

Unterlagen für die Haushaltsplanberatungen 2016

Anlage 1: Veränderungsliste Ergebnisplanung

Anlage 1a): Veränderungsliste „Mieten ISB“

Anlage 2: Veränderungsliste Finanzplanung

Anlage 3: Veränderungsliste Statistische Kennzahlen

Anlage 4: Stellenplan

Anlage 1

Veränderungsliste Ergebnisplanung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
Dezernat OB													
1	004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54210000	110160010002	1.255.350	1.383.462	128.112	1.252.096	1.383.991	131.895	1.252.096	1.383.991	131.895
2	004	Versicherungsbeiträge	54410011	110160010002	5.016	5.472	456	5.016	5.472	456	5.016	5.472	456
3	004	Versicherungsbeiträge	54410011	110160010003	457.629	477.789	20.160	457.629	477.789	20.160	457.629	477.789	20.160
4	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	0	-17.000	-170.000	-153.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							148.728			152.511			-489
Dezernat 1													
5	110	Porto	54310003	110106020800	1.745.300	1.984.300	239.000	1.745.300	1.984.300	239.000	1.745.300	1.984.300	239.000
6	110	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. von Sondervermögen	44850060	110106020800	-95.000	-100.000	-5.000	-95.000	-100.000	-5.000	-95.000	-100.000	-5.000
7	110	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. von privaten Unternehmen	44870000	110106020800	-141.000	-151.000	-10.000	-141.000	-151.000	-10.000	-141.000	-151.000	-10.000
8	110	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	110106020800	-179.237	-189.237	-10.000	-179.237	-189.237	-10.000	-179.237	-189.237	-10.000
9	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11150401	-5.390.002	-5.443.462	-53.460	-5.758.002	-5.811.462	-53.460	-5.883.873	-5.937.333	-53.460
10	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-211.592.106	-211.583.219	8.887	-211.592.106	-211.592.106	0	-220.267.392	-220.267.392	0
11	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.344.823	-1.962.890	-618.067	-1.428.787	-1.861.258	-432.471	-1.457.053	-1.889.524	-432.471
12	200	Zuweisungen vom Land (u. a. Bildungspauschale)	41410000	11160101	-15.204.396	-12.929.396	2.275.000	-15.752.490	-12.022.490	3.730.000	-17.659.396	-13.012.931	4.646.465
13	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-15.255.500	-15.255.500	0	-15.531.300	-15.651.300	-120.000	-15.415.400	-15.535.400	-120.000
14	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	5.565.000	3.988.500	-1.576.500	8.484.901	4.254.901	-4.230.000	9.684.901	3.891.901	-5.793.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB								
1	004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54210000	110160010002	1.274.096	1.405.991	131.895	HBeta 04.02.16: Änderung der Entschädigungsverordnung NRW i. R. Stärkung des Ehrenamtes
2	004	Versicherungsbeiträge	54410011	110160010002	5.016	5.472	456	HBeta 04.02.16: Erhöhung aufgrund des Bescheides der Unfallkasse NRW vom 12.01.2016 (ehrenamtl. Tätigkeit)
3	004	Versicherungsbeiträge	54410011	110160010003	457.629	477.789	20.160	HBeta 04.02.16: Erhöhung aufgrund des Bescheides der Unfallkasse NRW vom 12.01.2016 (Einwohner/-innen)
4	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	-170.000	-170.000	0	HBeta 04.02.16: Korrektur eines Eingabefehlers in 2018
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							152.511	
Dezernat 1								
5	110	Porto	54310003	110106020800	1.745.300	1.984.300	239.000	FIPA: 14.03.16: 1.) Ansatzanpassung i. H. v. 114.000 € an das von der Dt. Post ab 01.01.16 erhöhte Porto 2.) Zusätzl. Portoaufwendungen i. H. v. 125.000 € i. R. d. Umsetzung der "Enforcement-Richtlinie" (= Verfolgung von Verkehrsverstößen, die von einem Verkehrsteilnehmer mit einem PKW aus einem anderen Mitgliedsstaat der EU begangen wurden).
6	110	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. von Sondervermögen	44850060	110106020800	-95.000	-100.000	-5.000	FIPA: 14.03.16: Durch die Portoerhöhung zum 01.01.16 ergeben sich Mehrerträge durch die Weiterverrechnung an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
7	110	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. von privaten Unternehmen	44870000	110106020800	-141.000	-151.000	-10.000	FIPA: 14.03.16: Mehrerträge durch die Rabattanpassung der Dt. Post für den Teilleistungsvertrag.
8	110	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	110106020800	-179.237	-189.237	-10.000	FIPA: 14.03.16: Durch die Portoerhöhung zum 01.01.2016 ergeben sich Mehrerträge durch die Weiterverrechnung an die Arbeit/us.
9	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11150401	-5.831.601	-5.885.061	-53.460	Durch das Übertragen von Teilaufgaben an die Stadt erfolgt zur Finanzierung eine Gewinnausschüttung der BBVG in Höhe von netto 45.000 € (HSK Maßnahme Nr. 32, HBeta 04.02.2016).
10	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-230.399.682	-230.399.682	0	FIPA: 14.03.16: Aktualisierung des Ansatzes 2016 aufgrund der Festsetzung der Mittel des Finanzausgleiches vom 25.01.2016
11	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.464.925	-1.897.396	-432.471	FIPA: 14.03.16: Ansatzverbesserung basiert auf dem Bescheid des Landes NRW zur Inklusionspauschale für das Schuljahr 2015/2016 vom 08.12.2015
12	200	Zuweisungen vom Land (u. a. Bildungspauschale)	41410000	11160101	-11.752.490	-11.752.490	0	FIPA: 14.03.16: Im HH-Entwurf wurden die Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für vorgesehenen Maßnahmen im Budget Allgemeine Finanzen zentral veranschlagt. Im endgültigen Haushalt werden die Maßnahmen dezentral eingeplant. Im Budget Allgemeine Finanzen werden nur die dezentral nicht zugeordnete Maßnahme "Energetische Fenstersanierung im Alten Rathaus" sowie die dezentral nicht "verbrauchten" geringen Mittel veranschlagt.
13	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-14.852.600	-14.972.600	-120.000	FIPA: 14.03.16: Berücksichtigung Mobilitätsmanagement bzw. Parkraumbewirtschaftung (Haushaltsbegleitbeschluss zum HH 2015) durch höhere Gewinnabführung ISB
14	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	2.684.901	2.609.901	-75.000	FIPA: 14.03.16: Aktualisierung der Schulbausanierungsmaßnahmen aufgrund der Anpassung der investiven Planung von 400; Weiterleitung der Mittel für die KInvFG-Maßnahme "Energetische Fenstersanierung im Alten Rathaus" an den ISB.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
15	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	92.332.328	91.246.065	-1.086.263	93.716.788	95.197.346	1.480.558	95.754.503	99.289.162	3.534.659
16	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-186.357.340	-195.682.365	-9.325.025	-193.634.418	-203.248.518	-9.614.100	-198.862.547	-208.736.228	-9.873.681
17	200	Gemeindeant. Ek St.	40210000	11160102	-130.701.930	-131.794.148	-1.092.218	-136.844.921	-137.988.473	-1.143.552	-144.234.547	-145.439.850	-1.205.303
18	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-25.375.412	-25.164.543	210.869	-33.922.551	-33.704.302	218.249	-32.262.789	-32.037.120	225.669
19	200	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-5.400.000	-5.400.000	0	-5.200.000	-5.700.000	-500.000	-5.000.000	-5.500.000	-500.000
20	200	Hundsteuer	40320000	11160102	-1.570.000	-1.500.000	70.000	-1.580.000	-1.890.000	-310.000	-1.590.000	-1.900.000	-310.000
21	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	13.588.556	14.268.506	679.950	14.119.176	14.820.204	701.028	14.500.394	15.220.350	719.956
22	200	FinBet. FondsDt. Einh.	53420000	11160102	13.200.312	13.860.834	660.522	13.715.771	14.396.770	680.999	14.086.097	14.785.483	699.386
23	200	Kapitalertragsteuer	54410007	110109010002	1.381.602	1.389.621	8.019	1.376.790	1.384.809	8.019	1.382.136	1.390.155	8.019
24	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	76.401	76.842	441	76.136	76.577	441	76.430	76.871	441
25	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	0	-2.091.492	-2.091.492	0	-2.520.735	-2.520.735	0	-2.542.676	-2.542.676
26	200	sonstige Finanzerträge	46910001	11160103000701	0	-194.200	-194.200	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
27	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	0	677.213	677.213	0	1.253.101	1.253.101	0	1.218.675	1.218.675
28	200	sonstige Finanzaufwendungen	55990000	11160103000701	0	194.200	194.200	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-11.038.124			-10.637.923			-9.563.321
Dezernat 2													
29	150	Energetische Sanierung der Bürgerberatung	41410000	11021001	0	-975.000	-975.000	0	-975.000	-975.000	0	-325.000	-325.000
30	150	Energetische Sanierung der Bürgerberatung	53150060	11021001	0	975.000	975.000	0	975.000	975.000	0	325.000	325.000
31	150	Erträge aus Kostenerstattungen des Landes	44810000	110229010200	-6.125.000	-6.972.500	-847.500	-5.200.000	-6.220.000	-1.020.000	-5.200.000	-5.702.500	-502.500
32	162	Sondermittel Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	12.950	4.265	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0
33	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	542.809	538.544	-4.265	545.523	545.523	0	548.237	548.237	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
15	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	97.918.934	103.526.070	5.607.136	FiPA: 14.03.16: Der Hebesatz des LWL wird mit 16,8 % niedriger als bisher vorgesehen festgesetzt. Die Planung der Folgejahre orientiert sich an den Eckdaten des LWL hinsichtlich der Hebesatzsteigerungen um 0,3 %-Punkte pro Jahr. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Umlagegrundlagen um 2,5 % pro Jahr angenommen.
16	200	Gewerbsteuer	40130000	11160102	-204.231.836	-214.372.106	-10.140.270	FiPA: 14.03.16: Aktualisierung der Gewerbesteuer anhand der Orientierungsdaten (Basis RE 2015 von rd. 188 Mio. €)
17	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-151.157.805	-152.420.963	-1.263.158	FiPA: 14.03.16: Ansatzanpassung auf Basis des besser als erwarteten Rechnungsergebnisses für das Jahr 2015
18	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-33.089.832	-32.856.490	233.342	FiPA: 14.03.16: Ansatzanpassung auf Basis des leicht schlechter als erwarteten Rechnungsergebnisses für das Jahr 2015
19	200	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-4.800.000	-5.280.000	-480.000	FiPA: 14.03.16: Steigerung ab 2017 um 10 %.
20	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.634.145	-1.910.000	-275.855	FiPA: 14.03.16: Steigerung ab 2017 um 20 %.
21	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11160102	14.891.905	15.631.299	739.394	FiPA: 14.03.16: Die Umlagen folgen der Entwicklung der Gewerbesteuer
22	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	14.466.422	15.184.691	718.269	FiPA: 14.03.16: Die Umlagen folgen der Entwicklung der Gewerbesteuer
23	200	Kapitalertragsteuer	54410007	110109010002	1.819.796	1.827.815	8.019	HBetA 04.02.16: Im Zusammenhang mit der zusätzlichen Gewinnabführung der BBVG in Höhe von netto 45.000 € sind Kapitalertragsteuer und der Soli zur Kapitalertragsteuer von der Stadt zu entrichten, da die Gewinnabführung im Haushalt brutto dargestellt werden muss.
24	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	100.501	100.942	441	HBetA 04.02.16: Im Zusammenhang mit der zusätzlichen Gewinnabführung der BBVG in Höhe von netto 45.000 € sind Kapitalertragsteuer und der Soli zur Kapitalertragsteuer von der Stadt zu entrichten, da die Gewinnabführung im Haushalt brutto dargestellt werden muss.
25	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	0	-2.464.618	-2.464.618	FiPA: 14.03.16: Erstattung des Zinsaufwandes für die Schuldscheindarlehn aus der Konzernfinanzierung durch die BBVG
26	200	sonstige Finanzerträge	46910001	11160103000701	0	-2.500	-2.500	FiPA: 14.03.16: Erstattung der Platzierungs- und Zahlstellengebühren für das Schuldscheindarlehn im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durch die BBVG
27	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	0	1.184.249	1.184.249	FiPA: 14.03.16: Zinsaufwand für die Schuldscheindarlehn aus der Konzernfinanzierung
28	200	sonstige Finanzaufwendungen	55990000	11160103000701	0	2.500	2.500	FiPA: 14.03.16: Platzierungs- und Zahlstellengebühren für das Schuldscheindarlehn im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-6.599.982	
Dezernat 2								
29	150	Energetische Sanierung der Bürgerberatung	41410000	11021001	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme, Zuweisung
30	150	Energetische Sanierung der Bürgerberatung	53150060	11021001	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme
31	150	Erträge aus Kostenerstattungen des Landes	44810000	110229010200	-5.200.000	-5.530.000	-330.000	150, 200: Kostenerstattung des Landes für die zusätzlichen Stellen in der ZAB
32	162	Sondermittel Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	BV Stieghorst 14.01.16: Umschichtung 4.265 von "Bezirkliches Grün Stieghorst" zu "Sondermittel Stieghorst" in 2016
33	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	s.o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
34	167	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.14.01	222.302	222.302	0	223.413	223.413	0	223.413	223.413	0
35	400	CSB Wirtschaft+Verwaltung; Umbau Dependance Grasmückenweg	52350060	110301070038	0	160.000	160.000			0			0
36	400	GES Rosenhöhe Sanierung und Erweiterung	52350060	110301050051	200.000	0	-200.000	200.000	0	-200.000	0	0	0
37	400	SH Comeniuschule - Umbau zum TLZ	52350060	11030106074	50.000	100.000	50.000			0			0
38	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	2.500.000	880.000	-1.620.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
39	400	Stapenhorstschule - Umbau zur Erweiterung OGS	52350060	110301010012	490.000	900.000	410.000			0			0
40	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule	52350060	110301010085	0	1.300.000	1.300.000			0			0
41	400	OGS-Ausbau GS Oldentrop	52350060	110301010059	250.000	500.000	250.000			0			0
42	400	Sanierung Schulschwimmbad Plaßschule	41410000	110301011010	0	-450.000	-450.000	0	-900.000	-900.000			0
43	400	Sanierung Schulschwimmbad Plaßschule	53150060	110301011010	0	450.000	450.000	0	900.000	900.000			0
44	400	Ersatzneubau SH Luisenschule II	41410000	110301031026	0	-90.000	-90.000	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-900.000	-900.000
45	400	Ersatzneubau SH Luisenschule II	53150060	110301031026	0	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000
46	400	Energetische Sanierung GES Rosenhöhe	41410000	110301051051	0	-70.000	-70.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.680.000	-1.680.000
47	400	Energetische Sanierung GES Rosenhöhe	53150060	110301051051	0	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	2.400.000	2.400.000
48	400	Energetische Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	41410000	110301071035	0	-720.000	-720.000	0	-900.000	-900.000			0
49	400	Energetische Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	53150060	110301071035	0	800.000	800.000	0	1.000.000	1.000.000			0
50	400	Energetische Sanierung SH Buschkampfschule	41410000	110301011077	0	-97.500	-97.500	0	-455.000	-455.000			0
51	400	Energetische Sanierung SH Buschkampfschule	53150060	110301011077	0	97.500	97.500	0	455.000	455.000			0
52	400	Energetische Sanierung SH GS Theesen	41410000	110301011089	0	-32.500	-32.500	0	-130.000	-130.000	0	-422.500	-422.500
53	400	Energetische Sanierung SH GS Theesen	53150060	110301011089	0	32.500	32.500	0	130.000	130.000	0	422.500	422.500
54	400	Energetische Sanierung SH GS Windflöte	41410000	110301011078	0	-97.500	-97.500	0	-520.000	-520.000			0
55	400	Energetische Sanierung SH GS Windflöte	53150060	110301011078	0	97.500	97.500	0	520.000	520.000			0
56	400	Inklusionsmaßnahmen Grundschulen	52350060	11.03.01.91	26.620	30.592	3.972	26.620	30.592	3.972	26.620	30.592	3.972

