

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2015

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Fipos	Fstelle	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2015		2016		2017		2018		Bemerkungen		
										Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)				
										Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			
FB 11																				
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	740000	PN0140	541200	110001400101	01	0140	01401		-75.000		-75.000		-75.000		-75.000		-75.000	Aufspaltung des Sachkontos in Ausbildung und Fortbildung/Umschulung/Nach- qualifikation (siehe Sachkonten 541241 und 541251)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	740000	PN0140	541241	110001400101	01	0140	01401		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	Neues Sachkonto: Aufwendungen für Ausbildung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	740000	PN0140	541251	110001400101	01	0140	01401		26.600		22.000		22.000		22.000		22.000	Neues Sachkonto: Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung, Nachqualifikation
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	741709	PN9911	541709	110001400107	01	0140	01401		2.500		-950		-950		-950		-950	Gesundheitsmanagement: Nicht verausgabte Mittel aus 2014 (Beauftragung ist erfolgt)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	741709	PN9911	541709	110001400207	01	0140	01402		50.000		72.750		96.300		120.700		120.700	Job-Ticket: Erhöhung wegen jährlichen Preis Anpassungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	720000	PN0140	526100	110001400301	01	0140	01403				13.000		13.000		13.000		13.000	Aufgaben Arbeitssicherheit: u.a. Stundensatzserhöhungen, Stundenanzahlerhöhungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	724909	PN9911	524909	119999							9.000		9.000		9.000		9.000	Mitgliedschaft AMD: Neue Ausschreibung (Preissteigerung und Stundenerhöhung)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	744309	PN9911	544309	119999					2.000		3.000		3.000		3.000		3.000	Mitgliedsbeiträge: Erhöhung Beitrag Dt. Städtetag
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	741219	PN9911	541219	111020					43.950									Interne Fortbildung: Nicht verausgabte Mittel aus 2014 (Beauftragung ist erfolgt)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	740000	PN9911	541400	119999					6.400		7.400		9.000		9.200		9.200	Jubiläumsgeschenke: bisher nicht veranschlagte Pauschalversteuerung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	743149	PN9911	543149	119999					13.400		13.400		13.400		13.400		13.400	Aufwendungen Telekommunikation
Zuführungen an Rückstellungen FB 11)																				
Personalaufwendungen (Zeile11)	I	11			505100	diverse					300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	Zuführung an Pensionsrückstellung (aktiv)
Personalaufwendungen (Zeile11)	I	11			505110	diverse					100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	Zuführung an Beihilferückstellung (aktiv)