225	-645	2.580	-3.225	-645	2.580	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
93	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	110410010002	-461	-91	370	-461	-91	370	-461	-91	370	-461	-91	370	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
94	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	110410010003	-461	-91	370	-461	-91	370	-461	-91	370	-461	-91	370	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
95	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	110410010004	-461	-91	370	-461	-91	370	-461	-91	370	-461	-91	370	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
96	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	110410010005	-1.152	-232	920	-1.152	-232	920	-1.152	-232	920	-1.152	-232	920	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
97	480	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50190000	11041002	41.344	44.095	2.751	41.730	44.481	2.751	41.730	44.481	2.751	41.730	44.481	2.751	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
98	480	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	43210000	110416010001	-2.957	-2.687	270	-2.957	-2.687	270	-2.957	-2.687	270	-2.957	-2.687	270	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
99	480	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11041602	-7.280	-6.700	580	-7.280	-6.700	580	-7.280	-6.700	580	-7.280	-6.700	580	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
100	480	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50190000	11041602	4.340	5.180	840	4.340	5.180	840	4.340	5.180	840	4.340	5.180	840	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
101	490	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.11.02	55.491	57.991	2.500	55.491	57.991	2.500	55.491	57.991	2.500	55.491	57.991	2.500	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
102	490	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	43210000	11.04.11.01.0002	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
103	490	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	43210000	11.04.11.01.0003	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
104	490	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	43210000	11.04.11.01.0004	-1.000	-600	400	-1.000	-600	400	-1.000	-600	400	-1.000	-600	400	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
105	490	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	44610000	11.04.11.02	-26.450	-22.300	4.150	-26.450	-22.300	4.150	-26.450	-22.300	4.150	-26.450	-22.300	4.150	Rat 23.09.2021/KA 06.10.2021: Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für die städtischen Museen, DS Nr. 0302, 2430 und 2476/2020-2025
106	520	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11080203	218	12.000	11.782	218	12.000	11.782	218	12.000	11.782	218	12.000	11.782	SSA 05.10.2021: Neukonzeptionierung der Sporthrungen, einstimmiger Beschluss des SchA vom 21.01.2020
107	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010020	1.085.098	1.129.011	43.913	0	0	0	1.085.098	1.129.011	43.913	0	0	0	200: Anpassung der Sportpauschale an die aktuelle Modellrechnung
108	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11080301	17.737	57.737	40.000	17.737	57.737	40.000	17.737	57.737	40.000	17.737	57.737	40.000	SSA 05.10.2021: Umsetzung 1. Stufe Einführung von Schwimmassistenten an Grundschulen
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							4.590.188			2.894.561			-2.351.572		-4.678.995		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo		
Veränderungen aufgrund von Fachausschussberatungen in der 44. Kw, die noch nicht in SAP enthalten sind																		
weitere Veränderungen ohne Fachausschussbeschluss																		
Dezernat 3																		
109	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-18.423.866	-19.756.195	-1.332.329	-19.024.088	-20.120.492	-1.096.404	-19.024.088	-20.120.492	-1.096.404	-19.024.088	-20.512.286	-1.488.198	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
110	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-600.222	-756.091	-155.869	0	-391.794	-391.794	0	-391.794	-391.794	0	0	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
111	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	17.668.400	19.132.369	1.463.969	17.668.400	19.132.369	1.463.969	17.668.400	19.132.369	1.463.969	17.668.400	19.132.369	1.463.969	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
112	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.199.718	-5.633.397	-433.679	-5.199.718	-5.770.922	-571.204	-5.199.718	-5.776.537	-576.819	-5.199.718	-5.776.537	-576.819	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
113	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0002	0	-143.140	-143.140	0	-5.615	-5.615	0	0	0	0	0	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