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
34	167	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.14.01	223.413	223.413	0	BV Gadderbaum 14.01.16: Ablehnung des Ansatzes für bezirkliche Grünunterhaltung, da nur theoretische Entscheidungsbefugnisse über Verwendung der Mittel.
35	400	CSB Wirtschaft+Verwaltung, Umbau Dependance Grasmückenweg	52350060	110301070038			0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
36	400	GES Rosenhöhe Sanierung und Erweiterung	52350060	110301050051	2.000.000	2.000.000	0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
37	400	SH Comeniussschule - Umbau zum TLZ	52350060	11030106074			0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
38	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	2.500.000	2.500.000	0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
39	400	Stapenhorstschule - Umbau zur Erweiterung OGS	52350060	110301010012			0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
40	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule	52350060	110301010085			0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
41	400	OGS-Ausbau GS Oldentrup	52350060	110301010059			0	SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung durch Bildungspauschale.
42	400	Sanierung Schulschwimmbad Pfäferschule	41410000	110301011010			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
43	400	Sanierung Schulschwimmbad Pfäferschule	53150060	110301011010			0	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016.
44	400	Ersatzneubau SH Luisenschule II	41410000	110301031026			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
45	400	Ersatzneubau SH Luisenschule II	53150060	110301031026			0	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung Eigenanteil durch Bildungspauschale.
46	400	Energetische Sanierung GES Rosenhöhe	41410000	110301051051	0	-175.000	-175.000	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016. Gesamtzuweisung 2,8 Mio. Euro gegenüber 4 Mio. förderfähiger Kosten. Zuweisung 2019 wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 geprüft.
47	400	Energetische Sanierung GES Rosenhöhe	53150060	110301051051	0	250.000	250.000	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung Eigenanteil durch Bildungspauschale.
48	400	Energetische Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	41410000	110301071035			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
49	400	Energetische Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	53150060	110301071035			0	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016, Refinanzierung Eigenanteil durch Bildungspauschale.
50	400	Energetische Sanierung SH Buschkampfschule	41410000	110301011077			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
51	400	Energetische Sanierung SH Buschkampfschule	53150060	110301011077			0	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016.
52	400	Energetische Sanierung SH GS Theesen	41410000	110301011089			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
53	400	Energetische Sanierung SH GS Theesen	53150060	110301011089			0	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016.
54	400	Energetische Sanierung SH GS Windflöte	41410000	110301011078			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
55	400	Energetische Sanierung SH GS Windflöte	53150060	110301011078			0	KInvFG-Maßnahme, SchA 19.01. / 11.02.2016.
56	400	Inklusionsmaßnahmen Grundschulen	52350060	11.03.01.91	26.620	30.592	3.972	Erhöhung um 3.972 € aufgrund Zuweisungsbescheid v. 8.12.15 für Schuljahr 2015/2016, SchA 19.01. / 11.02.2016.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
57	400	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen, Sachleistungen	52810000	11.03.02.11	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
58	400	Zuschüsse an Berufskollegs Dritter	53180000	110302130007	315.000	344.700	29.700	315.000	347.400	32.400	315.000	347.400	32.400
59	400	Schulbegleitendes Flüchtlings-Angebot "Angekommen"	53910000	110302130007	0	172.571	172.571	0	172.571	172.571	0	172.571	172.571
60	400	Frölenbergsschule; Sachleistungen	52810000	11.03.01.11.0040	6.180	6.108	-72	6.180	6.108	-72	6.180	6.108	-72
61	400	GS Hellingkamp, Festwerte	54310155	13.000280.770.006	830	1.660	830	830	1.660	830	830	1.660	830
62	400	GS Josef, Festwerte	54310155	13.000280.770.007	830	0	-830	830	0	-830	830	0	-830
63	400	GS Hoberge-Uerentrup, Festwerte	54310155	13.000280.770.083	830	0	-830	830	0	-830	830	0	-830
64	400	GS Wellensiek, Festwerte	54310155	13.000280.770.085	830	1.660	830	830	1.660	830	830	1.660	830
65	400	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen, Aufw. f. Festwerte	54310155	13.000293.770.001	132.000	120.000	-12.000	132.000	120.000	-12.000	132.000	120.000	-12.000
66	420	Mieten und Pachten IBB	54220061	420091	536.378	536.378	0	556.590	525.264	-31.326	577.323	545.997	-31.326
67	470	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.05	0	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000
68	470	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.05	0	540.000	540.000	0	540.000	540.000	0	540.000	540.000
69	520	Zuweisungen vom Land	41410000	110801010023	0	-32.500	-32.500	0	-455.000	-455.000	0	0	0
70	520	Zuweisungen vom Land	41410000	110801010024	0	-30.000	-30.000	0	-270.000	-270.000	0	-150.000	-150.000
71	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010023	906.906	939.406	32.500	0	455.000	455.000	0	0	0
72	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010024	0	30.000	30.000	0	270.000	270.000	0	150.000	150.000
73	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	110801010027	53.744	54.244	500	53.744	54.244	500	53.744	54.244	500
74	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	110801010028	10.060	19.120	9.060	10.060	19.120	9.060	10.060	19.120	9.060
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-161.769			-332.895			504.605
Dezernat 3													
75	093	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.05.01	0	-88.020	-88.020	0	0	0	0	0	0
76	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.05.01	1.286.849	1.374.869	88.020	1.286.849	1.286.849	0	1.286.849	1.286.849	0
77	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.13.05.01	-4.370.979	-3.839.753	531.226	-4.370.979	-3.839.753	531.226	-4.370.979	-3.839.753	531.226
78	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.05.01	4.461.226	3.930.000	-531.226	4.461.226	3.930.000	-531.226	4.461.226	3.930.000	-531.226
79	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	-270.000	-270.000	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-900.000	-900.000
80	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	270.000	270.000	0	1.350.000	1.350.000	0	900.000	900.000
81	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	0	-89.150	-89.150	0	-486.175	-486.175	0	-341.325	-341.325

