

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
1	004	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	54210000	11.01.60.01.0002	1.383.991	1.440.807	56.816	1.405.991	1.440.807	34.816	1.448.171	1.444.983	-3.188
2	004	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	54410011	11.01.60.01.0003	477.789	681.417	203.628	477.789	681.417	203.628	477.789	681.417	203.628
3	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.142.975	1.182.958	39.983	1.142.975	1.212.532	69.557	1.142.975	1.242.845	99.870
4	004	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000204.770.001	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200
5	120	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000389.775.001	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
6	120	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000269.770.001	2.200	0	-2.200	2.200	0	-2.200	2.200	0	-2.200
7	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.01	1.476	0	-1.476	1.476	0	-1.476	1.476	0	-1.476
8	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.02	8.342	0	-8.342	8.342	0	-8.342	8.342	0	-8.342
9	120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.02	10.271	0	-10.271	10.271	0	-10.271	10.271	0	-10.271
10	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.02	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
11	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.02	3.419	0	-3.419	3.419	0	-3.419	3.419	0	-3.419
12	120	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.03	-592	0	592	-592	0	592	-592	0	592
13	120	Ertr.-Kostenerst. Kostenuml. Priv. Unt	44870000	11.02.13.03	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500
14	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.03	2.215	0	-2.215	2.215	0	-2.215	2.215	0	-2.215
15	120	Ertr. Kost.-Ers. U. Kost. Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.06	-15.732	0	15.732	-15.732	0	15.732	-15.732	0	15.732
16	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.06	4.080	0	-4.080	4.080	0	-4.080	4.080	0	-4.080
17	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.06	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
18	120	Büromaterial	54310000	11.02.13.06	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
19	120	Drucksachen	54310001	11.02.13.06	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
20	120	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.06	450	0	-450	450	0	-450	450	0	-450

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB						
1	004	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	54210000	11.01.60.01.0002	1.448.171	1.465.867	17.696	HWBA 06.07.17: turnusmäßige Erhöhung der Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit sowie Zuschüsse für iPads (bislang unter "Mieten IBB" veranschlagt).
2	004	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	54410011	11.01.60.01.0003	477.789	681.417	203.628	HWBA 06.07.17: Umschichtung des Ansatzes (162.000 €) vom Feuerwehramt zum Büro des Rates aufgrund Satzungsänderung der Unfallkasse. Ab 01.01.2017 werden die Beiträge für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren dem teureren Tarif für Ehrenamtlich Tätige zugeordnet.
3	004	Fraktionszuwendungen	54920000	11.01.60.03	1.142.975	1.273.916	130.941	HWBA 06.07.17: Die Fraktionszuwendungen sind nach dem Ratsbeschluss vom 04.05.17 jährlich den tariflichen Personalkostensteigerungen sowie den Steigerungen des Lebenshaltungskostenindex anzupassen.
4	004	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000204.770.001	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Für Mitarbeiter/-innen mit Rückenschädigungen sind höhenverstellbare Schreibtische erforderlich.
5	120	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000389.775.001	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
6	120	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000269.770.001	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
7	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.01	1.476	0	-1.476	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
8	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.02	8.342	0	-8.342	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
9	120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.02	10.271	0	-10.271	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
10	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.02	5.000	0	-5.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
11	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.02	3.419	0	-3.419	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
12	120	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.03	-592	0	592	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
13	120	Ertr- Kostenerst. Kostenuml. Priv. Unt	44870000	11.02.13.03	-1.500	0	1.500	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
14	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.03	2.215	0	-2.215	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
15	120	Ertr. Kost.-Ers. U. Kost. Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.06	-15.732	0	15.732	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
16	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.06	4.080	0	-4.080	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
17	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.06	2.500	0	-2.500	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
18	120	Büromaterial	54310000	11.02.13.06	100	0	-100	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
19	120	Drucksachen	54310001	11.02.13.06	100	0	-100	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
20	120	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.06	450	0	-450	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
21	120	Porto	54310003	11.02.13.06	270	0	-270	270	0	-270	270	0	-270
22	120	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.06	75	0	-75	75	0	-75	75	0	-75
23	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.06	2.753	0	-2.753	2.753	0	-2.753	2.753	0	-2.753
24	120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.06	6.575	0	-6.575	6.575	0	-6.575	6.575	0	-6.575
25	120	Büromaterial	54310000	120000	450	0	-450	450	0	-450	450	0	-450
26	120	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	120100	521	0	-521	521	0	-521	521	0	-521
27	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	120100	27.839	0	-27.839	27.839	0	-27.839	27.839	0	-27.839
28	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	120100	1000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
29	120	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	120100	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
30	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.07.01	16.856	6.856	-10.000	16.856	6.856	-10.000	16.856	6.856	-10.000
31	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.07.02	119.947	129.947	10.000	119.947	129.947	10.000	119.947	129.947	10.000
32	130	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.07	0	-592	-592	0	-592	-592	0	-592	-592
33	130	Ertr. Kost.-Ers. U. Kost. Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.07	0	-15.732	-15.732	0	-15.732	-15.732	0	-15.732	-15.732
34	130	Ertr- Kostenerst. Kostenuml. Priv. Unt	44870000	11.02.13.07	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
35	130	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.02.13.07	0	521	521	0	521	521	0	521	521
36	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.07	0	8.342	8.342	0	8.342	8.342	0	8.342	8.342
37	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.07	0	61.298	61.298	0	61.298	61.298	0	61.298	61.298
38	130	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.07	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
39	130	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.13.07	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
40	130	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.07	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
41	130	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.07	0	175	175	0	175	175	0	175	175
42	130	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.07	0	550	550	0	550	550	0	550	550

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
21	120	Porto	54310003	11.02.13.06	270	0	-270	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
22	120	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.06	75	0	-75	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
23	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.06	2.753	0	-2.753	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
24	120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.06	6.575	0	-6.575	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
25	120	Büromaterial	54310000	120000	450	0	-450	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
26	120	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	120100	521	0	-521	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
27	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	120100	27.839	0	-27.839	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
28	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	120100	1.000	0	-1.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
29	120	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	120100	1.000	0	-1.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
30	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.07.01	16.856	6.856	-10.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung, s. lfd. Nr. 31
31	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.07.02	119.947	129.947	10.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung, s. lfd. Nr. 30
32	130	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.07	0	-592	-592	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
33	130	Ertr. Kost.-Ers. U. Kost. Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.07	0	-15.732	-15.732	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
34	130	Ertr.- Kostenerst. Kostenuml. Priv. Unt	44870000	11.02.13.07	0	-1.500	-1.500	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
35	130	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.02.13.07	0	521	521	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
36	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.07	0	8.342	8.342	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
37	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.07	0	61.298	61.298	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
38	130	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.07	0	3.000	3.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
39	130	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.13.07	0	3.000	3.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
40	130	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.07	0	1.000	1.000	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
41	130	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.07	0	175	175	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
42	130	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.07	0	550	550	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
43	130	Büromaterial	54310000	130200	0	550	550	0	550	550	0	550	550
44	130	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000632.775.001	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
45	130	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000633.770	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200
46	140	Kostenerstattungen	44830000	11.01.05.01	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000
47	140	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.05.01	622	11.000	10.378	300	11.000	10.700	300	11.000	10.700
48	140	Aus- und Fortbildung	54120002	11.01.05.01	3.400	4.200	800	3.400	4.200	800	3.400	4.200	800
49	140	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000272.770.001	2.800	0	-2.800	2.800	0	-2.800	2.800	0	-2.800
50	140	Materielle Vermögensgegenstände 140	54310050	13.000392.775.001	200	1.500	1.300	200	1.500	1.300	200	1.500	1.300
51	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.27.06	-170.000	-389.958	-219.958	-170.000	-320.000	-150.000	-170.000	-320.000	-150.000
52	170	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50190000	11.01.27.02.0003	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000
53	170	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.27.06	2.010	28.880	26.870	2.010	2.010	0	2.010	2.010	0
54	170	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000210.770.001	1.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							161.217			210.201			202.510
Dezernat 1													
55	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110106020800	40.560	30.560	-10.000	40.560	30.560	-10.000	40.560	30.560	-10.000
56	110	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	52550000	110106020800	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
57	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106031103	-35.096	-35.096	0	-36.500	-36.500	0	-37.960	-37.960	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
43	130	Büromaterial	54310000	130200	0	550	550	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
44	130	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000632.775.001	1.000	1.000	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
45	130	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000633.770	2.200	2.200	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
46	140	Kostenerstattungen	44830000	11.01.05.01	-2.000	0	2.000	HWBA 06.07.2017: Aus Kapazitätsgründen müssen Prüfungsleistungen für Dritte eingestellt werden.
47	140	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.05.01	300	11.000	10.700	HWBA 06.07.2017: Aus Kapazitätsgründen muss die Vergabe von Prüfungsleistungen an Dritte erfolgen. Der Mehrbedarf wird durch Kürzung des IT-Budgets gedeckt.
48	140	Aus- und Fortbildung	54120002	11.01.05.01	3.400	4.200	800	HWBA 06.07.2017: Höherer Fortbildungsbedarf durch Arbeitsverlagerungen. Zur Deckung wird das investive Budget entsprechend gekürzt.
49	140	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000272.770.001	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Abschaffung der Festwerte im Technischen Rathaus.
50	140	Materielle Vermögensgegenstände 140	54310050	13.000392.775.001	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Teilverlagerung von den Festwerten
51	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.27.06	-170.000	-320.000	-150.000	HWBA 06.07.2017: Aufstockung der Mittel der Kommunalen Integrationszentren NRW durch das Land NRW 1.) für 2 weitere unbefristete Stellen zur grundständigen KI-Förderung über 50.000 € pro Jahr/Stelle, 2.) für das Projekt NRWeltoffen/Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus für 2018 über 43.088 € (PK-Anteil) sowie 26.870 € Sachkostenanteil und 3.) für den Aufbau, den Einsatz u. fachl. Begleitung von Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools über jährlich 50.000 €.
52	170	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50190000	11.01.27.02.0003	11.000	50.000	39.000	HWBA 06.07.2017: Sachausgaben für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (Refinanzierung durchs Land, s.o.)
53	170	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.27.06	2.010	2.010	0	HWBA 06.07.2017: Sachausgaben für das Projekt NRWeltoffen. Befristung bis 31.12.2018.
54	170	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000210.770.001	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Büroausstattung für zusätzliches Personal
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					254.765	
		Dezernat 1						
55	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110106020800	40.560	30.560	-10.000	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verschiebung auf das SK 52550000. Grund: Die Kuvertiermaschine wurde entgegen der ursprünglichen Planung investiv angeschafft. Die Kosten für den Pflege- und Wartungsvertrag werden auf dem SK 52550000 verbucht.
56	110	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	52550000	110106020800	0	20.000	20.000	FiPA 11./12.09.17: 1) Haushaltneutrale Verschiebung vom SK 54220090 in Höhe von 10.000 €. Begründung s. lfd. Nr. 55 2) Die geplante Kuvertierung wie Frankierung der gesamten PZU für das Amt 320 im Postservice bedarf einer Aufrüstung der Maschinen. Dies führt zu höheren Kosten in der Unterhaltung von geschätzten 10.000 €.