114	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.931.103	5.486.478	555.375	4.931.103	5.486.478	555.375	4.931.103	5.486.478	555.375	4.931.103	5.486.478	555.375	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
115	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-199.800	-202.720	-2.920	-199.800	-202.720	-2.920	-199.800	-202.720	-2.920	-199.800	-202.720	-2.920	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
116	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	199.800	202.720	2.920	199.800	202.720	2.920	199.800	202.720	2.920	199.800	202.720	2.920	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
117	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-352.793	-471.498	-118.705	-388.163	-565.516	-177.353	-388.163	-565.516	-177.353	-388.163	-565.516	-177.353	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
118	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	-35.370	-86.358	-50.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
119	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	384.224	561.652	177.428	384.224	561.652	177.428	384.224	561.652	177.428	384.224	561.652	177.428	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
120	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-52.228.576	-54.041.476	-1.812.900	-54.854.321	-54.915.287	-60.966	-54.854.321	-57.610.496	-2.756.175	-54.854.321	-57.610.496	-2.756.175	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
121	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	-2.625.745	-3.569.020	-943.275	0	-2.695.209	-2.695.209	0	0	0	0	0	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
122	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	849.427	929.312	79.885	849.427	929.312	79.885	849.427	929.312	79.885	849.427	929.312	79.885	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
123	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	53.191.444	55.817.973	2.626.529	53.191.444	55.817.973	2.626.529	53.191.444	55.817.973	2.626.529	53.191.444	55.817.973	2.626.529	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
124	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-21.145.980	-22.303.012	-1.157.032	-21.302.914	-22.251.988	-949.074	-21.302.914	-22.610.837	-1.307.923	-21.302.914	-22.610.837	-1.307.923	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
125	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	-156.934	-813.868	-656.934	0	-358.849	-358.849	0	0	0	0	0	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
126	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	19.793.391	20.687.824	894.433	19.793.391	20.687.824	894.433	19.793.391	20.687.824	894.433	19.793.391	20.687.824	894.433	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
127	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-5.218.176	-5.420.958	-202.782	-5.478.104	-5.382.436	95.668	-5.478.104	-5.382.336	95.768	-5.478.104	-5.807.581	-329.477	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
128	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	-259.928	-386.723	-126.795	0	-425.245	-425.245	0	0	0	0	0	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
129	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	5.078.613	5.404.606	325.993	5.078.613	5.404.606	325.993	5.078.613	5.404.606	325.893	5.078.613	5.404.606	325.893	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
130	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.560.391	1.657.602	97.211	1.560.391	1.657.602	97.211	1.560.391	1.657.602	97.211	1.560.391	1.657.602	97.211	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
131	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.13.05.01	-3.839.753	-4.061.348	-221.595	-3.839.753	-4.061.348	-221.595	-3.839.753	-4.061.348	-221.595	-3.839.753	-4.061.348	-221.595	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
132	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.13.05.01	3.926.534	4.150.412	223.878	3.926.534	4.150.412	223.878	3.926.534	4.150.412	223.878	3.926.534	4.150.412	223.878	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
133	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.13.05.01	2.414.100	2.414.100	0	2.442.200	2.442.200	0	2.470.700	2.470.700	0	2.499.600	2.499.600	0	AfUK 27.10.2021 Haushaltsvorlage Stab Dezernat 3	
134	320	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.02.28.01	-559.650	-599.650	-40.000	-559.650	-599.650	-40.000	-559.650	-599.650	-40.000	-559.650	-599.650	-40.000	HWBA 22.09.21 Haushaltsvorlage. Neufestsetzung der Gebühren für Wochenmärkte durch Erlass der 12. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Wochenmärkte nebst Gebührentarif (Beschlussvorlage 2165/2020-2025).	