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
57	400	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen, Sachleistungen	52810000	11.03.02.11	0	12.000	12.000	Umschichtung aus Aufw. f. Festwerte für konsumtive Aufwendungen, SchA 19.01. / 11.02.2016.
58	400	Zuschüsse an Berufskollegs Dritter	53180000	110302130007	315.000	347.400	32.400	Erhöhung des städt. Zuschusses f. 3 zusätzliche internationale Klassen am BK Tor 6 aufgrund erhöhter Anzahl jugendlicher Flüchtlinge, SchA 19.01. / 11.02.2016.
59	400	Schulbegleitendes Flüchtlings-Angebot "Angekommen"	53910000	110302130007	0	172.571	172.571	Städt. Anteil für Projekt "Angekommen" der Blüchert-Stiftung, neue freiwillige Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen im BK Tor 6. Zuweisung v. Landes-/Bundesmitteln noch unklar. Beschlüsse dazu am Ältestenrat 01.02.2016, Rat 11.02.2016 und im Rahmen der Etatberatung SchA 19.01. / 11.02.2016.
60	400	Frölenbergschule; Sachleistungen	52810000	11.03.01.11.0040	6.180	6.108	-72	Korrektur Planwert, SchA 19.01.2016 / 11.02.2016.
61	400	GS Hellingskamp, Festwerte	54310155	13.000280.770.006	830	1.660	830	Umschichtung Festwertmittel Josefschule wegen Schulverbund mit Hellingskampschule SchA 19.01.2016 / 11.02.2016.
62	400	GS Josef, Festwerte	54310155	13.000280.770.007	830	0	-830	Umschichtung Festwertmittel Josefschule wegen Schulverbund mit Hellingskampschule SchA 19.01.2016 / 11.02.2016.
63	400	GS Hoberge-Uerentrup, Festwerte	54310155	13.000280.770.083	830	0	-830	Umschichtung Festwertmittel GS Hoberge-Uerentrup wegen Schulverbund mit GS Wellensiek SchA 19.01.2016 / 11.02.2016.
64	400	GS Wellensiek, Festwerte	54310155	13.000280.770.085	830	1.660	830	Umschichtung Festwertmittel GS Hoberge-Uerentrup wegen Schulverbund mit GS Wellensiek SchA 19.01.2016 / 11.02.2016.
65	400	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen, Aufw. f. Festwerte	54310155	13.000293.770.001	132.000	120.000	-12.000	Umschichtung für konsumtive Aufwendungen, SchA 19.01.2016 / 11.02.2016.
66	420	Mieten und Pachten IBB	54220061	420091	578.100	546.774	-31.326	neue Konsolidierungsmaßnahme Nr. 86, KA 10.02.16: abgelehnt! (keine Mehrheit)
67	470	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.05	0	0	0	KA 10.02.16: KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
68	470	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.05	0	0	0	KA 10.02.16: KInvFG-Maßnahme
69	520	Zuweisungen vom Land	41410000	110801010023	0	0	0	SchA 11.02.16: KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
70	520	Zuweisungen vom Land	41410000	110801010024	0	0	0	SchA 11.02.16: KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
71	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010023	0	0	0	SchA 11.02.16: KInvFG-Maßnahme
72	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010024	0	0	0	SchA 11.02.16: KInvFG-Maßnahme
73	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	110801010027	53.744	54.244	500	SchA 11.02.16: Übertragung von Aufgaben an Vereine, Deckung durch Minderaufwand ISB-Mieten
74	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	110801010028	10.060	19.120	9.060	SchA 11.02.16: Übertragung von Aufgaben an Vereine, Deckung durch Minderaufwand ISB-Mieten
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-67.895	
Dezernat 3								
75	093	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.05.01	0	0	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Dachsanierung Unterkunft Waldfriedhof)
76	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.05.01	1.286.849	1.286.849	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Dachsanierung Unterkunft Waldfriedhof)
77	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.13.05.01	-4.370.979	-3.839.753	531.226	AfUK 16.02.16: Änderungen bei der Gebührenplanung
78	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.05.01	4.461.226	3.930.000	-531.226	AfUK 16.02.16: Änderungen bei der Gebührenplanung
79	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme (Ravensberger Park Ordnungsamt)
80	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme (Ravensberger Park Ordnungsamt)
81	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	0	0	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Grünes Band, Luttergrünzug, Aßbachgrünzug, Grünzug Lakemannstraße)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
82	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	0	89.150	89.150	0	486.175	486.175	0	341.325	341.325
83	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0
84	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0
85	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.03	-26.500	-296.500	-270.000	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	0
86	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.03	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
87	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	0	-90.000	-90.000	0	-450.000	-450.000	0	-360.000	-360.000
88	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	0	90.000	90.000	0	450.000	450.000	0	360.000	360.000
89	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
90	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
91	530	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.07.02.01	7.201	60.201	53.000	7.242	60.242	53.000	7.242	60.242	53.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							53.000			53.000			53.000
Dezernat 4													
92	094	Zuweisungen vom Bund	41400000	11012101	-11.500	-36.500	-25.000	-11.500	-36.500	-25.000	-11.500	-36.500	-25.000
93	094	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	194100	4.000	10.000	6.000	4.000	10.000	6.000	4.000	10.000	6.000
94	094	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	194100	2.950	21.950	19.000	2.950	21.950	19.000	2.950	21.950	19.000
95	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	1.233.000	1.233.000	0	1.320.000	1.520.000	200.000	0	200.000	200.000
96	600	Zuweisungen Zuschüsse für lf. Zwecke vom Land	41410000	11.09.01.04	-1.436.000	-1.436.000	0	-1.520.000	-1.720.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
97	600	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43110000	11.10.01.01	-1.970.291	-1.995.291	-25.000	-1.995.291	-2.020.291	-25.000	-2.045.291	-2.070.291	-25.000
98	600	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43110000	11.10.04.01	-135.000	-185.000	-50.000	-150.000	-200.000	-50.000	-170.000	-220.000	-50.000
99	600	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.09.02.01	114.571	234.571	120.000	114.571	234.571	120.000	114.571	234.571	120.000
100	660	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	45710010	11.12.01.02.0004	0	-280.768	-280.768	0	0	0	0	0	0
101	660	Unterhaltung und Bewirtschaft. des sonst. Unbew. Vermögens	52420100	11.12.01.02.0004	48.400	329.168	280.768	48.400	48.400	0	48.400	48.400	0
102	660	Besondere Aufwend.f.Beschäftigte	54120000	660000	4.342	8.702	4.360	4.342	8.702	4.360	4.342	8.702	4.360
103	660	Fort- und Weiterbildung	54120002	660000	44.000	52.000	8.000	44.000	52.000	8.000	14.000	22.000	8.000
104	660	Büromaterial	54310000	660000	42.360	30.000	-12.360	42.360	30.000	-12.360	42.360	30.000	-12.360
105	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse PSP-Elemente	-925.000	-723.000	202.000	-822.000	-898.000	-76.000	-886.000	-836.000	50.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							247.000			-31.000			95.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
82	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	0	0	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Grünes Band, Luttergrünzug, Aßbachgrünzug, Grünzug Lakemannstraße)
83	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	0	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Lärmschutzfenster für städtische Immobilien)
84	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	0	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Lärmschutzfenster für städtische Immobilien)
85	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.03	-26.500	-26.500	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Ramsbrock Hof)
86	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.03	0	0	0	AfUK 16.02.16: KInvFG-Maßnahme (Ramsbrock Hof)
87	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme (Energet.Sanierung Hauptfeuerwache Am Stadtholz)
88	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme (Energet.Sanierung Hauptfeuerwache Am Stadtholz)
89	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme (Energet. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Brake)
90	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	0	0	0	HBetA 04.02.16: KInvFG-Maßnahme (Energet. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Brake)
91	530	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.07.02.01	7.242	60.242	53.000	SGA 09.02.16 Mehrbedarf für Flüchtlingsversorgung
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							53.000	
Dezernat 4								
92	094	Zuweisungen vom Bund	41400000	11012101	-11.500	-36.500	-25.000	StEA 09.02.16: Mehrerträge für EU-Projekt
93	094	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	194100	4.000	10.000	6.000	StEA 09.02.16: Mehraufwendungen für EU-Projekt
94	094	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	194100	2.950	21.950	19.000	StEA 09.02.16: Mehraufwendungen für EU-Projekt
95	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	0	0	0	StEA 09.02.16: Zusätzliche Städtebauförderungsmittel
96	600	Zuweisungen Zuschüsse für lf. Zwecke vom Land	41410000	11.09.01.04	-200.000	-200.000	0	StEA 09.02.16: Weiterleitung von zusätzlichen Städtebauförderungsmitteln an ISB
97	600	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43110000	11.10.01.01	-2.045.291	-2.070.291	-25.000	StEA 09.02.16: Erträge im Rahmen der Flüchtlingsversorgung
98	600	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43110000	11.10.04.01	-170.000	-220.000	-50.000	StEA 09.02.16: Erträge im Rahmen der Flüchtlingsversorgung
99	600	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.09.02.01	114.571	234.571	120.000	StEA 09.02.16: Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsversorgung
100	660	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	45710010	11.12.01.02.0004	0	0	0	StEA 09.02.16: 2016 = Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen bei PSP 11.12.01.02.0004, SK 52420100 Parkleitsystem (Durchlaufender Posten).
101	660	Unterhaltung und Bewirtschaft. des sonst. Unbew. Vermögens	52420100	11.12.01.02.0004	48.400	48.400	0	StEA 09.02.16: 2016 = Mehraufwendungen für Parkleitsystem, die Mehrerträge sind beim PSP 11.12.01.02.0004, SK 45710010 (Durchlaufender Posten).
102	660	Besondere Aufwend.f.Beschäftigte	54120000	660000	4.342	8.702	4.360	StEA 09.02.16: Umschichtung von SK 54310000 zu SK 54120000
103	660	Fort- und Weiterbildung	54120002	660000	14.000	22.000	8.000	StEA 09.02.16: Umschichtung von SK 54310000 zu SK 54120002
104	660	Büromaterial	54310000	660000	42.360	30.000	-12.360	StEA 09.02.16: Umschichtung von SK 54310000 zu SK 54120000 und 54120002
105	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse PSP-Elemente	-420.000	-538.000	-118.000	StEA 09.02.16: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-73.000	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat 5											
106	500	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende n. SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	96.138.000	97.325.000	1.187.000	98.060.760	99.001.500	940.740	100.021.975	100.632.930	610.955
107	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-34.984.395	-35.399.810	-415.415	-39.312.331	-39.686.352	-374.021	-43.799.391	-44.081.487	-282.096
108	500	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	53350000	11.05.01.01.0002	4.147.500	4.647.500	500.000	4.230.450	4.740.450	510.000	4.315.059	4.835.259	520.200
109	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.01.01.0002	3.971.240	4.020.000	48.760	4.050.665	4.100.400	49.735	4.131.678	4.182.408	50.730
110	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-24.356.278	-34.206.278	-9.850.000	-24.843.404	-35.574.529	-10.731.125	-25.340.272	-36.997.510	-11.657.238
111	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.03	150.000	200.000	50.000	153.000	204.000	51.000	156.060	208.080	52.020
112	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	21.000.000	27.300.000	6.300.000	21.420.000	27.846.000	6.426.000	21.848.400	28.402.920	6.554.520
113	500	Rückzahlung gewährter Hilfe aE	42110004	11.05.02.02.0002	-530.600	-530.600	0	-541.212	-569.212	-28.000	-601.212	-645.212	-44.000
114	500	Sonstiger Ersatz von Leistungen in Einr.	42210009	11.05.03.02.0002	-775.200	-775.200	0	-790.704	-832.704	-42.000	-806.518	-872.518	-66.000
115	500	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002.02	-3.818.000	-5.972.471	-2.154.471	-3.894.360	-6.301.920	-2.407.560	-3.972.247	-6.543.758	-2.571.511
116	500	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.05.03.04.0002.02	147.000	294.000	147.000	147.000	294.000	147.000	147.000	294.000	147.000
117	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002.02	125.000	250.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	250.000	125.000
118	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträgen und Bürgschaften (Mieten für Dependancen)	54830000	11.05.03.04.0002.02	6.010.000	13.210.000	7.200.000	6.130.200	13.274.200	7.144.000	6.252.804	12.439.684	6.186.880
119	500	Mieten und Pachten IBB	54220061	500090	1.802.600	1.922.600	120.000	1.728.126	1.848.126	120.000	1.682.808	1.802.808	120.000
120	500	Büromaterial	54310000	500100	59.788	299.788	240.000	59.788	299.788	240.000	59.788	299.788	240.000
121	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	200.000	566.000	366.000	200.000	500.000	300.000	200.000	500.000	300.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 5						
106	500	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende n. SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	102.022.415	102.658.069	635.654	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
107	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-44.675.379	-44.967.947	-292.568	SGA 09.02.16: Die Bundesbeteiligung korrespondiert mit den Aufwendungen der KdU und den BuT-Leistungen.
108	500	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	53350000	11.05.01.01.0002	4.401.360	4.931.964	530.604	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
109	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.01.01.0002	4.214.312	4.266.056	51.744	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
110	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-25.847.077	-38.477.411	-12.630.334	SGA 09.02.16: Erhöhung der Landeszuweisung von 7.578 € auf 10.000 € je Flüchtling mit Dynamisierung von 4 % und Erweiterung des Personenkreises um die geduldeten Flüchtlinge.
111	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.03	159.181	212.242	53.061	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
112	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	22.285.368	28.970.978	6.685.610	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
113	500	Rückzahlung gewährter Hilfe aE	42110004	11.05.02.02.0002	-601.212	-645.212	-44.000	SGA 09.02.16: Bildung eines zentralisierten Erstattungssachgebietes
114	500	Sonstiger Ersatz von Leistungen in Einr.	42210009	11.05.03.02.0002	-806.518	-872.518	-66.000	SGA 09.02.16: Bildung eines zentralisierten Erstattungssachgebietes
115	500	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002.02	-4.051.692	-6.668.033	-2.616.341	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
116	500	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.05.03.04.0002.02	147.000	294.000	147.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
117	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002.02	125.000	250.000	125.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
118	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträgen und Bürgschaften (Mieten für Dependancen)	54830000	11.05.03.04.0002.02	6.337.860	11.598.478	5.260.618	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
119	500	Mieten und Pachten IBB	54220061	500090	1.682.808	1.802.808	120.000	SGA 09.02.16: Sachmittel für Personalaufstockungen in den Handlungsfeldern Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen im Amt 500
120	500	Büromaterial	54310000	500100	59.788	299.788	240.000	SGA 09.02.16: Sachmittel für Personalaufstockungen in den Handlungsfeldern Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen im Amt 500
121	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	200.000	500.000	300.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
122	500	Zuw.v. Land z.GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-68.000	-413.180	-345.180	-68.000	-365.000	-297.000	-68.000	-365.000	-297.000
123	510	LZ-Erhöhung wg. Kindpauschalen, Betreuung Flüchtlingskinder	41410000	11.06.01.01.0001	-40.468.365	-41.149.865	-681.500	-41.033.218	-42.139.658	-1.106.440	-40.930.970	-42.048.007	-1.117.037
124	510	erhöhter BKZ wg. Steigerung Kindpauschalen u. zusätzliche Plätze für Flüchtlingskinder	53180000	11.06.01.01.0001	87.096.704	88.811.704	1.715.000	89.312.690	91.935.190	2.622.500	90.248.949	92.894.287	2.645.338
125	510	Offene KujArbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01	4.793.779	4.193.779	-600.000	4.874.861	4.274.861	-600.000			0
126	510	schulische u. pers. Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01	2.123.825	1.723.825	-400.000	2.155.561	1.755.561	-400.000			0
127	510	Verw.-Kostenerstattung des Landes für UMF	41410000	11.06.02.03.0008	-250.000	-1.100.000	-850.000	-250.000	-1.050.000	-800.000	-250.000	-1.050.000	-800.000
128	510	LZ Familienzentren	44810000	11.06.01.01.0045.01	-357.000	-370.000	-13.000	-357.000	-383.000	-26.000	-357.000	-383.000	-26.000
129	510	Zuschuss Familienzentren	53180000	11.06.01.01.0045.01	177.000	190.000	13.000	177.000	203.000	26.000	177.000	203.000	26.000
130	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp - Zuweisungen	41410000	11.01.31.02.0004	0	-400.000	-400.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0	-400.000	-400.000
131	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp - Mittelweiterleitung an den ISB	53150060	11.01.31.02.0004	0	400.000	400.000	0	1.600.000	1.600.000	0	400.000	400.000
132	540	Handlungskonzeptes zur Aufnahme von Flüchtlingen	53180000	11.01.31.02.0007	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							3.702.194			2.889.829			717.761
Alle Dezernate													
133	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	95.929.936	104.349.545	8.419.609	96.516.536	104.936.145	8.419.609	97.239.936	105.659.545	8.419.609
134	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	27.849.030	27.365.448	-483.582	28.463.378	27.985.992	-477.386	28.981.424	28.487.371	-494.053
135	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-20.431.297	-21.463.922	-1.032.625	-19.841.893	-19.669.608	172.285	-20.136.581	-19.859.404	277.177
136	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	4.056.318	4.023.367	-32.951	4.171.768	4.126.926	-44.842	3.961.374	3.788.556	-172.818
137	110	Personalaufwand	div.	div.	195.815.649	196.090.650	275.001	198.365.669	199.441.169	1.075.500	200.913.346	200.035.357	-877.989
138	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	25.276.718	25.276.718	0	26.204.083	26.204.083	0	26.924.544	26.924.544	0
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2016							96.481			1.238.688			-1.041.518

