

Vorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 15.02.2024

1. Gegenstand der Vorlage:

Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2024

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 30.01.2024 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0649/VI der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die BVV Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt den Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 Bezirksverwaltungsgesetz.

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0649/VI

A. Gegenstand der Vorlage:

Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2024

B. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt:

1. Den Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2024 gem. Anlage.
2. Die Abteilung Wirtschaftsförderung, Straßen, Grünflächen, Umwelt- und Naturschutz, Personal und Finanzen zu ermächtigen, den Ergänzungsplan redaktionell bis zur Abgabe an die SenFin und die BVV zu überarbeiten.

C.2 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung:

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.

D. Begründung:

Die SenFin hat mit Schreiben - II H - vom 14.11.2023 „Nachschau über die Bezirkshaushaltspläne 2024/2025 hier: Ergänzende Beschlussempfehlungen zum Nachschaubericht 2024/2025“ festgelegt, einen mit der Senatsverwaltung für Finanzen abgestimmten Ergänzungsplan vorzulegen, dessen anrechenbare Pauschalen die 1%-Grenze einhalten. Bis zur zustimmenden Kenntnisnahme durch den Hauptausschuss gilt ab dem 01.04.2024 die vorläufige Haushaltswirtschaft analog Art. 89 Abs. 1 VvB.

Der vorliegende Ergänzungsplan entspricht dieser Vorgabe. Die Pauschale Minderausgabe wird um 2.848,8 T€ reduziert. Die verbleibende Pauschale

Minderausgabe in Höhe von -7.964,2 T€ ist im Rahmen der 1% Grenze für anzurechenbare Pauschalen zulässig.

E. Rechtsgrundlage:

§ 33 LHO, §§ 12 Abs. 2 Nr. 1 und 36 Abs. 2 Buchstabe b) und f) und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Ergänzungsplanes.

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Keine

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

SE Fin

Anlage zum Ergänzungsplan 2024 - BA-Vorlage 0649/VI

Ausgangssituation:

Summe anrechenbarer Pauschalen 2024	-10.813.000
1% Grenze, die nicht überschritten werden darf	<u>-8.268.100</u>
Überschreitung der zulässigen Grenze	2.544.900

Auflösung der Überschreitung der zulässigen Grenze:

Einsparung Personalausgaben gesamt	-1.300.000
Einsparung Sachkosten	<u>-1.548.760</u>
Summe Einsparungen	-2.848.760
abzüglich der zulässigen Grenze	<u>-2.544.900</u>
Abweichung der zulässigen 1 % Grenze	-303.860

Ergebnis

PMA alt	-10.813.000
Einsparungen gesamt	<u>-2.848.760</u>
neuer Stand der PMA nach Einsparungen	-7.964.240

1. Aufteilung der Pauschalen Minderausgaben

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97201	Pauschale Minderausgaben	A09	-10.813.000	1.300.000	-9.513.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	46201	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	P	0	-1.300.000	-1.300.000
	Summe				-10.813.000	0	-10.813.000

2. Ausgleich durch Ausgaben - Personal

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	46201	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	P	-1.300.000	1.300.000	0
3100	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	235.000	-3.000	232.000
3300	Bezirksbürgermeister/in	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	543.000	-7.000	536.000
3300	Bezirksbürgermeister/in	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.727.000	-21.000	1.706.000
3301	Steuerungsdienst	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	132.000	-2.000	130.000
3301	Steuerungsdienst	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	587.000	-7.000	580.000
3302	Beschäftigtenvertretungen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	154.000	-2.000	152.000
3302	Beschäftigtenvertretungen	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	208.000	-3.000	205.000
3303	Rechtsamt	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	448.000	-6.000	442.000
3303	Rechtsamt	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	377.000	-5.000	372.000
3304	SE Personal	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	675.000	-8.000	667.000
3304	SE Personal	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	2.041.000	-25.000	2.016.000
3304	SE Personal	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	172.000	-2.000	170.000
3305	SE Finanzen	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	358.000	-4.000	354.000
3305	SE Finanzen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	734.000	-9.000	725.000
3306	SE Facility Management	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	483.000	-6.000	477.000
3306	SE Facility Management	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	7.926.000	-99.000	7.827.000
3308	Sozialraumorientierte Planungs-koordination (SPK)	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	76.300	-900	75.400
3308	Sozialraumorientierte Planungs-koordination (SPK)	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	434.000	-5.000	429.000