135	360	25 % Refinanzierung einer 0,2 Mehrstelle	43110000	11.13.04.04	-21.500	-23.750	-2.250	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	0	AfUK 28.09.2021 Haushaltsvorlage. Sachbearbeiter/in Terminüberwach. und Auswertung, Prüfberichte AwSV	
136	360	25 % Refinanzierung einer 0,5 Mehrstelle	43110000	11.13.04.01	-45.000	-52.500	-7.500	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	AfUK 28.09.2021 Haushaltsvorlage. Sachbearbeiter/in Geothermie	
137	360	10 % Refinanzierung einer 1,0 Mehrstelle	43110000	11.13.04.02	-74.500	-80.500	-6.000	-74.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	0	AfUK 28.09.2021 Haushaltsvorlage. Sachbearbeiter/in Wasserrechte/ Breitbandausbau,	
138	360	75 % Refinanzierung einer 1,0 Mehrstelle	41400000	11.14.04.01	-150.400	-195.400	-45.000	-138.500	-138.500	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	AfUK 28.09.2021 Haushaltsvorlage. Sachbearbeiter/in Klimaanpassungsmanagement,	
139	360	Handlungsprogramm Klimaneutralität bis 2035	52910000	11.14.04.03	178.500	328.500	150.000	178.500	178.500	0	178.500	178.500	0	178.500	178.500	0	AfUK 27.10.2021, FiPA 02.11.2021, Rat 11.11.2021 (DrSache 2576/2020-2025)	
140	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.01.01	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
141	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.01.02	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
142	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.01.03	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
143	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.01.04	0	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
144	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.02.01	0	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
145	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.03.03	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
146	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, übrige Bereiche	44880000	11.07.04.01	0	-469.500	-469.500	0	-469.500	-469.500	0	-469.500	-469.500	0	-469.500	-469.500	0	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Refinanzierung ÖGD-Pakt
147	530	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. GV	44820000	11.07.04.03	-333.812	-348.752	-14.940	-333.812	-348.752	-14.940	-333.812	-348.752	-14.940	-333.812	-348.752	-14.940	SGA 14.09.2021 Haushaltsvorlage. Kostenerstattung Kreise OWL	
148	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	13.333.651	13.344.576	10.925	13.333.651	13.344.576	10.925	13.333.651	13.344.576	10.925	13.333.651	13.344.576	10.925		
149	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.742.179	1.743.995	1.816	1.742.179	1.743.995	1.816	1.742.179	1.743.995	1.816	1.742.179	1.743.995	1.816	StEA 21.09./02.11.21: Erhöhung der Entwässerungsgebühren durch Flächenzuwachs bei gleichbleibender Gebührenhöhe.	
150	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	1.025.868	1.026.991	1.123	1.025.868	1.026.991	1.123	1.025.868	1.026.991	1.123	1.025.868	1.026.991	1.123		
151	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.02.02.0003	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEA 21.09./02.11.21: Sanierung des Explosionsschutzes im Ostwestfalentunnel	
152	660	Unterhaltung und Bewirtschaf. des sonst. unbewegl. Vermögens	52420100	11.12.02.02.0003	855.512	955.512	100.000	855.512	855.512	0	855.512	855.512	0	855.512	855.512	0	(Refinanzierung aus Mitteln der LKW-Maut - B61)	
153	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-665.700	-718.200	-52.500	-665.700	-718.200	-52.500	-665.700	-718.200	-52.500	-665.700	-718.200	-52.500	StEA 21.09./02.11.21: Refinanzierung von zwei Mehrstellen	
154	660	Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich	41440000	11.12.03.01	-104.885	-134.885	-30.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	StEA 21.09./02.11.21: Zuschuss für das Buleprojekt	