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
122	500	Zuw.v. Land z.GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-68.000	-365.000	-297.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
123	510	LZ-Erhöhung wg. Kindspauschalen, Betreuung Flüchtlingskinder	41410000	11.06.01.01.0001	-41.438.605	-42.566.397	-1.127.792	Erhöhung der Landeszuschüsse durch Mehrplätze Flüchtlingskinder und Erhöhung der Kindspauschalen, JHA 17.02.16: abgelehnt! (keine Mehrheit)
124	510	erhöhter BKZ wg. Steigerung Kindspauschalen u. zusätzliche Plätze für Flüchtlingskinder	53180000	11.06.01.01.0001	91.659.537	94.328.055	2.668.518	Flüchtlingskinder und Erhöhung der Kindspauschalen, JHA 17.02.16: abgelehnt!
125	510	Offene KuJArbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01			0	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 540, JHA 17.02.16: abgelehnt!
126	510	schulische u. pers. Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01			0	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 540, JHA 17.02.16: abgelehnt!
127	510	Verw.-Kostenerstattung des Landes für UMF	41410000	11.06.02.03.0008	-250.000	-1.050.000	-800.000	Erhöhung der Kostenerstattung UMF, JHA 17.02.16: abgelehnt!
128	510	LZ Familienzentren	44810000	11.06.01.01.0045.01	-357.000	-383.000	-26.000	2 neue Familienzentren, JHA 17.02.16: abgelehnt!
129	510	Zuschuss Familienzentren	53180000	11.06.01.01.0045.01	177.000	203.000	26.000	2 neue Familienzentren, JHA 17.02.16: abgelehnt!
130	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp - Zuweisungen	41410000	11.01.31.02.0004	0	0	0	SGA 09.02.16: Maßnahme des KlnvFG (Energetische Grundsanierung und Umbaumaßnahmen des Jugendzentrum Kamp), die der Rat am 12.11.15 beschlossen hat
131	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp - Mittelweiterleitung an den ISB	53150060	11.01.31.02.0004	0	0	0	SGA 09.02.16: Maßnahme des KlnvFG (Energetische Grundsanierung und Umbaumaßnahmen des Jugendzentrum Kamp), die der Rat am 12.11.15 beschlossen hat
132	540	Handlungskonzeptes zur Aufnahme von Flüchtlingen	53180000	11.01.31.02.0007	0	0	0	SGA 09.02.16: Haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 510
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							-1.056.226	
Alle Dezernate								
133	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	97.989.936	106.009.545	8.019.609	Einzeldarstellung der Änderungen in der Anlage 1A / Veränderungsliste - Ergebnisplanung ISB-Mieten -
134	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.277.734	27.771.681	-506.053	
135	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.609.556	-19.231.269	378.287	
136	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	3.651.122	3.511.064	-140.058	
137	110	Personalaufwand	div.	div.	206.435.362	204.874.813	-1.560.549	Neukalkulation durch 110 (inklusive des flüchtlingsbedingten Mehrbedarfes)
138	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	27.670.984	27.670.984	0	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf							-1.400.356	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo