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
3309	Wirtschaftsförderung	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	119.000	-1.000	118.000
3309	Wirtschaftsförderung	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	206.000	-3.000	203.000
3310	Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	76.500	-900	75.600
3310	Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	54.000	-700	53.300
3320	Geschäftsbereich Schul- und Sportamt	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	277.000	-3.000	274.000
3320	Geschäftsbereich Schul- und Sportamt	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	58.000	-700	57.300
3330	Geschäftsbereich Ordnungsamt	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	187.000	-2.000	185.000
3330	Geschäftsbereich Ordnungsamt	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	57.500	-700	56.800
3340	Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	116.000	-1.000	115.000
3340	Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	100.000	-1.000	99.000
3350	Geschäftsbereich Amt für Soziales	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	173.000	-2.000	171.000
3350	Geschäftsbereich Amt für Soziales	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	128.000	-2.000	126.000
3360	Geschäftsbereich Jugendamt	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	119.000	-1.000	118.000
3360	Geschäftsbereich Jugendamt	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	321.000	-4.000	317.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	823.000	-10.000	813.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	4.477.000	-55.000	4.422.000
3500	Bürgerdienste	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	346.000	-4.000	342.000
3500	Bürgerdienste	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	2.716.000	-33.000	2.683.000
3500	Bürgerdienste	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	84.800	-1.000	83.800
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	508.000	-6.000	502.000
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	214.000	-3.000	211.000
3502	Wohnungswesen	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	51.500	-500	51.000
3502	Wohnungswesen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	3.112.000	-38.000	3.074.000
3600	Weiterbildung und Kultur	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	560.000	-7.000	553.000
3610	Volkshochschulen	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	212.000	-3.000	209.000
3610	Volkshochschulen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	629.000	-8.000	621.000
3620	Musikschulen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.288.000	-16.000	1.272.000
3630	Kultur	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	893.000	-11.000	882.000
3640	Bibliotheken	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	2.368.000	-29.000	2.339.000
3700	Schule und Sport	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	265.000	-3.000	262.000
3700	Schule und Sport	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	4.401.000	-54.000	4.347.000
3700	Schule und Sport	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	56.000	-700	55.300
3704	Gymnasien	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	51.100	-500	50.600

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
3715	Sportförderung	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	125.000	-2.000	123.000
3715	Sportförderung	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	473.000	-6.000	467.000
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	222.000	-3.000	219.000
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	3.338.000	-41.000	3.297.000
3810	Grün- und Freiflächen	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	251.000	-3.000	248.000
3810	Grün- und Freiflächen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	7.801.000	-97.000	7.704.000
3820	Friedhöfe	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	96.100	-1.000	95.100
3820	Friedhöfe	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.057.000	-13.000	1.044.000
3900	Soziales	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	2.467.000	-30.000	2.437.000
3900	Soziales	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	8.096.000	-101.000	7.995.000
4000	Jugend	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	264.000	-3.000	261.000
4000	Jugend	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.055.000	-13.000	1.042.000
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	578.000	-7.000	571.000
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	220.000	-3.000	217.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	315.000	-4.000	311.000
4021	Kindertagesbetreuung	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	121.000	-1.000	120.000
4021	Kindertagesbetreuung	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.234.000	-15.000	1.219.000
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	2.065.000	-25.000	2.040.000
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	11.282.000	-140.000	11.142.000
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	102.000	-1.000	101.000
4043	Jugendamt	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	37.300	-400	36.900
4043	Jugendamt	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.871.000	-23.000	1.848.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	612.000	-8.000	604.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	6.574.000	-81.000	6.493.000
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	55.000	-700	54.300
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	437.000	-5.000	432.000
4181	des öffentlichen Gesundheitsdienstes	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	115.000	-1.000	114.000
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	950.000	-12.000	938.000
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	493.000	-6.000	487.000
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	2.801.000	-34.000	2.767.000
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	662.000	-8.000	654.000
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.826.000	-22.000	1.804.000
4202	Vermessung	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	419.000	-5.000	414.000

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
4202	Vermessung	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	2.400.000	-30.000	2.370.000
4300	Umwelt- und Naturschutz	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	56.000	-700	55.300
4300	Umwelt- und Naturschutz	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.395.000	-17.000	1.378.000
4510	Verwaltung von Finanzvermögen	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	47.700	-600	47.100
4510	Verwaltung von Finanzvermögen	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.304.000	-16.000	1.288.000
	Summe der Änderungen Personal				104.274.800	0	104.274.800