57	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106031103	-37.960	-39.478	-1.518	FiPA 11./12.09.17: Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021 wegen Spiegelung 2020 nach 2021.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
58	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. übrige Bereiche	44880000	110106031103	-1.158.160	-1.158.160	0	-1.204.486	-1.204.486	0	-1.252.665	-1.252.665	0
59	110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110106031103	1.502.816	1.502.816	0	1.562.929	1.562.929	0	1.625.446	1.625.446	0
60	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041300	-719.965	-719.965	0	-748.764	-748.764	0	-778.715	-778.715	0
61	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041300	1.518.994	1.542.994	24.000	1.578.327	1.602.327	24.000	1.641.460	1.665.460	24.000
62	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041400	-94.000	-72.000	22.000	-94.000	-72.000	22.000	-94.000	-72.000	22.000
63	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041400	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000
64	200	Konzessionsabgabe von SWB	45110000	11.15.05.01	-20.993.000	-21.162.000	-169.000	-20.487.000	-20.798.000	-311.000	-19.988.000	-20.441.000	-453.000
65	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150000	11.15.04.01	-7.250	-2.625	4.625	-9.125	-4.844	4.281	-8.750	-6.563	2.187
66	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150000	11.15.10.01	-93.434	-93.434	0	-92.489	-92.489	0	-91.544	-91.544	0
67	200	Zinserträge von BBF / Gesellschafterdarlehn	46150031	11.15.10.01	-780	-780	0	-725	-725	0	-670	-670	0
68	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11.15.04.01	-3.900.630	-3.746.869	153.761	-3.861.630	-3.707.869	153.761	-3.892.630	-3.738.869	153.761
69	200	Gewinnanteile von Sparkasse Bielefeld	46510030	11.15.06.01	-2.376.002	-2.376.002	0	-2.376.002	-2.376.002	0	-5.346.005	-5.346.005	0
70	200	Erstattungen an die BBVG	53150000	11.15.04.01	10.432.761	10.303.000	-129.761	10.246.761	10.181.000	-65.761	10.275.761	10.797.000	521.239
71	200	Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Abgrenzung	53150002	11.15.10.01	40.103	40.103	0	40.103	40.103	0	40.103	28.970	-11.133
72	200	Zuschuss OWL Marketing und Verlustübernahme Flughafen Paderborn-Lippstadt	53150030	11.15.10.01	231.507	259.027	27.520	231.507	259.027	27.520	231.507	259.027	27.520
73	200	Einstellung der anteiligen MVA-Gewinne in die Sonderposten	54710100	11.15.04.01	1.230.407	1.050.298	-180.109	1.230.407	1.050.298	-180.109	1.230.407	1.050.298	-180.109
74	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200040	133	433	300	133	433	300	133	433	300
75	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
76	200	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	200510	2.600	13.400	10.800	2.600	13.400	10.800	2.600	13.400	10.800
77	200	Verwaltungsgebühren	43110000	11010902	-122.852	-120.936	1.916	-90.720	-89.002	1.718	-58.447	-57.154	1.293
78	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	44110000	110109020014	-16.000	-11.000	5.000	-16.000	-11.000	5.000	-16.000	-11.000	5.000
79	200	Emil Casselmann Stiftung	46160001	110109020004	-23	0	23	-23	0	23	-23	0	23
80	200	Dr. Karl Möller Stiftung	46160001	110109020006	-18	0	18	-18	0	18	-18	0	18
81	200	Ritscher Stiftung	46160001	110109020009	-585	-1.320	-735	-585	-1.320	-735	-585	-1.320	-735

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
58	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. übrige Bereiche	44880000	110106031103	-1.252.665	-1.302.772	-50.107	FiPA 11./12.09.17: Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021 wegen Spiegelung 2020 nach 2021.
59	110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110106031103	1.625.446	1.690.464	65.018	FiPA 11./12.09.17: Der Ansatz für die Aufwendungen der Jobtickets, Dienstfahrtscheine und Dienstreisen wird aufgrund von externen Preissteigerungen ab dem HHJ 2015 um jeweils 4% erhöht. Hier Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021.
60	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041300	-778.715	-809.864	-31.149	FiPA 11./12.09.17: Der Ansatz für die Aufwendungen der Telekommunikation wird aufgrund der Verträge mit der BITel ab dem HHJ 2015 jährlich um 4% erhöht. Somit erhöhen sich auch die Erträge. Hier erfolgt die Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021.
61	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041300	1.641.460	1.732.118	90.658	FiPA 11./12.09.17: 1) Der Ansatz für die Aufwendungen der Telekommunikation wird aufgrund der Verträge mit der BITel ab dem HHJ 2015 jährlich um jeweils 4% erhöht. Hier erfolgt die Anpassung für das HHJ 2021 (+65.658 €). 2) Durch die Erweiterung von DSL-Anschlüssen in diversen Schulen entstehen höhere Kosten von rund 24.000 € (25.000 € ab 2021) im Jahr, die an die BITel zu zahlen sind.
62	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041400	-94.000	-72.000	22.000	FiPA 11./12.09.17: Durch die Senkung der Kosten nach dem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag reduzieren sich entsprechend die Erträge.
63	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041400	90.000	68.000	-22.000	FiPA 11./12.09.17: Die Kosten des Rundfunkbeitrages haben sich durch den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag verringert.
64	200	Konzessionsabgabe von SWB	45110000	11.15.05.01	-19.988.000	-20.090.000	-102.000	HWBA 06.07.17: Anpassung auf Grundlage des Wirtschaftsplanes SWB GmbH für 2017
65	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150000	11.15.04.01	-8.750	-5.625	3.125	FiPA 11./12.09.17: Amt 200 Neuberechnung der Zinsen
66	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150000	11.15.10.01	-91.544	-90.599	945	FiPA 11./12.09.17: Amt 200 Neuberechnung der Zinsen
67	200	Zinserträge von BBF / Gesellschafterdarlehn	46150031	11.15.10.01	-670	-615	55	FiPA 11./12.09.17: Amt 200 Neuberechnung der Zinsen
68	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11.15.04.01	-3.892.630	-3.885.108	7.522	HWBA 06.07.17: Anpassung auf Grundlage des Wirtschaftsplanes der BBVG
69	200	Gewinnanteile von Sparkasse Bielefeld	46510030	11.15.06.01	-5.346.005	-2.376.002	2.970.003	HWBA 06.07.17: Anpassung nach Abstimmung mit der Sparkasse
70	200	Erstattungen an die BBVG	53150000	11.15.04.01	10.275.761	12.784.239	2.508.478	HWBA 06.07.17: Anpassung auf Grundlage des Wirtschaftsplanes SWB GmbH bzw. der BBVG
71	200	Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Abgrenzung	53150002	11.15.10.01	40.103	15.554	-24.549	HWBA 06.07.17: Anpassung an die voraussichtlichen Abschreibungen der Kliniken
72	200	Zuschuss OWL Marketing und Verlustübernahme Flughafen Paderborn-Lippstadt	53150030	11.15.10.01	231.507	259.027	27.520	HWBA 06.07.17: Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2016
73	200	Einstellung der anteiligen MVA-Gewinne in die Sonderposten	54710100	11.15.04.01	1.230.407	1.050.298	-180.109	HWBA 06.07.17: Anpassung auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2015 der MVA unter Berücksichtigung des aktuellen Beteiligungsverhältnisses
74	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200040	133	433	300	FiPA 11./12.09.17
75	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200050	0	1.200	1.200	FiPA 11./12.09.17
76	200	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	200510	2.600	13.400	10.800	FiPA 11./12.09.17
77	200	Verwaltungsgebühren	43110000	11010902	-58.447	-25.524	32.923	FiPA 11./12.09.17
78	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	44110000	110109020014	-16.000	-11.000	5.000	FiPA 11./12.09.17
79	200	Emil Casselmann Stiftung	46160001	110109020004	-23	0	23	FiPA 11./12.09.17
80	200	Dr. Karl Möller Stiftung	46160001	110109020006	-18	0	18	FiPA 11./12.09.17
81	200	Ritscher Stiftung	46160001	110109020009	-585	-1.320	-735	FiPA 11./12.09.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
82	200	Vermächtnis Karl Schwarze	45710010	110109020010	0	-46.894	-46.894	0	0	0	0	0	0
83	200	Vermächtnis Karl Schwarze	46160001	110109020010	-2.800	-3.106	-306	-2.500	-2.886	-386	-700	-1.147	-447
84	200	Vermächtnis Manger	46160001	110109020011	-150	-462	-312	-150	-462	-312	-150	-462	-312
85	200	Vermächtnis Werk	46160001	110109020012	-1.790	-2.138	-348	-3.190	-3.538	-348	-810	-1.388	-578
86	200	Nachlass Krämer	46160001	110109020013	-135	-113	22	-135	-323	-188	-135	-68	67
87	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	46160001	110109020014	-5.000	-4.000	1.000	-6.600	-4.500	2.100	-5.500	-3.700	1.800
88	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	46160001	110109020015	-45	0	45	-45	0	45	-45	0	45
89	200	Vermächtnis für soziale Belange	46160001	110109020016	-548	-535	13	-1.773	-1.760	13	-285	-273	12
90	200	Stiftung Halle	46160001	110109020017	-12	0	12	-12	0	12	-12	0	12
91	200	Emil Casselmann Stiftung	53180000	110109020004	23	0	-23	23	0	-23	23	0	-23
92	200	Dr. Karl Möller Stiftung	53180000	110109020006	18	0	-18	18	0	-18	18	0	-18
93	200	Ritscher Stiftung	53180000	110109020009	585	1.320	735	585	1.320	735	585	1.320	735
94	200	Vermächtnis Karl Schwarze	53180000	110109020010	2.800	50.000	47.200	2.500	0	-2.500	700	0	-700
95	200	Vermächtnis Karl Schwarze	54710100	110109020010	0	0	0	0	2.886	2.886	0	1.147	1.147
96	200	Vermächtnis Manger	53180000	110109020011	150	462	312	150	462	312	150	462	312
97	200	Vermächtnis Werk	53180000	110109020012	1.790	2.138	348	3.190	3.538	348	810	1.388	578
98	200	Nachlass Krämer	53180000	110109020013	135	113	-22	135	323	188	135	68	-67
99	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	53180000	110109020014	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.500	-1.500	5.000	3.000	-2.000
100	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	53180000	110109020015	45	0	-45	45	0	-45	45	0	-45
101	200	Vermächtnis für soziale Belange	53180000	110109020016	548	535	-13	1.773	1.760	-13	285	273	-12
102	200	Stiftung Halle	53180000	110109020017	12	0	-12	12	0	-12	12	0	-12
103	200	Kapitalertragsteuer	54410007	110109010002	1.116.618	1.116.618	0	1.109.668	1.109.668	0	1.560.693	1.560.693	0
104	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	61.827	61.827	0	61.445	61.445	0	86.251	86.251	0
105	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	54710100	110109020014	14.000	10.000	-4.000	15.600	10.000	-5.600	14.500	9.700	-4.800
106	200	Grundsteuer B	40120000	11160102	-77.710.973	-77.710.973	0	-79.328.956	-79.328.956	0	-80.981.008	-80.981.008	0
107	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-211.150.800	-211.356.600	-205.800	-216.218.419	-221.713.073	-5.494.654	-222.488.753	-228.364.466	-5.875.713
108	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-145.026.412	-143.879.298	1.147.114	-152.422.759	-151.648.780	773.979	-160.196.320	-160.444.409	-248.089
109	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-36.502.120	-36.502.120	0	-37.321.490	-35.553.065	1.768.425	-37.894.615	-36.406.338	1.488.277
110	200	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-6.000.000	-6.000.000	0	-5.780.000	-5.780.000	0	-5.580.000	-5.580.000	0
111	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.900.000	-1.922.500	-22.500	-1.910.000	-1.932.500	-22.500	-1.920.000	-1.942.500	-22.500
112	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-13.865.308	-13.865.308	0	-14.378.325	-14.378.325	0	-14.939.079	-14.939.079	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
82	200	Vermächtnis Karl Schwarze	45710010	110109020010	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
83	200	Vermächtnis Karl Schwarze	46160001	110109020010	-700	-1.147	-447	FiPA 11./12.09.17
84	200	Vermächtnis Manger	46160001	110109020011	-150	-432	-282	FiPA 11./12.09.17
85	200	Vermächtnis Werk	46160001	110109020012	-810	-1.388	-578	FiPA 11./12.09.17
86	200	Nachlass Krämer	46160001	110109020013	-135	-68	67	FiPA 11./12.09.17
87	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	46160001	110109020014	-5.500	-3.700	1.800	FiPA 11./12.09.17
88	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	46160001	110109020015	-45	0	45	FiPA 11./12.09.17
89	200	Vermächtnis für soziale Belange	46160001	110109020016	-285	-273	12	FiPA 11./12.09.17
90	200	Stiftung Halle	46160001	110109020017	-12	0	12	FiPA 11./12.09.17
91	200	Emil Casselmann Stiftung	53180000	110109020004	23	0	-23	FiPA 11./12.09.17
92	200	Dr. Karl Möller Stiftung	53180000	110109020006	18	0	-18	FiPA 11./12.09.17
93	200	Ritscher Stiftung	53180000	110109020009	585	1.320	735	FiPA 11./12.09.17
94	200	Vermächtnis Karl Schwarze	53180000	110109020010	700	0	-700	FiPA 11./12.09.17
95	200	Vermächtnis Karl Schwarze	54710100	110109020010	0	1.147	1.147	FiPA 11./12.09.17
96	200	Vermächtnis Manger	53180000	110109020011	150	432	282	FiPA 11./12.09.17
97	200	Vermächtnis Werk	53180000	110109020012	810	1.388	578	FiPA 11./12.09.17
98	200	Nachlass Krämer	53180000	110109020013	135	68	-67	FiPA 11./12.09.17
99	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	53180000	110109020014	5.000	3.000	-2.000	FiPA 11./12.09.17
100	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	53180000	110109020015	45	0	-45	FiPA 11./12.09.17
101	200	Vermächtnis für soziale Belange	53180000	110109020016	285	273	-12	FiPA 11./12.09.17
102	200	Stiftung Halle	53180000	110109020017	12	0	-12	FiPA 11./12.09.17
103	200	Kapitalertragsteuer	54410007	110109010002	1.560.693	1.115.192	-445.501	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. geringerer Gewinnausschüttung Sparkasse (vgl. HWBETA 06.07.17)
104	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	86.251	61.748	-24.503	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. geringerer Gewinnausschüttung Sparkasse (vgl. HWBETA 06.07.17)
105	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	54710100	110109020014	14.500	9.700	-4.800	FiPA 11./12.09.17
106	200	Grundsteuer B	40120000	11160102	-80.981.008	-81.790.818	-809.810	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 und Steigerung um 1,0 %
107	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-222.488.753	-234.987.035	-12.498.282	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 und Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