Nachträgliche Veränderungen zur obigen Auflistung:

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
139	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010200	-6.972.500	-7.606.250	-633.750	-6.220.000	-7.066.000	-846.000	-5.702.500	-6.548.500	-846.000
140	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201	350.000	410.750	60.750	350.000	431.000	81.000	350.000	431.000	81.000
141	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-34.206.278	-37.626.906	-3.420.628	-35.574.529	-35.574.529	0	-36.997.510	-36.997.510	0
142	110	Personalaufwand	div.	div.	196.090.650	197.189.400	1.098.750	199.441.169	203.305.573	3.864.404	200.035.357	201.420.910	1.385.553
		Summe					-2.894.878			3.099.404			620.553
		Gesamtveränderungen inklusive Nachtrag					-2.798.397			4.338.092			-420.965

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	

Nachträgliche Veränderungen zur obigen Auflistung:

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
139	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010200	-5.530.000	-6.376.000	-846.000	Kostenerstattung der Bez. Reg. Detmold für den Betrieb und die Unterhaltung der ZAB einschl. Erstaufnahme
140	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201	350.000	431.000	81.000	Aufwendungen für extern angemietete Büroflächen
141	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-38.477.411	-38.477.411	0	Mehrerträge für Flüchtlinge
142	110	Personalaufwand	div.	div.	204.874.813	205.763.012	888.199	Verlängerung Befristung 1. Tranche auf 2 Jahre, Mehrbedarf von weiteren 17,5 Stellen zur Flüchtlingsversorgung und bei der ZAB
		Summe					123.199	
		Gesamtveränderungen inklusive Nachtrag					-1.277.157	

Anlage 1a

Veränderungsliste Ergebnisplanung

„ISB-Mieten“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018			
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat 2														
1	163	ISB-Mieten	54220062	163100	161.709	157.536	-4.173	150.109	145.936	-4.173	138.509	134.336	-4.173	
2	400	ISB-Mieten	54220062	400212	3.672.781	3.676.418	3.637	3.672.781	3.676.418	3.637	3.672.781	3.676.418	3.637	
3	400	ISB-Mieten	54220062	400216	1.996.788	1.993.151	-3.637	1.996.788	1.993.151	-3.637	1.996.788	1.993.151	-3.637	
4	520	ISB-Mieten	54220062	110801010028	613.476	597.258	-16.218	613.476	597.258	-16.218	613.476	597.258	-16.218	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2														
							-20.391			-20.391			-20.391	
Dezernat 4														
5	600	ISB-Mieten	54220062	600090	799.014	739.014	-60.000	799.014	739.014	-60.000	799.014	739.014	-60.000	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4														
							-60.000			-60.000			-60.000	
Dezernat 5														
6	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.375.342	1.374.141	-1.201	1.375.342	1.374.141	-1.201	1.375.342	1.374.141	-1.201	
7	500	ISB-Mieten	54220062	110503040002	791.165	0	-791.165	791.165	0	-791.165	791.165	0	-791.165	
8	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000201	0	12.244	12.244	0	12.244	12.244	0	12.244	12.244	
9	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000202	0	9.280.122	9.280.122	0	9.280.122	9.280.122	0	9.280.122	9.280.122	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5														
							8.500.000			8.500.000			8.500.000	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2016														
							8.419.609			8.419.609			8.419.609	
(wird in der Veränderungsliste Ergebnisplan (Anlage 1) unter "Alle Dezernate" dargestellt)														