3. Ausgleich durch Sachausgaben - A05 und A09 und sonstige

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97201	Pauschale Minderausgaben	A09	-9.513.000	1.548.760	-7.964.240
3100	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	51168	Geräte, tech. Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	A05	6.000	-2.950	3.050
3100	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	52906	Repräsentationen, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	A09	6.000	-3.000	3.000
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	81259	Geräte, tech. Einrichtungen, Ausstattungen für die	A05	30.000	-12.500	17.500
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	54010	Dienstleistungen	A09	60.000	-24.000	36.000
3301	Steuerungsamt	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	1.000	-200	800
3303	Rechtsamt	52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	A09	40.000	-5.500	34.500
3304	SE Personal	52501	Aus- und Fortbildung	A09	71.000	-6.200	64.800
3304	SE Personal	52703	Dienstreisen	A09	52.300	-12.300	40.000
3304	SE Personal	53111	Ausschreibungen,	A09	5.000	-4.000	1.000
3304	SE Personal	54002	Personal-u.Organisationsmanag.	A09	189.000	-9.000	180.000
3304	SE Personal	81259	Geräte,Ausstattg.f. va IKT	A05	8.000	-6.000	2.000
3305	SE Finanzen	51185	Dienstleistungen für va IKT	A09	18.000	-2.000	16.000
3305	SE Finanzen	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	2.100	-900	1.200
3306	SE Facility Management	51101	Geschäftsbedarf	A09	724.000	-20.000	704.000
3306	SE Facility Management	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	518.000	-50.000	468.000
3306	SE Facility Management	51168	Geräte, Ausstattg. va IKT	A05	120.000	-15.000	105.000
3306	SE Facility Management	52501	Aus- und Fortbildung	A09	60.000	-21.200	38.800
3306	SE Facility Management	52536	Aus- und Fortbildung va IKT	A09	31.000	-16.000	15.000
3306	SE Facility Management	53111	Ausschreibungen,	A09	20.300	-7.800	12.500
3306	SE Facility Management	54010	Dienstleistungen	A09	290.000	-125.000	165.000
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	53101	Veröffentlichungen und	A09	4.000	-2.000	2.000
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	2.000	-1.000	1.000
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	81259	Geräte,Ausstattg.f. va IKT	A05	6.000	-5.000	1.000
3309	Wirtschaftsförderung	54602	Technische Hilfe für die	A09	70.000	-13.300	56.700
3330	Geschäftsbereich Ordnungsamt	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	1.000	200	1.200
3350	Geschäftsbereich Amt für Soziales	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	1.000	-200	800
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	51101	Geschäftsbedarf	A09	8.000	-2.000	6.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	17.500	-2.500	15.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	51403	Ausgaben für die Haltung von	A09	70.000	-1.500	68.500
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	51408	Dienst- und Schutzkleidung	A09	38.000	-8.000	30.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	A09	5.500	-1.500	4.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	52501	Aus- und Fortbildung	A09	10.000	-5.000	5.000
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	54010	Dienstleistungen	A09	10.000	-4.000	6.000
3500	Bürgerdienste	54613	Nachweispflichtige Dokumente	A09	1.340.000	-152.760	1.187.240
3610	Volkshochschulen	51136	Geschäftsbed. f. va IKT	A09	1.000	-1.000	0
3610	Volkshochschulen	51168	Geräte, Ausstattg. va IKT	A05	1.000	-1.000	0
3610	Volkshochschulen	51185	Dienstleistungen für va IKT	A09	1.000	-1.000	0
3610	Volkshochschulen	54053	Veranstaltungen	A09	2.000	-2.000	0
3620	Musikschule	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	47.000	-2.000	45.000
3620	Musikschule	51168	Geräte, Ausstattg. va IKT	A05	10.000	-4.000	6.000
3620	Musikschule	51185	Dienstleistungen für va IKT	A09	10.000	-10.000	0
3620	Musikschule	52501	Aus- und Fortbildung	A09	4.000	-1.000	3.000
3620	Musikschule	53110	Programminformation und	A09	4.000	-1.000	3.000
3620	Musikschule	54010	Dienstleistungen	A09	5.000	-3.000	2.000
3620	Musikschule	54053	Veranstaltungen	A09	6.000	-1.000	5.000
3620	Musikschule	81279	Geräte, technische	A05	13.000	-13.000	0