108	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-160.196.320	-169.750.185	-9.553.865	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 und Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
109	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-37.894.615	-37.280.091	614.524	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 und Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
110	200	Vergnügungssteuer	40310000	11160102	-5.580.000	-5.380.000	200.000	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021; rückläufige Kalkulation wg. neuer Spielstättenverordnung
111	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.920.000	-1.952.500	-32.500	FiPA 11./12.09.17: Deckung Personalmehraufwand Hundebestandsaufnahme und Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021
112	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.939.079	-15.340.194	-401.115	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 (Steigerung = gem. Mittel)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
113	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-214.781.902	-214.781.902	0	-225.950.561	-225.950.561	0	-235.666.435	-235.666.435	0
114	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	41410000	11160101	-13.046.108	-13.046.108	0	-11.787.910	-11.787.910	0	-12.692.573	-12.692.573	0
115	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	0	-5.834.559	-5.834.559	0	-2.335.091	-2.335.091	0	-167.994	-167.994
116	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	11160104	-150.000	-240.000	-90.000	-150.000	-240.000	-90.000	-150.000	-240.000	-90.000
117	200	Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	46140000	11160103	-1.290	-1.290	0	-1.129	-1.129	0	-961	-961	0
118	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	-37.000	-37.000	0	-38.000	-38.000	0	-39.000	-39.000	0
119	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150001	11160103000702	-1.091.166	-664.826	426.340	-1.054.053	-642.404	411.649	-1.016.939	-619.992	396.947
120	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	-3.344.312	-3.374.312	-30.000	-3.289.685	-3.289.685	0	-3.238.565	-3.238.565	0
121	200	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	0
122	200	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000
123	200	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
124	200	Zinsaufwand an verb. Untern., allgemein	46150162	111601030004	-712.663	-712.663	0	-662.209	-662.209	0	-611.755	-611.755	0
125	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Darlehen	46150200	11160103	-29.690	-28.436	1.254	-27.369	-26.606	763	-23.969	-23.714	255
126	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	11160101	0	0	0	-122	0	122	-178	0	178
127	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	111601030002	-3.042	0	3.042	-3.042	0	3.042	-3.042	0	3.042
128	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170004	111601030002	-7.604	0	7.604	-4.313	-45.354	-41.041	0	0	0
129	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170005	111601030002	-5.069	0	5.069	-5.069	0	5.069	-5.069	0	5.069
130	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11160103	0	-11.250	-11.250	0	0	0	0	0	0
131	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180200	11160103	-53.231	-43.547	9.684	-49.576	-40.369	9.207	-46.072	-37.319	8.753
132	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-15.312.600	-15.312.600	0	-14.843.600	-14.515.300	328.300	-14.374.600	-13.952.500	422.100
133	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	2.891.901	3.967.639	1.075.738	2.174.901	2.424.901	250.000	2.684.000	2.684.000	0
134	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	15.396.413	15.411.419	15.006	15.765.926	16.166.578	400.652	16.223.138	16.651.576	428.438
135	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	14.956.515	14.750.929	-205.586	15.315.471	13.395.165	-1.920.306	0	0	0
136	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	103.859.854	104.815.343	955.489	107.910.389	110.140.677	2.230.288	112.010.983	115.610.585	3.599.602
137	200	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	54710100	11160101	60.350	0	-60.350	210.472	0	-210.472	611.429	0	-611.429
138	200	Wertveränd. Ford. (unbefr. NS, Erlass)	54730001	11160102	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
139	200	Wertveränd. Ford. (unbefr. NS, Erlass)	54730001	11160103	1.300.000	0	-1.300.000	1.300.000	0	-1.300.000	1.300.000	0	-1.300.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
113	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-235.666.435	-244.241.158	-8.574.723	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 (Steigerung = geom. Mittel)
114	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	41410000	11160101	-12.692.573	-11.787.910	904.663	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 (Sportpauschale wird 2019 investiv verwendet)
115	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	0	-2.125.690	-2.125.690	FiPA 11./12.09.17: Minderung SoPo Bildungspauschale entsprechend der geplanten Verwendung; Amt 200 Aktualisierung auf Basis des Wirtschaftsplanes ISB
116	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	11160104	-150.000	-240.000	-90.000	FiPA 11./12.09.17: Deckung für 2,0 Mehrstellen Vollstreckungsinendienst (öffentlich-rechtlich)
117	200	Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	46140000	11160103	-961	-786	175	FiPA 11./12.09.17
118	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	-39.000	-40.000	-1.000	FiPA 11./12.09.17
119	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150001	11160103000702	-1.016.939	-617.398	399.541	FiPA 11./12.09.17
120	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	-3.238.565	-3.119.531	119.034	FiPA 11./12.09.17
121	200	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	-9.000	-10.000	-1.000	FiPA 11./12.09.17
122	200	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	-1.000	0	1.000	FiPA 11./12.09.17
123	200	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	-500	-1.000	-500	FiPA 11./12.09.17
124	200	Zinsaufwand an verb. Untern., allgemein	46150162	111601030004	-611.755	-561.301	50.454	FiPA 11./12.09.17
125	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Darlehen	46150200	11160103	-23.969	-22.272	1.697	FiPA 11./12.09.17
126	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	11160101	-178	0	178	FiPA 11./12.09.17
127	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	111601030002	-3.042	0	3.042	FiPA 11./12.09.17
128	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170004	111601030002	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
129	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170005	111601030002	-5.069	0	5.069	FiPA 11./12.09.17
130	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11160103	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
131	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180200	11160103	-46.072	-34.380	11.692	FiPA 11./12.09.17
132	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-14.374.600	-13.436.600	938.000	FiPA 11./12.09.17: Reduzierung kalkulatorischer Zinssatz und Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021
133	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	2.684.000	2.364.000	-320.000	FiPA 11./12.09.17: Verwendung Bildungspauschale für Schulbausanierung
134	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	16.223.138	17.134.471	911.333	FiPA 11./12.09.17: Wert folgt der Gewerbesteuer, Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 und Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
135	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Wert folgt der Gewerbesteuer bis 2019, Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
136	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	112.010.983	118.385.245	6.374.262	FiPA 11./12.09.17: Erhöhung Hebesatz 2018 - 2020 um je 0,2 % Punkte. 2021 Steigerung gem. geom. Mittel und Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021
137	200	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	54710100	11160101	611.429	0	-611.429	FiPA 11./12.09.17: Einstellung der im laufenden Jahr nicht verplanten Bildungspauschale in den Sonderposten; Amt 200 Aktualisierung auf der Basis des Wirtschaftsplanes ISB
138	200	Wertveränd. Ford. (unbefr. NS, Erlass)	54730001	11160102	0	700.000	700.000	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verlagerung von PSP 11.16.01.03 (Anpassung an die tatsächliche Bewirtschaftung)
139	200	Wertveränd. Ford. (unbefr. NS, Erlass)	54730001	11160103	1.300.000	0	-1.300.000	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP 11.16.01.02 (Anpassung an die tatsächliche Bewirtschaftung)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
140	200	Wertveränderung auf Altforderungen aus Vorjahren (Absetzung/ Berichtigung von Altforderungen)	54730002	11160102	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
141	200	Wertveränderung auf Altforderungen aus Vorjahren (Absetzung/ Berichtigung von Altforderungen)	54730002	11160103	700.000	0	-700.000	700.000	0	-700.000	700.000	0	-700.000
142	200	Zinsaufwand an verb. Untern., allgemein	55150003	111601030004	712.664	712.664	0	662.210	662.210	0	611.755	611.755	0
143	200	Zinsaufwand an Sondervermögen, IBB	55150062	11160103	200	0	-200	300	0	-300	400	0	-400
144	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	11160103	5.582.707	5.522.707	-60.000	8.073.742	8.013.742	-60.000	10.910.074	10.850.074	-60.000
145	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	111601030003	2.600.813	2.443.809	-157.004	2.768.784	2.320.838	-447.946	3.133.988	2.525.472	-608.516
146	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Sparkasse	55170001	111601030002	2.535	0	-2.535	2.535	0	-2.535	2.535	0	-2.535
147	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, CoBa	55170004	111601030002	1.306.396	1.353.542	47.146	740.888	740.888	0	0	0	0
148	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Deutsche Bank	55170005	111601030002	570.566	479.880	-90.686	570.566	479.880	-90.686	570.566	479.880	-90.686
149	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170007	111601030002	390.854	142.958	-247.896	390.854	153.167	-237.687	390.854	0	-390.854
150	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, allgemein	55170007	111601030005	1.966.912	2.746.912	780.000	1.966.912	2.746.912	780.000	1.769.750	2.549.750	780.000
151	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	2.354.578	2.354.578	0	2.303.176	2.303.176	0	2.276.790	2.276.790	0
152	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000702	1.091.166	664.826	-426.340	1.054.053	642.404	-411.649	1.016.939	619.992	-396.947
153	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	11160103	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
154	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030005	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000
155	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030006	600	1.500	900	600	1.500	900	600	1.500	900
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-3.210.268			-4.720.961			-1.319.244
		Dezernat 2											
156	092	Transferaufwendungen	53150060	11.04.13.01	19.657.070	19.702.685	45.615	20.028.070	20.073.685	45.615	20.407.070	20.452.685	45.615
157	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.01	53.069	3.069	-50.000	53.061	3.061	-50.000	53.061	3.061	-50.000
158	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.02	1.116.346	1.176.346	60.000	1.116.346	1.176.346	60.000	1.116.346	1.176.346	60.000
159	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.03	53.158	3.158	-50.000	53.158	3.158	-50.000	53.158	3.158	-50.000
160	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	150100	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000
161	150	Büromaterial	54310000	150100	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
140	200	Wertveränderung auf Altforderungen aus Vorjahren (Absetzung/ Berichtigung von Altforderungen)	54730002	11160102	0	1.300.000	1.300.000	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verlagerung von PSP 11.16.01.03 (Anpassung an die tatsächliche Bewirtschaftung)
141	200	Wertveränderung auf Altforderungen aus Vorjahren (Absetzung/ Berichtigung von Altforderungen)	54730002	11160103	700.000	0	-700.000	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP 11.16.01.02 (Anpassung an die tatsächliche Bewirtschaftung)
142	200	Zinsaufwand an verb. Untern., allgemein	55150003	111601030004	611.755	561.301	-50.454	FiPA 11./12.09.17
143	200	Zinsaufwand an Sondervermögen, IBB	55150062	11160103	400	0	-400	FiPA 11./12.09.17
144	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	11160103	10.910.074	10.850.074	-60.000	FiPA 11./12.09.17: Deckung für 1,0 üpl. Stelle Vollstreckungsinendienst privat-rechtlich
145	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	111601030003	3.133.988	2.760.930	-373.058	FiPA 11./12.09.17
146	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Sparkasse	55170001	111601030002	2.535	0	-2.535	FiPA 11./12.09.17
147	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, CoBa	55170004	111601030002	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
148	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Deutsche Bank	55170005	111601030002	570.566	479.880	-90.686	FiPA 11./12.09.17
149	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170007	111601030002	390.854	0	-390.854	FiPA 11./12.09.17
150	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, allgemein	55170007	111601030005	1.769.750	2.512.861	743.111	FiPA 11./12.09.17
151	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	2.276.790	2.237.815	-38.975	FiPA 11./12.09.17
152	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000702	1.016.939	617.398	-399.541	FiPA 11./12.09.17
153	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	11160103	5.000	5.000	0	FiPA 11./12.09.17
154	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030005	2.500	7.500	5.000	FiPA 11./12.09.17