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat 2								
1	163	ISB-Mieten	54220062	163100	138.509	134.336	-4.173	Wegfall des Mietobjektes "Bären-Brunnen" WE 21140
2	400	ISB-Mieten	54220062	400212	3.672.781	3.676.418	3.637	Haushaltsneutrale Verlagerung
3	400	ISB-Mieten	54220062	400216	1.996.788	1.993.151	-3.637	Haushaltsneutrale Verlagerung
4	520	ISB-Mieten	54220062	110801010028	613.476	597.258	-16.218	Einsparungen bei der Sportanlage Theesen WE 03310 durch Übergabe der Reinigungs- und Platzwarttätigkeiten an den Sportverein
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-20.391	
Dezernat 4								
5	600	ISB-Mieten	54220062	600090	799.014	739.014	-60.000	Pauschale, mit dem ISB abgestimmte Kürzung; im HPL-Entwurf versehentlich nicht umgesetzt
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-60.000	
Dezernat 5								
6	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.375.342	1.374.141	-1.201	Haushaltsneutrale Verlagerung
7	500	ISB-Mieten	54220062	110503040002	791.165	0	-791.165	Haushaltsneutrale Verlagerung
8	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000201	0	12.244	12.244	Haushaltsneutrale Verlagerung
9	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000202	0	8.880.122	8.880.122	Haushaltsneutrale Verlagerung (s. Vorzeilen), zudem Einplanung von 8,5 Mio. € (2016 - 2018) bzw. 8,1 Mio. € (2019) für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							8.100.000	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2016							8.019.609	
(wird in der Veränderungsliste Ergebnisplan (Anlage 1) unter "Alle Dezernate" dargestellt)								

