

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
<b>Dezernat OB</b>													
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>							<b>148.728</b>			<b>152.511</b>			<b>-489</b>
<b>Dezernat 1</b>													
4a	091	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.18.01	40	110.040	110.000	40	40	0	40	40	0
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Dezernat OB</b>								
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 12.01.12016 (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 12.01.12016 (Einwohner/-innen)
4	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11012706	-170.000	-170.000	0	HBeta 04.02.16: Korrektur eines Eingabefehlers in 2018
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>							<b>152.511</b>	
<b>Dezernat 1</b>								
4a	091	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.18.01	40	40	0	FiPA 14.03.16: Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zum Thema "IBB" (vgl. Mitteilung des OB im HBeta vom 03.03.16);
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 Arbeitplus.
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
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
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	Hundesteuer	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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>													
							<b>-10.928.124</b>				<b>-10.637.923</b>		<b>-9.563.321</b>
<b>Dezernat 2</b>													
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	-7.606.250	-1.481.250	-5.200.000	-7.066.000	-1.866.000	-5.200.000	-6.548.500	-1.348.500
31a	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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
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.
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	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>							<b>-6.599.982</b>	
<b>Dezernat 2</b>								
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	-6.376.000	-1.176.000	150, 200: Kostenerstattung des Landes für den Betrieb und die Unterhaltung der ZAB einschl. Erstaufnahme
31a	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201	350.000	431.000	81.000	150, 200: Aufwendungen für extern angemietete Büroflächen

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
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
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 Oldentrup	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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
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.
34	167	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.14.01	223.413	223.413	0	<b>BV Gadderbaum 14.01.16: Ablehnung des Ansatzes für bezirkliche Grünunterhaltung, da nur theoretische Entscheidungsbefugnisse über Verwendung der Mittel.</b>
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 Comeniusschule - 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 Plaßschule	41410000	110301011010			0	KInvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
43	400	Sanierung Schulschwimmbad Plaßschule	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 Eigentanteil 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 Eigentanteil 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 Eigentanteil 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.

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

### - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
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
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	Frölenbergschule; 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 Hellingskamp, 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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>							<b>-734.769</b>			<b>-1.097.895</b>			<b>-260.395</b>
<b>Dezernat 3</b>													
75	093	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.05.01	0	-88.020	-88.020	0	0	0	0	0	0

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
54	400	Energetische Sanierung SH GS Windflöte	41410000	110301011078			0	KlnvFG-Maßnahme, Zuweisung, SchA 19.01. / 11.02.2016.
55	400	Energetische Sanierung SH GS Windflöte	53150060	110301011078			0	KlnvFG-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.
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: <b>abgelehnt!</b>
67	470	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.05	0	0	0	KA 10.02.16: KlnvFG-Maßnahme; Zuweisung
68	470	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.05	0	0	0	KA 10.02.16: KlnvFG-Maßnahme
69	520	Zuweisungen vom Land	41410000	110801010023	0	0	0	SchA 11.02.16: KlnvFG-Maßnahme; Zuweisung
70	520	Zuweisungen vom Land	41410000	110801010024	0	0	0	SchA 11.02.16: KlnvFG-Maßnahme; Zuweisung
71	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010023	0	0	0	SchA 11.02.16: KlnvFG-Maßnahme
72	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	110801010024	0	0	0	SchA 11.02.16: KlnvFG-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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>								<b>-832.895</b>
<b>Dezernat 3</b>								
75	093	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.05.01	0	0	0	AfUK 16.02.16: KlnvFG-Maßnahme (Dachsanierung Unterkunft Waldfriedhof)

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

### - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
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
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							<b>53.000</b>			<b>53.000</b>			<b>53.000</b>
<b>Dezernat 4</b>													
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
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)
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							<b>53.000</b>	
<b>Dezernat 4</b>								
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 if. 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).

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

### - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>							<b>247.000</b>			<b>-31.000</b>			<b>95.000</b>
<b>Dezernat 5</b>													
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	-37.626.906	-13.270.628	-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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>							<b>-73.000</b>	
<b>Dezernat 5</b>								
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

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
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
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
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>						<b>281.566</b>			<b>2.889.829</b>		<b>717.761</b>
		<b>Alle Dezernate</b>											
133	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	95.929.936	104.349.545	8.419.609	96.516.536	104.947.745	8.431.209	97.239.936	105.682.745	8.442.809
134	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	27.849.030	27.394.047	-454.983	28.463.378	28.027.334	-436.044	28.981.424	28.528.713	-452.711
135	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-20.431.297	-21.464.675	-1.033.378	-19.841.893	-19.626.977	214.916	-20.136.581	-19.816.966	319.615
136	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	4.056.318	4.026.967	-29.351	4.171.768	4.353.247	181.479	3.961.374	3.903.876	-57.498
137	110	Personalaufwand	div.	div.	195.815.649	197.189.398	1.373.749	198.365.669	203.305.572	4.939.903	200.913.346	201.420.908	507.562
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
		<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2016</b>						<b>-2.656.953</b>			<b>4.659.985</b>		<b>-198.667</b>

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
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.
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. Kindpauschalen, 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 Kindpauschalen, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
124	510	erhöhter BKZ wg. Steigerung Kindpauschalen u. zusätzliche Plätze für Flüchtlingskinder	53180000	11.06.01.01.0001	91.659.537	94.328.055	2.668.518	Flüchtlingskinder und Erhöhung der Kindpauschalen, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
125	510	Offene KuJArbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01			0	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 540, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
126	510	schulische u. pers. Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01			0	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 540, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
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, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
128	510	LZ Familienzentren	44810000	11.06.01.01.0045.01	-357.000	-383.000	-26.000	2 neue Familienzentren, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
129	510	Zuschuss Familienzentren	53180000	11.06.01.01.0045.01	177.000	203.000	26.000	2 neue Familienzentren, <b>JHA 17.02.16: abgelehnt!</b>
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>							<b>-1.056.226</b>	
<b>Alle Dezernate</b>								
133	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	97.989.936	106.032.745	8.042.809	Einzeldarstellung der Änderungen in der Anlage 1A / Veränderungsliste - Ergebnisplanung ISB-Mieten -
134	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.277.734	27.813.937	-463.797	
135	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.609.556	-19.186.092	423.464	
136	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	3.651.122	3.515.385	-135.737	
137	110	Personalaufwand	div.	div.	206.435.362	205.763.011	-672.351	Neukalkulation durch 110 (inklusive des flüchtlingsbedingten Mehrbedarfes), Verlängerung Befristung 1. Tranche auf 2 Jahre, Mehrbedarf von weiteren 17,5 Stellen zur Flüchtlingsversorgung und bei der ZAB
138	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	27.670.984	27.670.984	0	
<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf</b>							<b>-1.162.204</b>	