

Negative Saldo-Beträge =
Verbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung - Amt 200

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo
1	200.1	Büromaterial	54310000	200010	500	467	-33	500	467	-33	500	467	-33
1	200.2	Aus- und Fortbildung	54120002	200020	4.500	4.489	-11	4.500	4.489	-11	4.500	4.489	-11
1	200	Mieten und Pachten IBB	54220061	200090	1.120.000	1.117.522	-2.478	620.000	617.522	-2.478	620.000	617.522	-2.478
1	200.2	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	110109010001	-12.215	-11.408	807	-12.215	-11.408	807	-12.215	-11.408	807
1	200.1	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110109010002	115	86	-29	115	86	-29	115	86	-29
1	200.1	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110109010002	245	184	-61	245	184	-61	245	184	-61
1	200.2	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	11010902	-68.400	-67.428	972	-68.400	-67.428	972	-68.400	-67.428	972
1	200.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	87.857.350	87.337.484	-519.866	91.164.183	91.735.550	571.367	92.933.406	92.933.406	0
1	200.2	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-183.066.452	-183.025.264	41.188	-198.574.031	-198.574.031	0	-208.304.159	-208.304.159	0
1	200.2	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-12.936.470	-12.902.132	34.338	-13.300.678	-13.300.678	0	-13.646.496	-13.646.496	0
1	200.2	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.136.971	-1.318.758	-181.787	-1.163.036	-1.344.823	-181.787	-1.210.720	-1.392.507	-181.787
1	200.2	Zuweisungen vom Land	41410000	11160101	-11.707.189	-11.785.629	-78.440	-12.615.202	-12.615.939	-737	-11.707.189	-11.785.629	-78.440
1	200.3	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-182.000.000	-179.025.000	2.975.000	-187.460.000	-184.932.825	2.527.175	-194.208.880	-192.350.675	1.858.205
1	200.3	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	13.270.833	13.053.906	-216.927	13.668.958	13.484.685	-184.273	14.161.064	14.025.570	-135.494
1	200.3	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	12.891.667	12.680.938	-210.729	13.278.417	13.099.408	-179.009	13.756.462	13.624.840	-131.622
1	200.3	Gemeindeanteil Einkommensteuer	40210000	11160102	-127.472.457	-124.033.603	3.438.854	-133.591.135	-130.731.417	2.859.718	-140.404.283	-137.790.914	2.613.369
1	200.3	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40220000	11160102	-24.960.374	-24.438.341	522.033	-25.674.434	-25.135.696	538.738	-26.388.315	-25.832.876	555.439
1	200.3	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-6.108.000	-5.600.000	508.000	-5.908.000	-5.400.000	508.000	-5.708.000	-5.200.000	508.000
1	200.3	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.836.000	-1.560.000	276.000	-1.871.000	-1.570.000	301.000	-1.881.000	-1.580.000	301.000
1	200.3	Zweitwohnungssteuer	40340000	11160102	-264.000	-240.000	24.000	-264.000	-240.000	24.000	-264.000	-240.000	24.000
				Saldo			6.610.831			6.783.358			5.331.837

Negative Saldo-Beträge =
Verbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Ergebnisplanung - Amt 200

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Begründung
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	
1	200.1	Büromaterial	54310000	200010	500	467	-33	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
1	200.2	Aus- und Fortbildung	54120002	200020	4.500	4.489	-11	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
1	200	Mieten und Pachten IBB	54220061	200090	620.000	617.522	-2.478	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
1	200.2	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	110109010001	-12.215	-11.408	807	Korrektur Erfassungsfehler
1	200.1	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110109010002	115	86	-29	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
1	200.1	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110109010002	245	184	-61	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
1	200.2	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen	44850060	11010902	-68.400	-67.428	972	Korrektur Erfassungsfehler
1	200.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	94.939.002	94.939.002	0	Anpassung aufgrund der Eckdaten des LWL vom 24.10.2014
1	200.2	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-217.052.933	-217.052.933	0	Festsetzung des Ansatzes 2015 durch Bescheid vom 20.01.2015
1	200.2	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.083.184	-14.083.184	0	Festsetzung des Ansatzes 2015 durch Bescheid vom 20.01.2015
1	200.2	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.210.720	-1.392.507	-181.787	Anpassung aufgrund konsumtiver zu verwendender Inklusionspauschale (Bescheid v. 23.12.2014)
1	200.2	Zuweisungen vom Land	41410000	11160101	-12.615.202	-12.615.939	-737	In den Jahren 2015 und 2017 wird die Sportpauschale teilweise konsumtiv statt investiv verwendet.
1	200.3	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-199.646.729	-198.505.897	1.140.832	Anpassungen aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014
1	200.3	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	14.557.574	14.474.388	-83.186	Anpassungen aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014
1	200.3	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	13.725.713	14.060.834	335.122	Anpassungen aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014
1	200.3	Gemeindeanteil Einkommensteuer	40210000	11160102	-147.564.901	-144.956.041	2.608.860	Neukalkulation auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014, der reduzierten Schlüsselzahl für Bielefeld ab 2015 sowie aufgrund der Steuerschätzung vom 04. bis 06.11.2014. Beim Anteil an der Umsatzsteuer ist die Eingliederungshilfe von jährlich 2,646 Mio. € (2015 bis 2017) und 7,938 Mio. € in 2018 erhöhend berücksichtigt.
1	200.3	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40220000	11160102	-24.478.327	-31.843.669	-7.365.342	
1	200.3	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-5.508.000	-5.000.000	508.000	Die vorgeschlagene Steuererhöhung von 20% ab 2015 ist nur mit einer Steigerung von 10% beschlossen worden.
1	200.3	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.896.000	-1.590.000	306.000	Neukalkulation auf Basis des RE 2014 i.H.v. 1,48 Mio. € und Entfall der geplanten Steuererhöhung.
1	200.3	Zweitwohnungssteuer	40340000	11160102	-264.000	-240.000	24.000	Neukalkulation auf Basis des RE 2014 i.H.v. 240 T€ und Entfall der geplanten Steuererhöhung.
				Saldo			-2.709.071	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Finanzplanung - Amt 200

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2015			2016			2017		
1	200.1	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	240	224	-16	240	224	-16
1	200.2	Zuweisungen vom Land	23110100	17.001944.755	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	-2.038.220	-2.144.469	-106.249
1	200.2	Zuweisungen vom Land	23110100	17.002381.755	0	-426.620	-426.620	0	-426.620	-426.620	0	-426.620	-426.620
1	200.1	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000520.775.001	600	598	-2	600	598	-2	600	598	-2
				Saldo			-532.887			-532.887			-532.887

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 - Finanzplanung - Amt 200

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			Begründung
1	200.1	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000294.770.001	240	224	-16	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
1	200.2	Zuweisungen vom Land	23110100	17.001944.755	-2.038.220	-2.144.469	-106.249	Ansatzanpassung der Investitionspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung des Landes NRW v. 16.10.2014.
1	200.2	Zuweisungen vom Land	23110100	17.002381.755	0	-426.620	-426.620	Anpassung aufgrund investiv zu verwendender Inklusionsleistungen des Landes (Bescheid v. 23.12.2014)
1	200.1	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000520.775.001	600	598	-2	Verlagerung der Aufgabe "Erstellung von Gutachten zur Einkommensermittlung Selbständiger" zum Amt 500
				Saldo			-532.887	