155	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030006	600	1.500	900	FiPA 11./12.09.17
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-20.273.631	
		Dezernat 2						
156	092	Transferaufwendungen	53150060	11.04.13.01	20.407.070	20.839.685	432.615	BBO 21.06.17: Der Zuschuss erhöht sich um 46.615 €, um die notwendige Besetzung einer im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017/2018 eingerichteten Verfügungsstelle zu ermöglichen. Für 2021 sind zusätzlich die bislang noch nicht eingeplanten Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.
157	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.01	53.061	3.061	-50.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung des Ansatzes bei PSP 11.02.10.02 (lediglich Verschiebung innerhalb der gleichen Produktgruppe)
158	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.02	1.116.346	1.176.346	60.000	HWBA 06.07.17: Erhöhung des Ansatzes. Deckung durch PSP-Element 11.02.10.01 und 11.02.10.03 (lediglich Verschiebung innerhalb der gleichen Produktgruppe)
159	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.03	53.158	3.158	-50.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € zur Deckung des Ansatzes bei PSP 11.02.10.02 (lediglich Verschiebung innerhalb der gleichen Produktgruppe); Reduzierung des Ansatzes um 40.000 € zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
160	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	150100	2.500	1.500	-1.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
161	150	Büromaterial	54310000	150100	39.816	28.816	-11.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
162	150	Drucksachen	54310001	150100	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000
163	150	Zeitungen und Fachl.	54310002	150100	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000
164	150	Sonst. Geschäftsaufw.	54310008	150100	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000
165	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000	0
166	150	Aufw. Für sonst. DL	52910000	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
167	150	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	450	450	0
168	150	Mieten und Pachten	54220090	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
169	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200	0
170	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	650	650	0
171	150	Porto	54310003	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	45	45	0
172	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	179.000	179.000	0
173	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400	0
174	150	KFZ-Schadensfälle	54410019	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	200	200	0
175	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	460	460	0
176	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	750	750	0
177	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	800	800	0
178	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	55.300	55.300	0
179	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0
180	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
181	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	45	45	0
182	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700	0
183	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0
184	150	Gästebewirtungen und Reprä.	54310006	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	75	75	0
185	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	0
186	150	Erträge Kostenerstattung	44800000	11.02.14.01	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
187	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	150	Porto	54310003	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.12.01	-294.000	-365.000	-71.000	-294.000	-365.000	-71.000	-294.000	-365.000	-71.000
197	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	11.02.12.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
162	150	Drucksachen	54310001	150100	10.000	1.000	-9.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
163	150	Zeitungen und Fachl.	54310002	150100	3.797	1.797	-2.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
164	150	Sonst. Geschäftsaufw.	54310008	150100	15.178	8.178	-7.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
165	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.03	181.000	0	-181.000	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
166	150	Aufw. Für sonst. DL	52910000	11.02.14.03	35.000	0	-35.000	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
167	150	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.14.03	450	0	-450	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
168	150	Mieten und Pachten	54220090	11.02.14.03	4.500	0	-4.500	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
169	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.03	6.200	0	-6.200	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
170	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.14.03	650	0	-650	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
171	150	Porto	54310003	11.02.14.03	45	0	-45	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
172	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.03	179.000	0	-179.000	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
173	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03	40.400	0	-40.400	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
174	150	KFZ-Schadensfälle	54410019	11.02.14.03	200	0	-200	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
175	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.05	460	0	-460	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
176	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.05	750	0	-750	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
177	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.05	800	0	-800	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
178	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.05	55.300	0	-55.300	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
179	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05	8.500	0	-8.500	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
180	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.06	10.000	0	-10.000	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
181	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.02.14.06	45	0	-45	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
182	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.06	29.700	0	-29.700	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
183	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.06	13.000	0	-13.000	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
184	150	Gästebewirtungen und Reprä.	54310006	11.02.14.06	75	0	-75	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
185	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.06	2.800	0	-2.800	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
186	150	Erträge Kostenerstattung	44800000	11.02.14.01	0	-230.000	-230.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
187	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.01	0	101.132	101.132	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
188	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.14.01	0	19.500	19.500	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
189	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.14.01	0	27.600	27.600	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
190	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.01	0	5.000	5.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
191	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.01	0	9.000	9.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
192	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.01	0	20.000	20.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
193	150	Porto	54310003	11.02.14.01	0	1.800	1.800	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
194	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.01	0	14.785	14.785	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
195	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.01	0	10.000	10.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
196	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.12.01	-294.000	-365.000	-71.000	HWBA 06.07.17: erhöhte Einnahmen durch die Erteilung von mehr Aufenthaltstiteln
197	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	11.02.12.01	0	1.000	1.000	HWBA 06.07.17: neuer Ansatz für die Unterhaltung eines 2018 neu zu beschaffenden Fahrzeuges

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
198	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.12.01	280.102	325.860	45.758	280.093	325.851	45.758	280.093	325.851	45.758
199	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.12.01	1.127	1.800	673	1.127	1.800	673	1.127	1.800	673
200	150	Büromaterial	54310000	11.02.12.01	7.537	13.628	6.091	7.537	13.628	6.091	7.537	13.628	6.091
201	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000397.775.001	500	1.500	1.000	500	500	0	500	500	0
202	150	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000218.770.001	3.230	5.000	1.770	3.230	3.230	0	3.230	3.230	0
203	150	Büromaterial	54310000	150500	2.542	1.542	-1.000	2.542	1.542	-1.000	2.542	1.542	-1.000
204	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150500	4.000	1.985	-2.015	4.000	1.985	-2.015	4.000	1.985	-2.015
205	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.11.01	-252.801	-297.801	-45.000	-252.801	-297.801	-45.000	-252.801	-297.801	-45.000
206	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010400	-15.000.000	-9.324.000	5.676.000	-9.000.000	-9.374.000	-374.000	-9.000.000	-9.324.000	-324.000
207	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010200	-8.194.750	-8.211.600	-16.850	-7.641.000	-7.807.850	-166.850	-7.641.000	-7.546.150	94.850
208	150	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52150000 (alt)	110229010205 (alt)	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
209	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000 (neu)	150460 (neu)	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0
210	150	Instandhaltung sonst.unbewegl. Verm.	52220000 (alt)	11022901 (alt)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
211	150	Unterhaltung und Bewirtschaftung der EDV-Anlagen	52550010 (neu)	150460 (neu)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
212	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010206 (alt)	600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000
213	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010414 (neu)	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
214	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010413	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0
215	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	110229010500 (alt)	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
216	150	Haltung Fahrzeugen	52510000	150460 (neu)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
217	150	Kraftstoffe	52510010	110229010500 (alt)	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
218	150	Kraftstoffe	52510010	150460 (neu)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
219	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	110229010300 (alt)	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
220	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	150460 (neu)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
221	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010400 (alt)	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000
222	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010402 (neu)	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
223	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	110229010400 (alt)	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
224	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	150460 (neu)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
225	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
226	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
198	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.12.01	280.093	325.851	45.758	HWBA 06.07.17: erhöhte Ausgaben an Bundesdruckerei zur Produktion von Aufenthaltstiteln (korrespondiert mit Einnahmekonto, das ebenfalls einen höheren Ansatz bekommt)
199	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.12.01	1.127	1.800	673	HWBA 06.07.17: Ansatzerhöhung u.a. für mehr Dolmetscherkosten; erstmals Impfkosten Gesundheitsamt
200	150	Büromaterial	54310000	11.02.12.01	7.537	13.628	6.091	HWBA 06.07.17: Ansatzerhöhung durch Mehrverbrauch bei mehr Beschäftigten
201	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000397.775.001	500	500	0	HWBA 06.07.17: Ansatzerhöhung durch Mehrverbrauch bei mehr Beschäftigten
202	150	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000218.770.001	3.230	3.230	0	HWBA 06.07.17: erhöhter Ansatz für Ersatz und Beschaffung von Möbeln durch Mehrpersonal
203	150	Büromaterial	54310000	150500	2.542	1.542	-1.000	HWBA 06.07.17
204	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150500	4.000	1.985	-2.015	HWBA 06.07.17
205	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.11.01	-252.801	-297.801	-45.000	HWBA 06.07.17: Erhöhung der Ansätze durch zu erwartende Mehreinnahmen
206	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010400	-9.000.000	-9.324.000	-324.000	HWBA 06.07.17: Ausgabenerstattung der ZAB durch das Land NRW
207	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010200	-7.641.000	-7.546.150	94.850	HWBA 06.07.17: Ausgabenerstattung der ZAB durch das Land NRW
208	150	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52150000 (alt)	110229010205 (alt)	0	0	0	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
209	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000 (neu)	150460 (neu)	0	0	0	HWBA 06.07.17: Instandsetzung der Tiefgarage
210	150	Instandhaltung sonst unbewegl. Verm.	52220000 (alt)	11022901 (alt)	5.000	0	-5.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