Anlage 2

Veränderungsliste Finanzplanung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
							0			0			0
							0	0	0	0			0
		Dezernat 1											
1	200	Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz (KlnvFG) - Fördermittel	2311 0100	17.003697.755	-2.347.000	0	2.347.000	0	0	0	-1.300.000	0	1.300.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					2.347.000			0			1.300.000
		Dezernat 2											
2	400	GS Hellingskamp, Festwerte	54310155	13.000280.770.006	830	1.660	830	0	0	0	830	1.660	830
3	400	GS Josef, Festwerte	54310155	13.000280.770.007	830	0	-830	0	0	0	830	0	-830
4	400	GS Hoberge-Uerentrup, Festwerte	54310155	13.000280.770.083	830	0	-830	0	0	0	830	0	-830
5	400	GS Wellensiek, Festwerte	54310155	13.000280.770.085	830	1.660	830	0	0	0	830	1.660	830
6	400	Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen, Aufw. Festwerte	54310155	13.000293.770.001	132.000	120.000	-12.000	0	0	0	132.000	120.000	-12.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-12.000			0			-12.000
		Dezernat 3											
7	360	BWK Bullerbach	78520001	17.003424.700.001	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
8	370	Dienst- und Schutzkleidung BF	54310105	13.000236.770.001				0	65.000	65.000			
9	370	Dienst- und Schutzkleidung FF	54310105	13.000237.770.001				0	150.000	150.000			
10	530	Sehtestgerät,	78310001	17.003782.710.001	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	530	Hörtestgerät	78310001	17.003782.710.002	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-13.000			215.000			0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
	0		0	0	0		0			0	
	0		0	0	0		0			0	
		Dezernat 1									
1	200	Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz (KInvFG) - Fördermittel	2311 0100	17.003697.755	-350.000	0	350.000	0	0	0	Die Zuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) wurden im HH-Entwurf zentral in der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. Im endgültigen Haushalt 2016 ff. werden die Mittel nunmehr dezentral etatisiert.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					350.000			0	
		Dezernat 2									
2	400	GS Hellingskamp, Festwerte	54310155	13.000280.770.006	830	1.660	830	830	1.660	830	Umschichtung von Mitteln der Josefschule wegen Schulverbund mit Hellingskampschule SchA 19.01.2016 / 11.02.2016
3	400	GS Josef, Festwerte	54310155	13.000280.770.007	830	0	-830	830	0	-830	Umschichtung von Mitteln der Josefschule wegen Schulverbund mit Hellingskampschule SchA 19.01.2016 / 11.02.2016
4	400	GS Hoberge-Uerentrup, Festwerte	54310155	13.000280.770.083	830	0	-830	830	0	-830	Umschichtung von Mitteln der GS Hoberge-Uerentrup wegen Schulverbund mit GS Wellensiek SchA 19.01.2016 / 11.02.2016
5	400	GS Wellensiek, Festwerte	54310155	13.000280.770.085	830	1.660	830	830	1.660	830	Umschichtung von Mitteln der GS Hoberge-Uerentrup wegen Schulverbund mit GS Wellensiek SchA 19.01.2016 / 11.02.2016
6	400	Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen, Aufw. Festwerte	54310155	13.000293.770.001	132.000	120.000	-12.000	132.000	120.000	-12.000	Umschichtung in den Ergebnisplan, SchA 19.01.2016 /11.02.2016
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-12.000			-12.000	
		Dezernat 3									
7	360	BWK Bullerbach	78520001	17.003424.700.001	0	0	0	200.000	0	-200.000	AfUK 16.02.16: Fortsetzung der Maßnahme in der Zuständigkeit des UWB
8	370	Dienst- und Schutzkleidung BF	54310105	13.000236.770.001							HBetA 04.02.16
9	370	Dienst- und Schutzkleidung FF	54310105	13.000237.770.001							HBetA 04.02.16
10	530	Sehtestgerät,	78310001	17.003782.710.001	0	0	0	0	0	0	SGA 09.02.16 Mehrbedarf für Flüchtlinge
11	530	Hörtestgerät	78310001	17.003782.710.002	0	0	0	0	0	0	SGA 09.02.16 Mehrbedarf für Flüchtlinge
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					0			-200.000	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
Dezernat 4													
12	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003757.726.100	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
13	600	Landeszuweisung	39911100	17.003757.726.200	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003758.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	600	Landeszuweisung	39911100	17.003758.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003759.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	600	Landeszuweisung	39911100	17.003759.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	600	Stadtumbau Sennestadt: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003760.726.100	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
19	600	Landeszuweisung	39911100	17.003760.726.200	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
20	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003761.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	600	Landeszuweisung	39911100	17.003761.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003762.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	600	Landeszuweisung	39911100	17.003762.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	600	Investitionskostenzuschuss Neumarkt	78180000	17.003563.726.100	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	1.275.000	0	-1.275.000
25	600	Landeszuweisung	39911100	17.003563.726.200	-800.000	0	800.000	0	0	0	-1.020.000	0	1.020.000
26	660	Neumarkt (Platz) Fahrbahn	78520000	17.003805.700.001	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
27	660	Neumarkt (Platz) Zuweisung v. Land	23110100	17.003805.755.001	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000
28	660	Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	78520000	17.003767.700.001	0	441.000	441.000	0	1.380.000	1.380.000	0	550.000	550.000
29		Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	23110100	17.003767.755.001	0	-408.000	-408.000	0	0	0	0	-470.000	-470.000
30	660	Oerlinghauser Straße Radweg	78520000	17.003583.700.011	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-500.000
31	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	78520000	18.000600.700.001	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
32	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	23110100	18.000600.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 4									
12	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003757.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
13	600	Landeszuweisung	39911100	17.003757.726.200	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
14	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003758.726.100	0	36.000	36.000	0	0	0	StEA 09.02.16
15	600	Landeszuweisung	39911100	17.003758.726.200	0	-36.000	-36.000	0	0	0	StEA 09.02.16
16	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003759.726.100	0	0	0	0	28.000	28.000	StEA 09.02.16
17	600	Landeszuweisung	39911100	17.003759.726.200	0	0	0	0	-28.000	-28.000	StEA 09.02.16
18	600	Stadtumbau Sennestadt: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003760.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
19	600	Landeszuweisung	39911100	17.003760.726.200	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
20	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003761.726.100	0	36.000	36.000	0	0	0	StEA 09.02.16
21	600	Landeszuweisung	39911100	17.003761.726.200	0	-36.000	-36.000	0	0	0	StEA 09.02.16
22	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003762.726.100	0	0	0	0	28.000	28.000	StEA 09.02.16
23	600	Landeszuweisung	39911100	17.003762.726.200	0	0	0	0	-28.000	-28.000	StEA 09.02.16
24	600	Investitionskostenzuschuss Neumarkt	78180000	17.003563.726.100	0	0	0	0	0	0	budgetneutrale Verschiebung der Mittel vom Bauamt zum Amt für Verkehr, Maßnahme soll von 660 durchgeführt werden; Information des StEA am 01.03.16
25	600	Landeszuweisung	39911100	17.003563.726.200	0	0	0	0	0	0	siehe Ziffer 24
26	660	Neumarkt (Platz) Fahrbahn	78520000	17.003805.700.001	0	0	0	0	0	0	siehe Ziffer 24
27	660	Neumarkt (Platz) Zuweisung v. Land	23110100	17.003805.755.001	0	0	0	0	0	0	siehe Ziffer 24
28	660	Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	78520000	17.003767.700.001	0	830.000	830.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
29	0	Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	23110100	17.003767.755.001	0	-722.000	-722.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
30	660	Oerlinghauser Straße Radweg	78520000	17.003583.700.011	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
31	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	78520000	18.000600.700.001	0	250.000	250.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
32	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	23110100	18.000600.755.001	0	-225.000	-225.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
33	660	Herforder Straße	78520000	17.003575.700.00x	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
34	660	Wittebreite	78520000	18.000583.700.10x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	660	Wittebreite, Zuschuss	23110100	18.000583.755.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	660	Sudbrackstraße	78520000	18.000187.700.xxx	450.000	192.000	-258.000	0	0	0	0	0	0
37	660	Sudbrackstraße, Grunderwerb	78210000	18.000187.700.205	13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
38	660	Schloßhofstraße, Zuschuss	23110100	18.000338.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
39	660	Potsdamer Straße, Zuschuss	23110100	18.000335.755.001	0	-753.000	-753.000	0	0	0	0	0	0
40	660	Beckhausstraße	23110100	18.000186.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
41	660	Apfelstraße	23110100	18.000580.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
42	660	Straßensanierungsprogramm 2016 - 2019	78520000	diverse PSP-Elemente	200.000	450.000	250.000	200.000	200.000	0	200.000	300.000	100.000
43	660	Am Fichtenbrink	78520000	17.003577.700.001	0	0	0	450.000	0	-450.000	450.000	0	-450.000
44	660	Am Fichtenbrink, Beiträge	23210100	17.003577.760.001	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	350.000
45	660	Am Pferdebrink	78520000	17.003576.700.001	0	0	0	350.000	0	-350.000	350.000	0	-350.000
46	660	Am Pferdebrink, Beiträge	23210100	17.003576.760.001	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	260.000
47	660	Am Grund	78xx0000	17.002827.700.00x	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-120.000
48	660	Am Grund, Beiträge	23210000	17.002827.760.001	0	0	0	0	0	0	-108.000	0	108.000
49	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr.	78160000	17.002424.726.100	0	0	0	0	0	0	582.800	0	-582.800
50	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr., Zuschuss	39911100	17.002424.726.200	0	0	0	0	0	0	-396.000	0	396.000
51	660	Beckhausstraße	78520000	17.003581.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	660	Bodelschwinghstraße Radweg	78520000	18.000539.700.x01	340.000	50.000	-290.000	202.000	392.000	190.000	202.000	392.000	190.000
53	660	Bodelschwinghstraße Radweg, Zuschuss	23110100	18.000539.755.001	-255.000	0	255.000	0	0	0	-151.000	-336.000	-185.000
54	660	Deppendorfer Straße	78520000	18.000152.700.xxx	0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000
55	660	Zimmerstraße (Bahnhofstraße)	78520000	18.000588.700.011	0	0	0	500.000	2.200.000	1.700.000	500.000	1.000.000	500.000
56	660	" , Kostenbeteiligung	23110700	18.000588.755.001	0	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000	-100.000
57	660	Hauptstraße	78520000	17.003580.700.001	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
58	660	Heeper Straße	78520000	18.000599.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	660	Hochbahnsteig Marktstraße	78520000	17.003208.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	660	Hochbahnsteig Krankenhaus	78520000	17.003209.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	660	Husumer Straße	78520000	18.000586.700.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	660	Husumer Straße, Beiträge	23210100	18.000586.760.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	660	Potsdamer Straße, KAG	23210100	18.000335.760.001	-110.000	-310.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
64	660	Potsdamer Straße, FB	78520000	18.000335.700.011	106.000	356.000	250.000	0	0	0	0	0	0
65	660	Verbindungsweg Römerstraße - Mecklenburger Straße	78520000	17.003768.700.001	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
66	660	Voltmannstraße	785x0000	18.000184.700.xxx	2.050.000	100.000	-1.950.000	0	4.065.000	4.065.000	2.115.000	3.615.000	1.500.000
67	660	Voltmannstraße, Zuschuss	23110100	18.000184.755.00x	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	-738.800	-1.738.800	-1.000.000
68	660	Voltmannstraße, Beiträge	23210100	18.000184.760.001	-600.000	0	600.000	0	0	0	-1.010.000	-1.310.000	-300.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											Erläuterung
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			
					Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
33	660	Herforder Straße	78520000	17.003575.700.00x	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
34	660	Wittebreite	78520000	18.000583.700.10x	700.000	0	-700.000	0	0	0	StEA 09.02.16
35	660	Wittebreite, Zuschuss	23110100	18.000583.755.001	-120.000	0	120.000	0	0	0	StEA 09.02.16
36	660	Sudbrackstraße	78520000	18.000187.700.xxx	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
37	660	Sudbrackstraße, Grunderwerb	78210000	18.000187.700.205	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
38	660	Schloßhofstraße, Zuschuss	23110100	18.000338.755.001	0	-225.000	-225.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KlnvFG
39	660	Potsdamer Straße, Zuschuss	23110100	18.000335.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KlnvFG
40	660	Beckhausstraße	23110100	18.000186.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KlnvFG
41	660	Apfelstraße	23110100	18.000580.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KlnvFG
42	660	Straßensanierungsprogramm 2016 - 2019	78520000	diverse PSP- Elemente	800.000	700.000	-100.000	3.500.000	1.400.000	-2.100.000	StEA 09.02.16
43	660	Am Fichtenbrink	78520000	17.003577.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
44	660	Am Fichtenbrink, Beiträge	23210100	17.003577.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
45	660	Am Pferdebrink	78520000	17.003576.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
46	660	Am Pferdebrink, Beiträge	23210100	17.003576.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
47	660	Am Grund	78xx0000	17.002827.700.00x	530.000	0	-530.000	0	120.000	120.000	StEA 09.02.16
48	660	Am Grund, Beiträge	23210000	17.002827.760.001	-477.000	0	477.000	0	-108.000	-108.000	StEA 09.02.16
49	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr.	78160000	17.002424.726.100	0	582.800	582.800				StEA 09.02.16
50	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr., Zuschuss	39911100	17.002424.726.200	0	-396.000	-396.000				StEA 09.02.16
51	660	Beckhausstraße	78520000	17.003581.700.001	100.000	0	-100.000	200.000	20.000	-180.000	StEA 09.02.16
52	660	Bodelschwinghstraße Radweg	78520000	18.000539.700.x01	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
53	660	Bodelschwinghstraße Radweg, Zuschuss	23110100	18.000539.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
54	660	Deppendorfer Straße	78520000	18.000152.700.xxx	0	0	0	0	500.000	500.000	StEA 09.02.16
55	660	Zimmerstraße (Bahnhofstraße)	78520000	18.000588.700.011	500.000	1.200.000	700.000	0	0	0	StEA 09.02.16
56	660	" , Kostenbeteiligung	23110700	18.000588.755.001	-500.000	-900.000	-400.000	0	0	0	StEA 09.02.16
57	660	Hauptstraße	78520000	17.003580.700.001	100.000	900.000	800.000	800.000	1.000.000	200.000	StEA 09.02.16
58	660	Heeper Straße	78520000	18.000599.700.001	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	StEA 09.02.16
59	660	Hochbahnsteig Marktstraße	78520000	17.003208.700.001	500.000	0	-500.000	0	500.000	500.000	StEA 09.02.16
60	660	Hochbahnsteig Krankenhaus	78520000	17.003209.700.001	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000	StEA 09.02.16
61	660	Husumer Straße	78520000	18.000586.700.011	1.600.000	0	-1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	StEA 09.02.16
62	660	Husumer Straße, Beiträge	23210100	18.000586.760.001	-900.000	0	900.000	0	-900.000	-900.000	StEA 09.02.16
63	660	Potsdamer Straße, KAG	23210100	18.000335.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
64	660	Potsdamer Straße, FB	78520000	18.000335.700.011	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
65	660	Verbindungsweg Römerstraße - Mecklenburger Straße	78520000	17.003768.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
66	660	Voltmannstraße	785x0000	18.000184.700.xxx	0	450.000	450.000	0	0	0	StEA 09.02.16
67	660	Voltmannstraße, Zuschuss	23110100	18.000184.755.00x	-65.000	-65.000	0	0	0	0	StEA 09.02.16
68	660	Voltmannstraße, Beiträge	23210100	18.000184.760.001	0	-300.000	-300.000	0	0	0	StEA 09.02.16