155																		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen aufgrund von Fachausschussberatungen in der 44. Kw, die noch nicht in SAP enthalten sind																	
weitere Veränderungen ohne Fachausschussbeschluss																	
Dezernat 4																	
161	094	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.01.21.01	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEA 21.09./02.11.21: Umsetzung des Konzeptes zur Förderung des Neustarts der Veranstaltungsbranche in Bielefeld nach Corona; Beschluss HWBA, 26.05.2021, TOP 4.1 (Drucks 1222/2020-2025 und 1665/2020-2025)
162	370	Wartungsvertrag Alarmierungstechnik	52550000	370104	75.000	76.850	1.850	75.000	77.035	2.035	75.000	77.266	2.266	75.000	77.501	2.501	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Betrieb eines Alarmierungssystems für die Freiwillige Feuerwehr. Maßnahme aus BSBP 2021
163	370	Erstattung UWB Fahrlehrer	44820000	11021604	-30.000	-55.500	-25.500	-30.000	-55.500	-25.500	-30.000	-55.500	-25.500	-30.000	-55.500	-25.500	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Kostenerstattung durch den UWB für die anteiligen Leistungen des zusätzlichen Fahrlehrers für den UWB
164	370	Erstattung Stelle Fortbildung Leitstellen OWL	44820000	11021501	0	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Kostenerstattung der Kreise OWL bezüglich der Fortbildung der Leitstellen zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
165	370	Schulung Luftrettung	54120002	11021801	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. JAR-OPS 3 (gemeinsame Luftfahrtanforderung für den Betrieb des gewerblichen Luftverkehrs), Abschnitt 943 Satz a Abschnitt N. CRM (Crew Ressource Managment)-Grundschulung des Luftfahrtunternehmers; durch Rettungsdienstgebühren refinanziert
166	370	Miete Stellplätze Fahrschule	54220090	370031	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Bedingt durch Neueinstellungen zur Kompensierung von Pensionierungen und Personalaufstockung durch den verabschiedeten Rettungsdienstbedarfsplan ist in den nächsten Jahren eine höhere Anzahl an Fahrerlaubnisausbildungen notwendig 50-60, statt bisher 30). Darüber hinaus wird eine halbe Stelle für die Erlangung der Fahrerlaubnis für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebs [UWB] verwendet, so dass nun drei Fahrlehrer erforderlich sind. Daher muss ein Anhänger und ein weiteres Fahrzeug beschafft werden. Der dadurch zusätzlich entstandene Platzbedarf kann aktuell auf den Feuerwachen nicht gedeckt werden.
167	370	Schulung neuer Intensivtransportwagen	54120002	110217010001	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Gemäß DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V.) und BAND (Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschland); durch Rettungsdienstgebühren refinanziert.
168	370	Austausch der kompletten Rettungsdienstkleidung	54310105	13.000238.770.001	125.000	125.000	0	130.000	575.000	445.000	135.000	135.000	0	140.000	140.000	0	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. RettG, UVV, DGUV, aktuelle Bekleidung entspricht nicht mehr dem Stand der Technik; Refinanzierung durch Rettungsdienstgebühren
169	370	Einführung einer leichten FW-Schutzkleidung	54310105	13.000236.770.001	360.000	360.000	0	185.000	335.000	150.000	190.000	190.000	0	195.000	195.000	0	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Einführung leichte Schutzkleidung (TH-Einsätze, Waldbrand) vgl. BSBP 2021 - Grundlage UVV, DGUV und NRW-Erlass, Einführung soll auf die HH-Jahre 2022 und 2023 verteilt werden. VE wird für die Gesamtausschreibung in 2022 benötigt.
170	370	Einführung einer leichten FW-Schutzkleidung	54310105	13.000237.770.001	510.000	510.000	0	270.000	540.000	270.000	270.000	270.000	0	275.000	275.000	0	HWBA 22.09.2021 Haushaltsvorlage. Einführung leichte Schutzkleidung (TH-Einsätze, Waldbrand) vgl. BSBP 2021 - Grundlage UVV, DGUV und NRW-Erlass, Einführung soll auf die HH-Jahre 2022 und 2023 verteilt werden. VE wird für die Gesamtausschreibung in 2022 benötigt.