211	150	Unterhaltung und Bewirtschaftung der EDV-Anlagen	52550010 (neu)	150460 (neu)	0	5.000	5.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
212	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010206 (alt)	600.000	0	-600.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
213	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010414 (neu)	0	300.000	300.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung der Kosten für den Sicherheitsdienst
214	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010413	0	0	0	HWBA 06.07.17: Schließung der Unterkunft Böllhoff
215	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	110229010500 (alt)	100.000	0	-100.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
216	150	Haltung Fahrzeugen	52510000	150460 (neu)	0	100.000	100.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
217	150	Kraftstoffe	52510010	110229010500 (alt)	40.000	0	-40.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
218	150	Kraftstoffe	52510010	150460 (neu)	0	40.000	40.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
219	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	110229010300 (alt)	15.000	0	-15.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
220	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	150460 (neu)	0	15.000	15.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
221	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010400 (alt)	1.000.000	0	-1.000.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
222	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010402 (neu)	0	1.000.000	1.000.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
223	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	110229010400 (alt)	1.000	0	-1.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
224	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	150460 (neu)	0	1.000	1.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
225	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
226	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
227	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010400 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000
228	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010409 (neu)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
229	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110229010200 (alt)	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000
230	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	150460 (neu)	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
231	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	110229010200	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
232	150	Büromaterial	54310000	110229010200 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000
233	150	Büromaterial	54310000	150460	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
234	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	110229010300 (alt)	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000
235	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150460 (neu)	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
236	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201 (alt)	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000
237	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	150460 (neu)	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000
238	150	Leasing	54230000	110229010500 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
239	150	Leasing	54230000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
240	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	110229010200 (alt)	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
241	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	150460 (neu)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
242	150	Porto	54310003	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
243	150	Porto	54310003	150460 (neu)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
244	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010600 (alt)	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50
245	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010200 (neu)	0	50	50	0	50	50	0	50	50
246	150	Kfz-Steuer	54410001	110229010500 (alt)	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000
247	150	Kfz-Steuer	54410001	150460 (neu)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
248	150	Andere Verbrauchssteuern	54410002	110229010500	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
249	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	110229010200 (alt)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
250	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	150460 (neu)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
251	150	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufsverband	54410013	11022901200	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
252	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150220	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000
253	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000398.775.001	1.000	3.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
254	150	Sanierung Bürgerberatung (KInvFG)	41410000	11.02.10.01	-325.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0
255	150	Sanierung Bürgerberatung (KInvFG)	53150060	11.02.10.01	325.000	0	-325.000	0	0	0	0	0	0
256	162	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.89.01.0001.03	0	1.931	1.931	0	1.931	1.931	0	1.931	1.931
257	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
258	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	543.972	-4.265	548.237	548.237	0	548.237	548.237	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
227	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010400 (alt)	25.000	0	-25.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
228	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010409 (neu)	0	25.000	25.000	
229	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110229010200 (alt)	80.000	0	-80.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
230	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	150460 (neu)	0	80.000	80.000	
231	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	110229010200	1.000	0	-1.000	HWBA 06.07.17
232	150	Büromaterial	54310000	110229010200 (alt)	25.000	0	-25.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
233	150	Büromaterial	54310000	150460	0	25.000	25.000	
234	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	110229010300 (alt)	70.000	0	-70.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
235	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150460 (neu)	0	80.000	80.000	
236	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201 (alt)	431.000	0	-431.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
237	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	150460 (neu)	0	513.000	513.000	HWBA 06.07.17: Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Büroräume
238	150	Leasing	54230000	110229010500 (alt)	20.000	0	-20.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
239	150	Leasing	54230000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	
240	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	110229010200 (alt)	6.000	0	-6.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
241	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	150460 (neu)	0	6.000	6.000	
242	150	Porto	54310003	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
243	150	Porto	54310003	150460 (neu)	0	30.000	30.000	
244	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010600 (alt)	50	0	-50	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
245	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010200 (neu)	0	50	50	
246	150	Kfz-Steuer	54410001	110229010500 (alt)	4.000	0	-4.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
247	150	Kfz-Steuer	54410001	150460 (neu)	0	4.000	4.000	
248	150	Andere Verbrauchssteuern	54410002	110229010500	15.000	0	-15.000	HWBA 06.07.17: Wegfall des Ansatzes
249	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	110229010200 (alt)	5.000	0	-5.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
250	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	150460 (neu)	0	5.000	5.000	
251	150	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufsverband	54410013	11022901200	150	0	-150	HWBA 06.07.17
252	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150220	5.631	2.631	-3.000	HWBA 06.07.17: Ansatzreduzierung zur Deckung von Stellenumschichtung
253	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000398.775.001	1.000	1.000	0	HWBA 06.07.17: Die eingesetzten Headsets sind bereits 10 Jahre alt und dadurch von vermehrten Ausfällen betroffen.
254	150	Sanierung Bürgerberatung (KlnvFG)	41410000	11.02.10.01	0	0	0	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
255	150	Sanierung Bürgerberatung (KlnvFG)	53150060	11.02.10.01	0	0	0	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
256	162	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.89.01.0001.03	0	1.931	1.931	BV Stieghorst 11.05.17: Die Kulturmittel werden aus dem Kulturamt in das Bezirksamt Heepen zurück verlagert.
257	162	Sondermittel Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	BV Stieghorst 11.05.17: Umschichtung 4.265 von "Bezirkliches Grün Stieghorst" zu "Sondermittel Stieghorst" in 2018
258	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	s. lfd. Nr. 257

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
259	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Stieghorst											
260	162	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	52550000	162100	708	282	-426	708	282	-426	708	282	-426
261	162	Festwerte Büroausstattung bis 410 €	54310105	13.000208.770.001	274	700	426	274	700	426	274	700	426
262	166	Kultur Schildesche	52910000	11.01.88.01.0002	0	1.931	1.931	0	1.931	1.931	0	1.931	1.931
263	400	Bückardtschule; Sachleist.	52810000	110301110001	9.987	6.235	-3.752	9.987	6.235	-3.752	9.987	6.235	-3.752
264	400	Bültmannshofschule; Sachleist.	52810000	110301110002	9.838	9.769	-69	9.838	9.769	-69	9.838	9.769	-69
265	400	Diersterwegschule; Sachleist.	52810000	110301110003	6.351	6.541	190	6.351	6.541	190	6.351	6.541	190
266	400	Eichendorffschule; Sachleist.	52810000	110301110004	9.419	9.400	-19	9.419	9.400	-19	9.419	9.400	-19
267	400	Fröbelschule; Sachleist.	52810000	110301110005	10.260	10.648	388	10.260	10.648	388	10.260	10.648	388
268	400	GSV Hellingskampschule, Nördl. Innenstadt; Sachleist.	52810000	110301110006	7.627	7.876	249	7.627	7.876	249	7.627	7.876	249
269	400	Klosterschule; Sachleist.	52810000	110301110008	8.183	7.872	-311	8.183	7.872	-311	8.183	7.872	-311
270	400	Osningschule; Sachleist.	52810000	110301110009	8.248	8.006	-242	8.248	8.006	-242	8.248	8.006	-242
271	400	Plafschschule; Sachleist.	52810000	110301110010	13.165	8.638	-4.527	13.165	8.638	-4.527	13.165	8.638	-4.527
272	400	Rußheideschule; Sachleist.	52810000	110301110011	9.652	9.837	185	9.652	9.837	185	9.652	9.837	185
273	400	Stapenhorstschule; Sachleist.	52810000	110301110012	7.586	7.840	254	7.586	7.840	254	7.586	7.840	254
274	400	Stieghorstschule; Sachleist.	52810000	110301110013	11.985	7.922	-4.063	11.985	7.922	-4.063	11.985	7.922	-4.063
275	400	Stiftsschule; Sachleist.	52810000	110301110014	6.634	6.606	-28	6.634	6.606	-28	6.634	6.606	-28
276	400	Sudbrackschule; Sachleist.	52810000	110301110015	10.255	10.673	418	10.255	10.673	418	10.255	10.673	418
277	400	Volkeningschule; Sachleist.	52810000	110301110016	11.692	11.640	-52	11.692	11.640	-52	11.692	11.640	-52
278	400	Brocker Schule; Sachleist.	52810000	110301110039	3.662	3.828	166	3.662	3.828	166	3.662	3.828	166
279	400	Frölenbergschule; Sachleist.	52810000	110301110040	6.375	6.294	-81	6.375	6.294	-81	6.375	6.294	-81
280	400	GS Ummeln; Sachleist.	52810000	110301110041	6.183	6.941	758	6.183	6.941	758	6.183	6.941	758
281	400	Vogelruthschule; Sachleist.	52810000	110301110042	7.408	6.542	-866	7.408	6.542	-866	7.408	6.542	-866
282	400	Queller Schule; Sachleist.	52810000	110301110043	15.289	11.663	-3.626	15.289	11.663	-3.626	15.289	11.663	-3.626
283	400	Südschule; Sachleist.	52810000	110301110044	4.455	4.626	171	4.455	4.626	171	4.455	4.626	171
284	400	Altenhagener Schule; Sachleist.	52810000	110301110054	6.162	6.059	-103	6.162	6.059	-103	6.162	6.059	-103
285	400	GS Am Homersen; Sachleist.	52810000	110301110055	10.781	10.229	-552	10.781	10.229	-552	10.781	10.229	-552
286	400	GS Brake; Sachleist.	52810000	110301110056	17.066	13.475	-3.591	17.066	13.475	-3.591	17.066	13.475	-3.591
287	400	GS Heeperholz; Sachleist.	52810000	110301110057	6.023	5.721	-302	6.023	5.721	-302	6.023	5.721	-302
288	400	GS Milse; Sachleist.	52810000	110301110058	14.650	10.745	-3.905	14.650	10.745	-3.905	14.650	10.745	-3.905
289	400	GS Oldentrup; Sachleist.	52810000	110301110059	5.337	5.575	238	5.337	5.575	238	5.337	5.575	238
290	400	Wellbachschule; Sachleist.	52810000	110301110060	9.005	8.304	-701	9.005	8.304	-701	9.005	8.304	-701
291	400	GS Hillegossen; Sachleist.	52810000	110301110061	6.918	6.939	21	6.918	6.939	21	6.918	6.939	21
292	400	GS Ubbedissen; Sachleist.	52810000	110301110062	10.349	10.099	-250	10.349	10.099	-250	10.349	10.099	-250

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
259	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Stieghorst						BV Stieghorst 11.05.17: Ablehnung der Ansätze der Teilergebnispläne (siehe auch die drei vorherigen Ziffern) Entscheidung im FiPA notwendig
260	162	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	52550000	162100	708	282	-426	BV Heepen 22.06.17: Deckung für Ersatzbeschaffungen
261	162	Festwerte Büroausstattung bis 410 €	54310105	13.000208.770.001	700	700	0	BV Heepen 22.06.17: Höherer Bedarf an Ersatzbeschaffungen (Konsumtiv gedeckt)
262	166	Kultur Schildesche	52910000	11.01.88.01.0002	0	1.931	1.931	BV Schildesche 08.06.17: Die Kulturmittel werden aus dem Kulturamt in das Bezirksamt Jöllenbeck zurück verlagert.