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
69	660	Wochenendhausgebiet Markengrund	78520000	18.000581.700.011	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
70	660	" , Beiträge	23210000	18.000581.760.001	-550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0
71	660	Beleuchtungsanlagen Beiträge, 2016 - 2019	23210100	diverse PSP-Elemente	-600.000	-500.000	100.000	0	0	0	-600.000	-500.000	100.000
72	660	Lichtsignalanlagen 2016	78530000	17.002635.700.400	881.000	831.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
73	660	LSA 223 Herforder Str/ Bröker Str.	78530000	17.002635.700.402	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
74	660	Herforder Str., Bel.	78530000	17.003575.700.004	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-1.466.000			6.035.000			-1.558.800
							0			0			0
Dezernat 5													
75	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	200.000	566.000	366.000	0	0	0	200.000	500.000	300.000
76	500	Zuw.v. Land z.GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-68.000	-413.180	-345.180	0	0	0	-68.000	-365.000	-297.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							20.820			0			3.000
Gesamtsumme							876.820			6.250.000			-267.800

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -"konsumtive" Finanzplanung-													
Dezernat 1													
77	200	Schulbausanierung 2015 Restzahlung 2016	73150060	1160101	0	237.398	237.398	0	0	0	0	0	0
78	200	Tilgung Darlehen DSC-Arminia	69580010	1160103	-250.000	0	250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Dezernat 4													
79	660	Straßensanierung Gemeindestraßen und Landesstraßen	72220001	11201	1.991.843	2.129.086	137.243	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							624.641			0			-250.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
69	660	Wochenendhausgebiet Markengrund	78520000	18.000581.700.011	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
70	660	" , Beiträge	23210000	18.000581.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
71	660	Beleuchtungsanlagen Beiträge, 2016 - 2019	23210100	diverse PSP-Elemente	-600.000	-500.000	100.000	-600.000	-500.000	100.000	StEA 09.02.16
72	660	Lichtsignalanlagen 2016	78530000	17.002635.700.400	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
73	660	LSA 223 Herforder Str/ Bröker Str.	78530000	17.002635.700.402	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
74	660	Herforder Str., Bel.	78530000	17.003575.700.004	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
0		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-688.200			32.000	
0		0	0	0			0			0	
		Dezernat 5									
75	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	200.000	500.000	300.000	200.000	500.000	300.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
76	500	Zuw.v. Land z.GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-68.000	-365.000	-297.000	-68.000	-365.000	-297.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					3.000			3.000	
Gesamtsumme							-347.200	-177.000			

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -"konsumtive" Finanzplanung-											
		Dezernat 1									
77	200	Schulbausanierung 2015 Restzahlung 2016	73150060	1160101	0	0	0	0	0	0	Restzahlung in 2016 aus der Schulbausanierung 2015
78	200	Tilgung Darlehen DSC-Arminia	69580010	1160103	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Tilgung nach 2017
					0	0	0	0	0	0	
		Dezernat 4			0	0	0	0	0	0	
79	660	Straßensanierung Gemeindestraßen und Landesstraßen	72220001	11201	0	0	0	0	0	0	Im HH 2016 bereit zu stellende Mittel aus der Instandhaltungsrückstellung
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							0	0			

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo

Nachträgliche budgetneutrale Veränderungen bei der ZAB:

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017			
					bisheriger Ansatz (F30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (X30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (F30)	Ansatz neu	Saldo	
80	150	VW-Transporter	78310001	17.003808.710	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
81	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003808.755	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
82	150	VW-Transporter	78310001	17.003809.710	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
83	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003809.755	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
84	150	Transporter	78310001	17.003810.710	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
85	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003810.755	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
86	150	SG-Rechner 2016	78310001	17.002571.710.001	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
87	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.001	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
88	150	SG-Monitore 2016	78310001	17.002571.710.003	0	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0	0
89	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.003	0	-2.560	-2.560	0	0	0	0	0	0	0
90	150	SG-Drucker 2016	78310001	17.002571.710.002	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
91	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.002	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
92	150	Geringwertige Vermögensgegenstände immateriell	54290050	13.000419.775.001	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
93	150	Zuschüsse zu Geringwertigen Vermögensgegenständen	41410200	13.000419.775.002	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
94	150	Fortschreibung BGA Festwert oberhalb Wertgrenze 410 € netto	54310105	13.000230.770.100	50.000	80.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0
95	150	Zuweisung vom Land zu Festwert "BGA"	41410105	13.000230.770.200	-50.000	-80.000	-30.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Summe:							0			0			0	

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	

Nachträgliche budgetneutrale Veränderungen bei der ZAB:

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					bisheriger Ansatz (F30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (F30)	Ansatz neu	Saldo	
80	150	VW-Transporter	78310001	17.003808.710	0	0	0	0	0	0	Transporter mit Umbauten
81	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003808.755	0	0	0	0	0	0	
82	150	VW-Transporter	78310001	17.003809.710	0	0	0	0	0	0	Transporter ohne Umbauten
83	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003809.755	0	0	0	0	0	0	
84	150	Transporter	78310001	17.003810.710	0	0	0	0	0	0	Transporter Sprinterklasse
85	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003810.755	0	0	0	0	0	0	
86	150	SG-Rechner 2016	78310001	17.002571.710.001	0	0	0	0	0	0	
87	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.001	0	0	0	0	0	0	
88	150	SG-Monitore 2016	78310001	17.002571.710.003	0	0	0	0	0	0	
89	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.003	0	0	0	0	0	0	
90	150	SG-Drucker 2016	78310001	17.002571.710.002	0	0	0	0	0	0	
91	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.002	0	0	0	0	0	0	
92	150	Geringwertige Vermögensgegenstände immateriell	54290050	13.000419.775.001	0	0	0	0	0	0	PC Lizenzen
93	150	Zuschüsse zu Geringwertigen Vermögensgegenständen	41410200	13.000419.775.002	0	0	0	0	0	0	
94	150	Fortschreibung BGA Festwert oberhalb Wertgrenze 410 € netto	54310105	13.000230.770.100	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Büroarbeitsplätze
95	150	Zuweisung vom Land zu Festwert "BGA"	41410105	13.000230.770.200	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	
Summe:							0			0	

Anlage 3

Veränderungsliste

„Statistische Kennzahlen“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Statistische Kennzahlen -
(nach Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2016		Jahreswert 2017		Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Erläuterung
					alt HPL-Entwurf (F20)	neu							
Dezernat 0B													
1	004	016004	durchschn. Entschädigung je Mandatsträger /Jahr	11.01.60.01.0002	2.066,67	2.283	2.066,67	2.283	2.066,67	2.283	2.066,67	2.283	HBeta 04.02.2016
2	004	016006	Aufwandsentschädigung	11.01.60.01.0002	1.041.450	1.165.562	1.041.450	1.165.562	1.041.450	1.165.562	1.041.450	1.165.562	HBeta 04.02.2016
3	004	016007	Sitzungsgeld	11.01.60.01.0002	82.000	86.000	82.000	86.000	82.000	86.000	82.000	86.000	HBeta 04.02.2016
Dezernat 1													
4	110	010605	Kommunikationsanschlüsse	11.01.06.04.1300	6.110	6.250	6.110	6.250	6.110	6.250	6.110	6.250	FIPA 02.02.2016
Dezernat 2													
5	161	018105	Vermietung von Plätzen und Räumen	110181010004	380	1800	380	1800	380	1800	380	1800	BV Brackw. 21.01.16
6	161	130804	Bestattungen	11130802	0	0	48	0	48	0	48	0	BV Brackw. 21.01.16
7	161	130805	Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhof	11130802	0	0	110	0	110	0	110	0	BV Brackw. 21.01.16
8	164	018404	Anzahl der Teilnehmer/innen	110184010004	250	170	250	170	250	170	250	170	BV Senne 21.01.16
Dezernat 3													
9	093	110101	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr	11110101	133,32	127,08	133,32	127,08	133,32	127,08	133,32	127,08	AfUK 16.02.16
10	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³	11110501	3,20	3,11	3,20	3,11	3,20	3,11	3,20	3,11	AfUK 16.02.16
11	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08	11120501	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	AfUK 16.02.16
12	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	11152001	1.150	886	1.150	886	1.150	886	1.150	886	BUWB 27.01.16
13	093	152005	Abgeführter Gewinn	11152001	11.130.500	11.130.500	11.183.500	11.277.300	10.714.500	10.961.400	10.714.500	10.398.600	BUWB 27.01.16
Dezernat 4													
Dezernat 5													
14		050103	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften	11050101	19.650	20.500	19.650	20.443	19.650	20.369	19.650	20.369	SGA 09.02.16
15		050104	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen je BG	11050101	425	432	434	441	442	449	451	452	SGA 09.02.16
16		050101	Anzahl Stellen im Jobcenter	11050102	463,2	478,3	463,2	478,3	463,2	478,3	463,2	478,3	SGA 09.02.16
17		050120	Summe KFA am Jobcenter	11050102	5.210.000	5.574.800	5.262.100	5.686.296	5.314.721	5.800.022	5.367.868	5.916.022	SGA 09.02.16