171	600	Erträge aus Personalkostenerstattung von Beteiligungen (BBVG)	44850001	11.09.02.01	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	StEA 21.09./02.11.21: Kostenerstattung der Personalkosten des Projektmanagers Baulandstrategie, (Umsetzung der "Bielefelder Baulandstrategie" siehe Ratsbeschluss vom 11.07.2021)
172	600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	41410000	11.09.01.03	0	-129.843	-129.843	0	-259.689	-259.689	0	-259.689	-259.689	0	-389.529	-389.529	StEA 21.09./02.11.21: Zuschüsse für das Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (DS-Nr. 2055/2020 - 2025)
173	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.03	15.000	188.124	173.124	10.000	356.252	346.252	10.000	356.252	346.252	10.000	529.372	519.372	StEA 21.09./02.11.21: Aufwendungen im Rahmen der Cityentwicklung, hier: Projektauftrag „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (DS-Nr. 2055/2020 - 2025)
174	600	Verwaltungsgebühren	43110000	11.10.03.01	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	StEA 21.09./02.11.21: Korrektur der fehlerhaften PSP-Element-Angabe in der Mittelanmeldung 2022
175	600	Verwaltungsgebühren	43110000	11.10.10.01	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	StEA 21.09./02.11.21: Korrektur der fehlerhaften PSP-Element-Angabe in der Mittelanmeldung 2022
176	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-9.706.700	-10.510.600	-803.900	-2.840.000	-3.726.600	-886.600	-1.576.000	-2.257.600	-681.600	-920.000	-920.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
177	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	9.346.700	10.150.600	803.900	2.480.000	3.366.600	886.600	1.216.000	1.897.600	681.600	560.000	560.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
178	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Planungskosten für ein weiteres INSEK-Gebiet	52910000	11.09.01.04	2.473.800	2.528.800	55.000	1.605.500	1.605.500	0	1.073.000	1.073.000	0	611.000	611.000	0	StEA 02.11.21 (politischer Antrag): einmaliger Mehrbedarf, um planerisch ein weiteres INSEK-Gebiet realisieren zu können
179	680	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.01.17.01	-740.025	0	740.025	-480.025	0	480.025	-448.305	0	448.305	-418.730	0	418.730	DA 30.09./21.10.21: Keine Aufnahme des Projekts BIE Human in das Programm SCmiG
180	680	sonstige Aufwendungen Bundesprojekt BIE Human	52810000	11.01.17.01	598.500	0	-598.500	728.700	0	-728.700	679.700	0	-679.700	634.200	0	-634.200	DA 30.09./21.10.21: Keine Aufnahme des Projekts BIE Human in das Programm SCmiG
181	680	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.17.02	239.455	213.455	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA 30.09./21.10.21: Deckung für Personalaufwendungen für "Das digitale Schülerticket" beim Amt für Schule
182	680	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.17.01	120.000	170.000	50.000	140.000	190.000	50.000	160.000	210.000	50.000	180.000	230.000	50.000	DA 21.10.21: Antrag der Politik: LoRaWAN-Technologie für Anwendungen Anwohnerparken, Smart Waste und Umweltdatenerfassung
183	680	Sonst. Aufw. Inanspr. v. Rechten	54290000	11.01.17.01	53.550	103.550	50.000	53.550	103.550	50.000	53.550	103.550	50.000	53.550	103.550	50.000	DA 21.10.21: Antrag der Politik: LoRaWAN-Technologie für Anwendungen Anwohnerparken, Smart Waste und Umweltdatenerfassung
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							362.756			672.523			-174.966			-115.526	
Dezernat 5																	
184	095	Corona-Aktionsplan	53180000	11.05.06.02.0005	0	289.134	289.134	0	151.858	151.858	0	0	0	0	0	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
185	095	Ausbildungsfonds	53180000	11.05.06.01	0	245.000	245.000	0	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0	SGA 26.10.21: Umsetzung des Beschlusses des Rats zum Ausbildungsfonds (Drucksachen-Nr. 1895 und 2290/2020-2025)
186	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-73.393.200	-67.640.760	5.752.440	-74.861.064	-68.993.575	5.867.489	-76.358.285	-70.373.447	5.984.838	-77.885.451	-71.780.916	6.104.535	SGA 26.10.21: Anpassung auf die nach aktueller Rechtslage für 2022 festgelegte Bundesbeteiligung; die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge werden nur noch mit der allgemeinen Beteiligungsquote berücksichtigt.
187	500	Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	53320000	11.05.03.02.0002	16.700.000	11.100.000	-5.600.000	17.034.000	11.322.000	-5.712.000	17.374.680	11.548.440	-5.826.240	17.722.174	11.779.409	-5.942.765	SGA 26.10.21: Verbesserte Pflegekassenleistungen ab 2022 durch "Pflegereform" (Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung)
188	500	Pflegewohngeld	53180001	11.05.03.02.0003	8.050.000	7.850.000	-200.000	8.211.000	8.007.000	-204.000	8.375.220	8.167.140	-208.080	8.542.724	8.330.483	-212.241	SGA 26.10.21: Verbesserte Pflegekassenleistungen werden auch zu Minderaufwand beim Pflegewohngeld führen.