263	400	Bückardtschule; Sachleist.	52810000	110301110001	9.987	6.235	-3.752	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
264	400	Bültmannshofschule; Sachleist.	52810000	110301110002	9.838	9.769	-69	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
265	400	Diesterwegschule; Sachleist.	52810000	110301110003	6.351	6.541	190	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
266	400	Eichendorffschule; Sachleist.	52810000	110301110004	9.419	9.400	-19	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
267	400	Fröbelschule; Sachleist.	52810000	110301110005	10.260	10.648	388	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
268	400	GSV Hellingskampschule, Nördl. Innenstadt; Sachleist.	52810000	110301110006	7.627	7.876	249	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
269	400	Klosterschule; Sachleist.	52810000	110301110008	8.183	7.872	-311	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
270	400	Osningschule; Sachleist.	52810000	110301110009	8.248	8.006	-242	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
271	400	Plaßschule; Sachleist.	52810000	110301110010	13.165	8.638	-4.527	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
272	400	Rußheideschule; Sachleist.	52810000	110301110011	9.652	9.837	185	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
273	400	Stapenhorstschule; Sachleist.	52810000	110301110012	7.586	7.840	254	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
274	400	Stieghorstschule; Sachleist.	52810000	110301110013	11.985	7.922	-4.063	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
275	400	Stiftsschule; Sachleist.	52810000	110301110014	6.634	6.606	-28	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
276	400	Sudbrackschule; Sachleist.	52810000	110301110015	10.255	10.673	418	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
277	400	Volkeningschule; Sachleist.	52810000	110301110016	11.692	11.640	-52	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
278	400	Brocker Schule; Sachleist.	52810000	110301110039	3.662	3.828	166	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
279	400	Frölenbergsschule; Sachleist.	52810000	110301110040	6.375	6.294	-81	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
280	400	GS Ummeln; Sachleist.	52810000	110301110041	6.183	6.941	758	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
281	400	Vogelruthschule; Sachleist.	52810000	110301110042	7.408	6.542	-866	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
282	400	Queller Schule; Sachleist.	52810000	110301110043	15.289	11.663	-3.626	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
283	400	Südschule; Sachleist.	52810000	110301110044	4.455	4.626	171	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
284	400	Altenhagener Schule; Sachleist.	52810000	110301110054	6.162	6.059	-103	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
285	400	GS Am Homersen; Sachleist.	52810000	110301110055	10.781	10.229	-552	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
286	400	GS Brake; Sachleist.	52810000	110301110056	17.066	13.475	-3.591	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
287	400	GS Heeperholz; Sachleist.	52810000	110301110057	6.023	5.721	-302	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
288	400	GS Milse; Sachleist.	52810000	110301110058	14.650	10.745	-3.905	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
289	400	GS Oldentrup; Sachleist.	52810000	110301110059	5.337	5.575	238	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
290	400	Wellbachschule; Sachleist.	52810000	110301110060	9.005	8.304	-701	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
291	400	GS Hillegossen; Sachleist.	52810000	110301110061	6.918	6.939	21	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
292	400	GS Ubbedissen; Sachleist.	52810000	110301110062	10.349	10.099	-250	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
293	400	Brüder-Grimm-Schule; Sachleist.	52810000	110301110069	6.847	6.856	9	6.847	6.856	9	6.847	6.856	9
294	400	Astr.-Lindgren-Schule; Sachleist.	52810000	110301110070	9.081	9.298	217	9.081	9.298	217	9.081	9.298	217
295	400	H.-C.-Andersen-Schule; Sachleist.	52810000	110301110071	14.132	9.856	-4.276	14.132	9.856	-4.276	14.132	9.856	-4.276
296	400	Bahnhofschule; Sachleist.	52810000	110301110076	10.160	10.173	13	10.160	10.173	13	10.160	10.173	13
297	400	Buschkampfschule; Sachleist.	52810000	110301110077	6.795	6.408	-387	6.795	6.408	-387	6.795	6.408	-387
298	400	GS Windflöte; Sachleist.	52810000	110301110078	6.028	6.356	328	6.028	6.028	0	6.028	6.028	0
299	400	GS Babenhausen; Sachleist.	52810000	110301110081	5.008	5.212	204	5.008	5.212	204	5.008	5.212	204
300	400	GSV Dornberg-Schröttingh.; Sachleist.	52810000	110301110082	9.032	9.194	162	9.032	9.194	162	9.032	9.194	162
301	400	GSV Wellensiek-Hoberge; Sachleist.	52810000	110301110085	6.995	7.686	691	6.995	7.686	691	6.995	7.686	691
302	400	GS Dreekerheide; Sachleist.	52810000	110301110087	12.943	8.654	-4.289	12.943	8.654	-4.289	12.943	8.654	-4.289
303	400	GS Am Waldschlößchen; Sachleist.	52810000	110301110088	6.511	6.371	-140	6.511	6.371	-140	6.511	6.371	-140
304	400	GS Theesen; Sachleist.	52810000	110301110089	6.185	6.123	-62	6.185	6.123	-62	6.185	6.123	-62
305	400	GS Vilsendorf; Sachleist.	52810000	110301110090	4.503	4.982	479	4.503	4.982	479	4.503	4.982	479
306	400	Martinschule; Sachleist.	52810000	110301110093	12.332	12.641	309	12.332	12.641	309	12.332	12.641	309
307	400	Brodhagenschule; Sachleist.	52810000	110301120017	13.084	14.298	1.214	13.084	12.927	-157	13.084	8.729	-4.355
308	400	Baumheideschule; Sachleist.	52810000	110301120063	12.512	13.782	1.270	12.512	12.606	94	12.512	10.686	-1.826
309	400	Johannes-Rau-Schule; Sachleist.	52810000	110301120072	10.086	8.260	-1.826	10.086	8.260	-1.826	10.086	8.260	-1.826
310	400	HS Jöllenbeck; Sachleist.	52810000	110301120091	9.137	9.055	-82	9.137	3.942	-5.195	9.137	0	-9.137
311	400	Abend-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130022	14.290	14.433	143	14.290	14.433	143	14.290	14.433	143
312	400	Bosseschule; Sachleist.	52810000	110301130023	18.751	16.395	-2.356	18.751	16.395	-2.356	18.751	16.395	-2.356
313	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleist.	52810000	110301130024	24.749	20.873	-3.876	24.749	20.873	-3.876	24.749	20.873	-3.876
314	400	Kuhloschule; Sachleist.	52810000	110301130025	24.608	21.950	-2.658	24.608	19.145	-5.463	24.608	15.219	-9.389
315	400	Luisenschule; Sachleist.	52810000	110301130026	28.884	24.595	-4.289	28.884	24.595	-4.289	28.884	24.595	-4.289
316	400	RS Brackwede; Sachleist.	52810000	110301130048	31.564	27.733	-3.831	31.564	27.733	-3.831	31.564	27.733	-3.831
317	400	RS "Am Schlehenweg"; Sachleist.	52810000	110301130063	0	1.279	1.279	0	4.921	4.921	0	6.772	6.772
318	400	RS Heepen; Sachleist.	52810000	110301130067	27.758	23.267	-4.491	27.758	23.267	-4.491	27.758	23.267	-4.491
319	400	T.-Heuss-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130075	34.715	31.815	-2.900	34.715	31.815	-2.900	34.715	31.815	-2.900
320	400	RS Senne; Sachleist.	52810000	110301130080	24.781	21.825	-2.956	24.781	21.825	-2.956	24.781	21.825	-2.956
321	400	RS Jöllenbeck; Sachleist.	52810000	110301130092	25.851	21.768	-4.083	25.851	21.768	-4.083	25.851	21.768	-4.083
322	400	Abendgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140027	16.801	14.263	-2.538	16.801	14.263	-2.538	16.801	14.263	-2.538
323	400	Gym. Am Waldhof; Sachleist.	52810000	110301140028	28.120	28.667	547	28.120	28.667	547	28.120	28.667	547
324	400	Cecilien-Gym.; Sachleist.	52810000	110301140029	34.495	35.419	924	34.495	35.419	924	34.495	35.419	924
325	400	Helmholtz-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140030	38.133	38.479	346	38.133	38.479	346	38.133	38.479	346
326	400	Max-Planck-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140031	31.986	32.836	850	31.986	32.836	850	31.986	32.836	850
327	400	Ratsgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140032	27.490	28.177	687	27.490	28.177	687	27.490	28.177	687
328	400	Brackweder Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140049	26.495	27.088	593	26.495	27.088	593	26.495	27.088	593
329	400	Gymnasium Heepen; Sachleist.	52810000	110301140068	27.384	29.553	2.169	27.384	29.553	2.169	27.384	29.553	2.169

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
293	400	Brüder-Grimm-Schule; Sachleist.	52810000	110301110069	6.847	6.856	9	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
294	400	Astr.-Lindgren-Schule; Sachleist.	52810000	110301110070	9.081	9.298	217	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
295	400	H.-C.-Andersen-Schule; Sachleist.	52810000	110301110071	14.132	9.856	-4.276	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag aus Schulbudget 4.000€.
296	400	Bahnhofschule; Sachleist.	52810000	110301110076	10.160	10.173	13	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
297	400	Buschkampfschule; Sachleist.	52810000	110301110077	6.795	6.408	-387	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
298	400	GS Windflöte; Sachleist.	52810000	110301110078	6.028	6.028	0	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
299	400	GS Babenhausen; Sachleist.	52810000	110301110081	5.008	5.212	204	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
300	400	GSV Dornberg-Schröttingh.; Sachleist.	52810000	110301110082	9.032	9.194	162	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
301	400	GSV Wellensiek-Hoberge; Sachleist.	52810000	110301110085	6.995	7.686	691	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
302	400	GS Dreekerheide; Sachleist.	52810000	110301110087	12.943	8.654	-4.289	SchA 16.05./20.06.17: Reduzierung inkl.-Zuschlag.