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	KB	Ansatz 2024	hinzutreten	Ergänzungsplan 2024
3630	Kultur	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	20.000	-2.800	17.200
3630	Kultur	53101	Veröffentlichungen und	A09	10.000	-10.000	0
3630	Kultur	53110	Programminformation und	A09	2.500	-1.500	1.000
3630	Kultur	54053	Veranstaltungen	A09	190.000	-10.000	180.000
3640	Bibliotheken	51101	Geschäftsbedarf	A09	33.500	-13.500	20.000
3640	Bibliotheken	51136	Geschäftsbed. f. va IKT	A09	6.700	-2.700	4.000
3640	Bibliotheken	52306	Archive und Sammlungen	A09	340.000	-37.500	302.500
3640	Bibliotheken	52536	Aus- und Fortbildung va IKT	A09	15.000	-10.000	5.000
3640	Bibliotheken	53101	Veröffentlichungen und	A09	2.000	-2.000	0
3640	Bibliotheken	53110	Programminformation und	A09	5.000	-2.500	2.500
3640	Bibliotheken	81259	Geräte,Ausstattg.f. va IKT	A05	30.000	-30.000	0
3701	Grundschulen	81279	Geräte, technische	A05	500.000	-65.000	435.000
3704	Gymnasien	81279	Geräte, technische	A05	425.000	-425.000	0
4000	Jugend	51168	Geräte, Ausstattg. va IKT	A05	75.000	-20.000	55.000
4000	Jugend	52501	Aus- und Fortbildung	A09	95.000	-18.000	77.000
4040	Förd. von Familien und familiärer Erziehung	54053	Veranstaltungen	A09	30.000	-29.000	1.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51101	Geschäftsbedarf	A09	15.000	-1.500	13.500
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51131	Bekleidung, Wäsche	A05	2.000	-200	1.800
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	16.000	-1.700	14.300
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51185	Dienstleistungen für va IKT	A09	5.000	-500	4.500
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51408	Dienst- und Schutzkleidung	A09	2.000	-200	1.800
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51426	Verbrauchsmittel für	A09	68.000	-5.800	62.200
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	A09	1.000	-1.000	0
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	52501	Aus- und Fortbildung	A09	55.000	-5.500	49.500
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	52536	Aus- und Fortbildung va IKT	A09	2.000	-200	1.800
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	52610	Gutachten	A09	15.000	-1.500	13.500
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	53101	Veröffentlichungen und	A09	20.000	-2.000	18.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	53111	Ausschreibungen,	A09	3.000	-300	2.700
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	54002	Personal- und Organisationsmanagement	A09	4.000	-400	3.600
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	54010	Dienstleistungen	A09	50.500	-5.000	45.500
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	54014	Ordnungsbehörl. Bestattungen	A09	210.000	-21.000	189.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	54053	Veranstaltungen	A09	3.000	-300	2.700
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	2.000	-200	1.800
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	81279	Geräte, technische	A05	20.000	-2.000	18.000
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	51101	Geschäftsbedarf	A09	1.000	-1.000	0
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	1.000	-1.000	0
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	52501	Aus- und Fortbildung	A09	3.000	-1.500	1.500
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	54053	Veranstaltungen	A09	24.500	-1.000	23.500
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	120.000	-12.000	108.000
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	51408	Dienst- und Schutzkleidung	A09	2.000	-200	1.800
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	51426	Verbrauchsmittel für	A09	7.500	-800	6.700
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	52501	Aus- und Fortbildung	A09	6.800	-700	6.100
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	53101	Veröffentlichungen und	A09	2.000	-200	1.800
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	54010	Dienstleistungen	A09	6.000	-600	5.400
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	2.500	-300	2.200
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	81279	Geräte, technische	A05	10.000	-1.000	9.000
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	52501	Aus- und Fortbildung	A09	4.000	-3.000	1.000
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	53111	Ausschreibungen,	A09	12.000	-6.420	5.580
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	53121	Bürgerbeteiligung an Planungen	A09	2.500	-2.500	0
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	81179	Fahrzeuge	A05	9.000	-9.000	0
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	81259	Geräte,Ausstattg.f. va IKT	A05	5.000	-5.000	0
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	52501	Aus- und Fortbildung	A09	7.000	-4.000	3.000
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	54010	Dienstleistungen	A09	3.000	-2.000	1.000
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	54079	Verschiedene Ausgaben	A09	3.000	-2.000	1.000
4202	Vermessung	51101	Geschäftsbedarf	A09	4.000	-1.200	2.800
4202	Vermessung	52501	Aus- und Fortbildung	A09	2.500	-1.000	1.500
4202	Vermessung	52536	Aus- und Fortbildung va IKT	A09	8.500	-3.000	5.500
4300	Umwelt- und Naturschutz	51140	Geräte, Ausstattungs- und	A05	20.000	-2.500	17.500
4300	Umwelt- und Naturschutz	51403	Ausgaben für die Haltung von	A09	3.000	-500	2.500
4300	Umwelt- und Naturschutz	81259	Geräte,Ausstattg.f. va IKT	A05	10.000	-6.500	3.500
3810	Grün- und Freiflächen	52110	Unterhaltung der Grünanlagen	A04	6.523.000	-152.900	6.370.100
3900	Soziales	42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter	P	48.000	-16.030	31.970
	Summe der Änderungen Sachausgaben				3.549.700	0	3.549.700