189	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.04.0001	1.508.000	1.533.000	25.000	1.538.160	1.563.660	25.500	1.568.923	1.594.933	26.010	1.600.302	1.626.832	26.530	SGA 26.10.21: Der Landschaftsverband hat angekündigt, sich aus der anteiligen Finanzierung von Mietkosten des Tagesaufenthaltes „Kava“ zurückzuziehen.
190	500	Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt	53380000	11.05.02.05	0	324.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
191	500	Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt	53390000	11.05.02.05	99.853	159.853	60.000	78.900	78.900	0	47.705	47.705	0	48.660	48.660	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
192	500	Förderung Offener Angebote	53180000	11.05.03.01.0002	1.265.000	1.266.000	1.000	1.290.300	1.290.300	0	1.316.106	1.316.106	0	1.342.428	1.342.428	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
193	500	Förderung der sozialen Integration	53180000	11.05.03.04.0001	1.508.000	1.550.000	42.000	1.538.160	1.538.160	0	1.568.923	1.568.923	0	1.600.302	1.600.302	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
194	500	Frauen	53180000	11.05.03.05	766.000	866.000	100.000	781.320	781.320	0	796.946	796.946	0	812.885	812.885	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen aufgrund von Fachausschussberatungen in der 44. Kw, die noch nicht in SAP enthalten sind																	
weitere Veränderungen ohne Fachausschussbeschluss																	
195	500	Pflegeportal digital und virtueller Pflegestützpunkt	54310008	500100	23.012	23.712	700	23.012	23.012	0	23.012	23.012	0	23.012	23.012	0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
196	510	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01	6.692.872	7.672.272	979.400	6.925.202	6.975.202	50.000	7.117.417	7.167.417	50.000	7.314.434	7.364.434	50.000	JHA 29.09.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022 und ab 2022: Sachkosten für Kinder- u. Jugendparlament 50.000 € (gesperrt, Freigabe wenn der Jugendhilfeausschuss das erarbeitete Konzept für das Kinder- und Jugendparlament beschlossen hat)
197	510	BKZ Freie Träger	53180000	11.06.01.01.0001	129.476.331	129.506.331	30.000			0			0			0	JHA 29.09.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
198	510	Sprachförderung	53180000	11.06.01.01.0052	318.869	358.869	40.000			0			0			0	JHA 29.09.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
199	510	Mieten und Pachten ISB Kita Brake	54220062	11.06.01.01.0007.01	148.989	82.246	-66.743	148.989	82.246	-66.743	148.989	82.246	-66.743	148.989	82.246	-66.743	200: Korrektur ISB-Mieten/Änderung Zuordnung Anmietung Kita Braker Straße
200	510	Mieten und Pachten ISB Kita Braker Str.	54220062	11.06.01.01.0008.01	72.124	138.867	66.743	72.124	138.867	66.743	72.124	138.867	66.743	72.124	138.867	66.743	200: Korrektur ISB-Mieten/Änderung Zuordnung Anmietung Kita Braker Straße
201	540	Corona-Aktionsplan	52910000	11.01.31.02.0027	0	146.100	146.100	0	19.000	19.000			0			0	SGA 26.10.21: Maßnahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022
202	540	Familiengrundschulzentren - Refinanzierung Personalmehrbedarf (Anlage 5a) aus Landesfördermitteln	41410000	11.01.31.02.0020	0	-48.000	-48.000			0			0			0	SGA 26.10.21: Refinanzierung der Verlängerung der Stelle "Familiengrundschulzentren" bis 31.12.2022 durch beantragte Fördermittel des Landes; bei fehlender Fördermöglichkeit wird die Stelle nicht verlängert
203	540	Stadtteilzentrum: Grüner Würfel	53180000	11.01.31.02.0013	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900	SGA 26.10.21: Die Miete für den Grünen Würfel war im Haushaltsplan-Entwurf bereits als Ansatz enthalten und wurde deshalb hier in Abzug gebracht.