303	400	GS Am Waldschlößchen; Sachleist.	52810000	110301110088	6.511	6.371	-140	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
304	400	GS Theesen; Sachleist.	52810000	110301110089	6.185	6.123	-62	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
305	400	GS Vilsendorf; Sachleist.	52810000	110301110090	4.503	4.982	479	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
306	400	Martinschule; Sachleist.	52810000	110301110093	12.332	12.641	309	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
307	400	Brodhagenschule; Sachleist.	52810000	110301120017	13.084	2.972	-10.112	SchA 16.05./20.06.17: auslaufende Schließung
308	400	Baumheideschule; Sachleist.	52810000	110301120063	12.512	8.189	-4.323	SchA 16.05./20.06.17: auslaufende Schließung
309	400	Johannes-Rau-Schule; Sachleist.	52810000	110301120072	10.086	8.260	-1.826	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
310	400	HS Jöllenbeck; Sachleist.	52810000	110301120091	9.137	0	-9.137	SchA 16.05./20.06.17: Schließung Sommer 2019
311	400	Abend-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130022	14.290	14.433	143	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
312	400	Bosseschule; Sachleist.	52810000	110301130023	18.751	16.395	-2.356	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
313	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleist.	52810000	110301130024	24.749	20.873	-3.876	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
314	400	Kuhloschule; Sachleist.	52810000	110301130025	24.608	11.488	-13.120	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv; auslaufend zugunsten Sekundarschule
315	400	Luisenschule; Sachleist.	52810000	110301130026	28.884	24.595	-4.289	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
316	400	RS Brackwede; Sachleist.	52810000	110301130048	31.564	27.733	-3.831	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
317	400	RS "Am Schlehenweg"; Sachleist.	52810000	110301130063	0	8.623	8.623	SchA 16.05./20.06.17: Einrichtung ab SJ 2018/19 gem. Ratsbeschluss 09.02.17, Drs. Nr. 4080 / 4131 /4352 Genehmigung Bez. Reg. steht noch aus.
318	400	RS Heepen; Sachleist.	52810000	110301130067	27.758	23.267	-4.491	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
319	400	T.-Heuss-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130075	34.715	31.815	-2.900	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
320	400	RS Senne ; Sachleist.	52810000	110301130080	24.781	21.825	-2.956	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
321	400	RS Jöllenbeck; Sachleist.	52810000	110301130092	25.851	21.768	-4.083	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
322	400	Abendgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140027	16.801	14.263	-2.538	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
323	400	Gym. Am Waldhof; Sachleist.	52810000	110301140028	28.120	28.667	547	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
324	400	Cecilien-Gym.; Sachleist.	52810000	110301140029	34.495	35.419	924	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
325	400	Helmholtz-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140030	38.133	38.479	346	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
326	400	Max-Planck-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140031	31.986	32.836	850	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
327	400	Ratsgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140032	27.490	28.177	687	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
328	400	Brackweder Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140049	26.495	27.088	593	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
329	400	Gymnasium Heepen; Sachleist.	52810000	110301140068	27.384	29.553	2.169	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
330	400	M.-Niemöller-GES; Sachleist.	52810000	110301150033	67.704	68.846	1.142	67.704	68.846	1.142	67.704	68.846	1.142
331	400	Fr.-W.-Murnau-GES; Sachleist.	52810000	110301150034	42.340	50.704	8.364	42.340	50.704	8.364	42.340	50.704	8.364
332	400	GES Quelle; Sachleist.	52810000	110301150050	39.759	40.624	865	39.759	40.624	865	39.759	40.624	865
333	400	GES Rosenhöhe; Sachleist.	52810000	110301150051	50.149	49.218	-931	50.149	49.218	-931	50.149	49.218	-931
334	400	Hamfeldschule; Sachleist.	52810000	110301160021	16.870	14.867	-2.003	16.870	14.867	-2.003	16.870	14.867	-2.003
335	400	Schule Am Lönkert; Sachleist.	52810000	110301160047	6.878	7.254	376	6.878	7.254	376	6.878	7.254	376
336	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleist.	52810000	110301160065	11.569	10.991	-578	11.569	10.991	-578	11.569	10.991	-578
337	400	Leineweberschule; Sachleist.	52810000	110301160086	8.035	8.016	-19	8.035	8.016	-19	8.035	8.016	-19
338	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleist.	52810000	110301170035	100.613	97.774	-2.839	100.613	97.774	-2.839	100.613	97.774	-2.839
339	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleist.	52810000	110301170036	76.939	79.206	2.267	76.939	79.206	2.267	76.939	79.206	2.267
340	400	Maria-Stemme-BK; Sachleist.	52810000	110301170037	90.045	82.736	-7.309	90.045	82.736	-7.309	90.045	82.736	-7.309
341	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleist.	52810000	110301170038	44.100	45.645	1.545	44.100	45.645	1.545	44.100	45.645	1.545
342	400	BK Senne; Sachleist.	52810000	110301170052	172.575	179.572	6.997	172.575	179.572	6.997	172.575	179.572	6.997
343	400	Rudolf-Rempel-BK; Sachleist.	52810000	110301170053	82.582	82.106	-476	82.582	82.106	-476	82.582	82.106	-476
344	400	Sekundarschule "Königsbrücke"; Sachleist.	52810000	110301180025	0	1.765	1.765	0	6.715	6.715	0	9.194	9.194
345	400	Sekundarschule "Gellershagen" Sachleist.	52810000	110301180017	0	1.765	1.765	0	6.715	6.715	0	9.194	9.194
346	400	Schülerbeförderung Grundschulen	52910020	110302030001	782.803	0	-782.803	816.470	0	-816.470	849.487	0	-849.487
347	400	Schülerbeförderung Hauptschulen	52910020	110302030002	195.166	0	-195.166	134.423	0	-134.423	127.132	0	-127.132
348	400	Schülerbeförderung Realschulen	52910020	110302030003	1.595.994	0	-1.595.994	1.598.516	0	-1.598.516	1.638.509	0	-1.638.509
349	400	Schülerbeförderung Gymnasien	52910020	110302030004	1.579.615	0	-1.579.615	1.587.632	0	-1.587.632	1.626.863	0	-1.626.863
350	400	Schülerbeförderung Gesamtschulen	52910020	110302030005	1.344.802	0	-1.344.802	1.367.940	0	-1.367.940	1.380.649	0	-1.380.649
351	400	Schülerbeförderung Förderschulen	52910020	110302030006	444.414	0	-444.414	449.091	0	-449.091	459.265	0	-459.265
352	400	Schülerbeförderung Berufskollegs	52910020	110302030007	1.622.410	0	-1.622.410	1.672.837	0	-1.672.837	1.724.677	0	-1.724.677
353	400	Schülerbeförderung	52910020	11030203	0	7.269.381	7.269.381	0	7.472.923	7.472.923	0	7.682.165	7.682.165
354	400	Lernmittel Hauptschulen	52710000	110302040002	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000
355	400	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000
356	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000
357	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	110302040006	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000
358	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000
359	400	Förderung Realschulen Dritter	53180000	110302130003	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000
360	400	Förderung Gymnasien Dritter	53180000	110302130004	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000
361	400	Förderung Förderschulen Dritter: Schule f. Kranke, Kreis Lippe	53120000	110302130006	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600
362	400	Förderung Förderschulen Dritter; priv. Unt. (Am Möllerstift)	53170000	110302130006	700.690	725.265	24.575	700.690	725.265	24.575	700.690	725.265	24.575
363	400	Förderung Förderschulen Dritter; übrige	53180000	110302130006	287.495	259.895	-27.600	287.495	259.895	-27.600	287.495	259.895	-27.600

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
330	400	M.-Niemöller-GES; Sachleist.	52810000	110301150033	67.704	68.846	1.142	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
331	400	Fr.-W.-Murnau-GES; Sachleist.	52810000	110301150034	42.340	50.704	8.364	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
332	400	GES Quelle; Sachleist.	52810000	110301150050	39.759	40.624	865	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
333	400	GES Rosenhöhe; Sachleist.	52810000	110301150051	50.149	49.218	-931	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
334	400	Hamfeldschule; Sachleist.	52810000	110301160021	16.870	14.867	-2.003	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
335	400	Schule Am Lönkert; Sachleist.	52810000	110301160047	6.878	7.254	376	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
336	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleist.	52810000	110301160065	11.569	10.991	-578	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
337	400	Leineweberschule; Sachleist.	52810000	110301160086	8.035	8.016	-19	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
338	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleist.	52810000	110301170035	100.613	97.774	-2.839	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
339	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleist.	52810000	110301170036	76.939	79.206	2.267	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
340	400	Maria-Stemme-BK; Sachleist.	52810000	110301170037	90.045	82.736	-7.309	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
341	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleist.	52810000	110301170038	44.100	45.645	1.545	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
342	400	BK Senne; Sachleist.	52810000	110301170052	172.575	179.572	6.997	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
343	400	Rudolf-Rempel-BK; Sachleist.	52810000	110301170053	82.582	82.106	-476	SchA 16.05./20.06.17: Anpassung an geänderte Bedarfe/Schülerzahlen.
344	400	Sekundarschule "Königsbrügge"; Sachleist.	52810000	110301180025	0	11.674	11.674	SchA 16.05./20.06.17: Einrichtung ab SJ 2018/19 gem. Ratsbeschluss 09.02.17, Drs. Nr. 4080 / 4131 /4352 Genehmigung Bez. Reg. steht noch aus.
345	400	Sekundarschule "Gellershagen" Sachleist.	52810000	110301180017	0	11.674	11.674	SchA 16.05./20.06.17: Einrichtung ab SJ 2018/19 gem. Ratsbeschluss 09.02.17, Drs. Nr. 4080 / 4131 /4352 Genehmigung Bez. Reg. steht noch aus.
346	400	Schülerbeförderung Grundschulen	52910020	110302030001	849.487	0	-849.487	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
347	400	Schülerbeförderung Hauptschulen	52910020	110302030002	127.132	0	-127.132	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
348	400	Schülerbeförderung Realschulen	52910020	110302030003	1.638.509	0	-1.638.509	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
349	400	Schülerbeförderung Gymnasien	52910020	110302030004	1.626.863	0	-1.626.863	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
350	400	Schülerbeförderung Gesamtschulen	52910020	110302030005	1.380.649	0	-1.380.649	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
351	400	Schülerbeförderung Förderschulen	52910020	110302030006	459.265	0	-459.265	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
352	400	Schülerbeförderung Berufskollegs	52910020	110302030007	1.724.677	0	-1.724.677	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
353	400	Schülerbeförderung	52910020	11030203	0	7.897.266	7.897.266	SchA 16.05./20.06.17: ab 2018 Verzicht auf Teilprodukte, ein Gesamtprodukt.