204	540	Open Sunday - Refinanzierung Personalbedarf (Anlage 5b)	41410000	11.01.31.02.0026	0	-30.000	-30.000			0			0			0	SGA 26.10.21: Refinanzierung Personalaufwand der 0,5 Stelle durch EU-React-Mittel oder bei (fehlender Fördermöglichkeit) aus dem Integrationsbudget
205	540	Streetwork - Sachmittel	52910000	11.01.31.02.0018	0	9.000	9.000			0			0			0	SGA 26.10.21: Fortsetzung des Projekts Streetwork in 2022, refinanziert über das Integrationsbudget (Drucksachen-Nr. 10357/2014-2020/3)
206	540	Streetwork - Refinanzierung Personalbedarf (3,5 Stellen - Anlage 5a), Personalmehrbedarf (Anlage 5a) und Sachmittel aus Integrationsbudget	41410000	11.01.31.02.0018	0	-249.000	-249.000			0			0			0	SGA 26.10.21: Refinanzierung Personalaufwand der 3,5 Stellen (210.000 €), zusätzliche 0,5 Stelle (30.000 €) und Sachmitteln (9.000 €) aus Integrationsbudget (Drucksachen-Nr. 10357/2014-2020/3)
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							1.770.874			228.947			-119.372			-119.841	
Sonstige Veränderungen																	
207	div.	ISB-Mieten	54220062	div.			0			0			0			0	Einzeldarstellung wurde aufgrund der geringen Anzahl von Änderungen obenstehend erfasst
208	div.	Bilanzielle Abschreibungen *	div.	div.	36.844.070	39.303.481	2.459.411	39.854.236	44.272.627	4.418.391	42.520.655	48.104.429	5.583.774	40.865.176	47.816.585	6.951.409	*ohne Sachkonto 57010001 (AfA Bilanzierungshilfe, siehe Einzeleintrag bei Amt 200)
209	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-25.099.488	-26.409.526	-1.310.038	-26.691.837	-28.570.351	-1.878.514	-27.844.017	-29.528.588	-1.684.571	-31.974.871	-32.769.762	-794.891	
210	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	3.962.915	4.162.631	199.716	4.139.153	4.363.327	224.174	4.704.728	5.031.529	326.801	9.261.465	9.662.055	400.590	
211	110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal)	div.	11.01.08.xx	-16.813.051	-16.813.051	0	-16.813.051	-16.813.051	0	-16.813.051	-16.813.051	0	-16.813.051	-16.813.051	0	
212	110	Ertr. aus Personalkostenerstattungen (Versorgungslastenteilung)	44840001 u. ggfs. andere	11.01.08.xx	-5.326.600	-5.326.600	0	-4.927.650	-4.927.650	0	-4.927.650	-4.927.650	0	-4.927.650	-4.927.650	0	
213	110	Personalaufwand *	div.	div.	288.803.901	293.419.323	4.615.422	292.207.972	294.732.587	2.524.615	297.626.638	300.123.206	2.496.568	301.631.470	304.132.138	2.500.668	* ohne Veränderungen bei Sachkonto 50190000 (Personalaufwendungen für Honorarkräfte bei den Ämtern 480 und 490, Einzeldarstellung oben in der Liste)
214	110	weitere Veränderungen Personalaufwand	div.	div.	293.526.589	293.831.881	305.292	294.840.239	295.151.637	311.398	300.230.858	300.548.483	317.625	304.239.790	304.563.767	323.977	gesamte Personalkosten einschließlich SK 50190000, Veränderungen in G30 bereits eingegeben
215	110	weiterer Personalaufwand bei -170-	50110000	170000	156.741	198.741	42.000	160.618	202.618	42.000	164.569	206.569	42.000	168.600	210.600	42.000	noch nicht eingegeben, wird nach erfolgtem Beschluss von -200.22- erfasst
216	110	Versorgungsaufwendungen	div.	div.	52.698.094	52.698.094	0	53.768.933	53.768.933	0	54.872.781	54.872.781	0	56.010.877	56.010.877	0	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2022							9.011.913			10.007.715			26.842.538			25.457.175	
Fehlbetrag/Überschuss Entwurf							10.535.449			14.259.336			3.970.642			5.528.560	
Fehlbetrag/Überschuss SAP							10.282.684			15.372.558			16.353.327			21.106.455	
Fehlbetrag/Überschuss unter Berücksichtigung der farblich markierten Veränderungen							19.547.362			24.267.051			30.813.180			30.985.735	
Saldo							9.011.913			10.007.715			26.842.538			25.457.175	