354	400	Lernmittel Hauptschulen	52710000	110302040002	215.171	115.171	-100.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
355	400	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	300.897	280.897	-20.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
356	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	328.635	248.635	-80.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
357	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	110302040006	48.542	148.542	100.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
358	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	261.300	361.300	100.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
359	400	Förderung Realschulen Dritter	53180000	110302130003	52.000	48.000	-4.000	SchA 16.05./20.06.17: HSK-Maßnahme Nr. 71, Anpassung Zuschüsse Stadt ab 2018.
360	400	Förderung Gymnasien Dritter	53180000	110302130004	432.000	427.000	-5.000	SchA 16.05./20.06.17: HSK-Maßnahme Nr. 71, Anpassung Zuschüsse Stadt ab 2018.
361	400	Förderung Förderschulen Dritter: Schule f. Kranke, Kreis Lippe	53120000	110302130006	0	19.600	19.600	SchA 16.05./20.06.17: Separate Darstellung des Trägers Kreis Lippe, Reduzierung bei 11.03.02.13.0006. Refinanzierung aus Bildungspauschale.
362	400	Förderung Förderschulen Dritter; priv. Unt. (Am Möllerstift)	53170000	110302130006	700.690	725.265	24.575	SchA 16.05./20.06.17: Lernhaus Lebenshilfe gGmbH, zusätzlicher Zuschuss 16.265 € für Zins+Tilgung für 10 Jahre (2017-2027), 2018 Refinanzierung aus Bildungspauschale
363	400	Förderung Förderschulen Dritter; übrige	53180000	110302130006	287.495	259.895	-27.600	SchA 16.05./20.06.17: HSK Nr. 71, von Bodelschw. Stift. Bethel, Sonnenhellwegschule (ohne Schule f. Kranke, s. lfd. Nr. 361)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
364	400	Förderung BK Tor 6 (priv. Untern.)	53170000	110302130007	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400
365	400	Förderung Berufskollegs Dritter; übrige	53180000	110302130007	136.000	145.000	9.000	136.000	145.000	9.000	136.000	145.000	9.000
366	400	Förderung Heinz Hunger Berufskolleg; sonstige ("Angekommen")	53910000	110302130007	352.571	170.000	-182.571	266.286	85.000	-181.286	180.000	0	-180.000
367	400	Schulische Sozialarbeit und Begleitmaßnahmen	54310008	110302050230	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
368	400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11030209	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
369	400	INSEK-Förderprogramm Landeszuschuss	41410000	110302070200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200
370	400	Bildungsprojekte: INSEK- Förderprogramm; Sachaufw.	52810000	110302070200	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000
371	400	Bildungsprojekte: INSEK- Förderprogramm; Leistungsverträge	53180000	110302070200	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000
372	400	Zuschüsse an übrige Bereiche (OGS)	53180000	110302100100	13.977.046	14.348.042	370.996	14.223.677	14.838.300	614.623	14.478.138	15.105.738	627.600
373	400	Zuweisungen vom Land (OGS)	41410000	110302100100	-8.417.546	-8.685.642	-268.096	-8.664.167	-9.094.500	-430.333	-8.918.638	-9.361.938	-443.300
374	400	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (OGS)	43210000	110302100100	-4.448.673	-4.501.869	-53.196	-4.448.673	-4.576.344	-127.671	-4.448.673	-4.576.344	-127.671
375	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	50.000	0	-50.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
364	400	Förderung BK Tor 6 (priv. Untern.)	53170000	110302130007	0	166.400	166.400	SchA 16.05./20.06.17: Separate Darstellung Heinz Hunger BK gGmbH, s.lfd. Nr. 366
365	400	Förderung Berufskollegs Dritter; übrige	53180000	110302130007	136.000	145.000	9.000	SchA 16.05./20.06.17: HSK Nr. 71, Berufskollegs Bethel, Kerschensteiner, Anpassung Bedarfe.
366	400	Förderung Heinz Hunger Berufskolleg; sonstige ("Angekommen")	53910000	110302130007	180.000	0	-180.000	SchA 16.05./20.06.17: Heinz Hunger BK gGmbH, Flüchtlings-Projekt "Angekommen" (bis Sommer 2019), s. lfd. Nr. 364
367	400	Schulische Sozialarbeit und Begleitmaßnahmen	54310008	110302050230	0	3.500	3.500	SchA 16.05./20.06.17: Die Schulsozialarbeit im multiprofessionellen Team sowie die Koordination des Bundesfreiwilligendienstes an Bielefelder Schulen und die Ausbildung von Anerkennungspraktikanten im berufspraktischen Jahr an Grundschulen ist im Jahr 2016/17 als neue Aufgabe hinzugekommen. Für Materialien wie Literatur, Spiele, Instrumente zur Streitschlichtung und vieles mehr wird ein Budget benötigt. Bisher bestand hierfür kein Ansatz.
368	400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11030209	0	1.200	1.200	SchA 16.05./20.06.17: Pflege, Support und Weiterentwicklung der Internetseite www.inklusion-schule-bielefeld.de
369	400	INSEK-Förderprogramm Landeszuschuss	41410000	110302070200	0	-691.200	-691.200	SchA 16.05./20.06.17: Für das städtebaul. INSEK-Landesförderprogramm sind Bausteine für bildungsbezogene Maßnahmen und Schlüsselprojekte für Bildung zu entwickeln und auf der Grundlage des Gesamt-Bewilligungsbescheides umzusetzen. Die Maßnahmen werden zu 80 % vom Land refinanziert. Vss. bis 2022.
370	400	Bildungsprojekte: INSEK-Förderprogramm; Sachaufw.	52810000	110302070200	0	336.000	336.000	SchA 16.05./20.06.17: Auf Basis des städtebaul. INSEK-Landesförderprogrammes sind Maßnahmen zur Förderung von lokalen Bildungsk Kooperationen und Angebote zur Entwicklung der vier Quartiere zum Bildungsraum umzusetzen, s. lfd. Nr. 369.
371	400	Bildungsprojekte: INSEK-Förderprogramm; Leistungsverträge	53180000	110302070200	0	528.000	528.000	SchA 16.05./20.06.17: Zur Umsetzung des städtebaul. INSEK-Landesförderprogramms in den vier Quartieren Sieker, Baumheide, Sennestadt und nördl. Innenstadt sind Leistungsverträge mit Trägern zur Umsetzung von Maßnahmen vor Ort zur nachhaltigen Bildungsraumentwicklung durch Quartiersmanager für Bildung zu finanzieren. In Sieker und Baumheide ist ergänzend die Implementierung einer Koordinierungs- und Fallberatungsstelle für Bildungschancen über Leistungsverträge zu realisieren, dies erfolgt in direkter Verzahnung mit Care und Case-Management über 540 als operative Beratung für Bildung und soziales auf Einzelfallebene; s. lfd. Nr. 369.
372	400	Zuschüsse an übrige Bereiche (OGS)	53180000	110302100100	14.478.138	15.381.425	903.287	SchA 16.05./20.06.17: Ab SJ 2017/18 ca. 400 OGS-Kinder mehr als im SJ 2016/17 (6.589 Kinder). Für das folgende Schuljahr ist mit einer weiteren Steigerung um ca. 200 Kinder auf dann 7.200 Kinder (davon je ca. 700 mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie 300 Flüchtlingskinder) zu rechnen. Eine genauere Schätzung für die Folgejahre ist gegenwärtig noch nicht möglich. Es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen, da gleichzeitig ein Rücklauf der Vor- und Übermittagsbetreuung (VÜM) an OGS-Schulen zu beobachten ist. Grund hierfür ist eine Umschichtung der Zuschüsse von VÜM zur OGS. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Zuschussberechnung berücksichtigt.
373	400	Zuweisungen vom Land (OGS)	41410000	110302100100	-8.918.638	-9.637.625	-718.987	SchA 16.05./20.06.17: s. lfd. Nr. 372. Die jährliche Zuschussanpassung des Landes wurde berücksichtigt (+3%)
374	400	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (OGS)	43210000	110302100100	-4.448.673	-4.576.344	-127.671	SchA 16.05./20.06.17: Eine Steigerung der Einnahmen an OGS-Elternbeiträgen von 2018 auf 2019 ist nur bei Erreichung der prognostizierten Teilnehmerzahlen in den kommenden Jahren erreichbar. Für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt nur Schätzungen erstellt werden.
375	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	2.500.000	2.500.000	0	SchA 16.05./20.06.17: Bewirtschaftung Bildungspauschale

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
376	400	Bereitstellung Hellingskampfschule, Zuschuss an SV	53150060	11.03.01.01.0006	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	4.100.000	4.100.000
377	400	Bereitstellung Hellingskampfschule, INSEK Mittel LZ	41410000	11.03.01.01.0006	0	-80.000	-80.000	0	-160.000	-160.000	0	-3.280.000	-3.280.000
378	400	Bereitstellung GS Ummeln	52350060	110301010041	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
379	400	Bereitstellung Vogelruthschule	52350060	110301010042	0	300.000	300.000	0	500.000	500.000	0	0	0
380	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, OGS-Ausbau	52350060	110301010071	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
381	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, Zuschuss an SV	53150060	110301010071	0	80.000	80.000	0	100.000	100.000	0	900.000	900.000
382	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, INSEK Mittel LZ	41410000	110301010071	0	-64.000	-64.000	0	-80.000	-80.000	0	-720.000	-720.000
383	400	Bereitstellung Wellensiekschule	52350060	110301010085	650.000	1.150.000	500.000	0	0	0	0	0	0
384	400	Bereitstellung GS Am Waldschlößchen	52350060	110301010088	500.000	600.000	100.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0
385	400	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle, LZ Sportförderung	41410000	110301040030	-120.000	-120.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0
386	400	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle, Zuschuss an SV	53150060	110301040030	120.000	120.000	0	1.600.000	1.600.000	0	2.400.000	2.400.000	0
387	400	GES Rosenhöhe, Sanierung und Erweiterung Sek I u II	52350060	110301050051	1.000.000	3.640.000	2.640.000	2.510.000	3.520.000	1.010.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000
388	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG , LZ	41410000	110301011010	-360.000	-720.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	0	0
389	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG , Zuschuss an SV	53150060	110301011010	360.000	720.000	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0
390	400	Energ. Sanierung Sporthalle Luisenschule II; LZ, KInvFG	41410000	110301031026	-900.000	-900.000	0	0	-1.260.000	-1.260.000	0	0	0
391	400	Energ. Sanierung Sporth. Luisenschule II; KInvFG , Zuschuss an SV	53150060	110301031026	1.000.000	1.000.000	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
392	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe; LZ KInvFG	41410000	110301051051	-1.680.000	-1.680.000	0	0	-840.000	-840.000	0	0	0
393	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe KInvFG , Zuschuss an SV	53150060	110301051051	2.400.000	2.400.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
394	400	Energ. Sanierung Werkstattgebäude CSB M E, LZ KInvFG	41410000	11.03.01.07.1035	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
376	400	Bereitstellung Hellingskampfschule, Zuschuss an SV	53150060	11.03.01.01.0006	0	4.100.000	4.100.000	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich. INSEK Förderung 80 %.
377	400	Bereitstellung Hellingskampfschule, INSEK Mittel LZ	41410000	11.03.01.01.0006	0	-3.280.000	-3.280.000	siehe lfd. Nr. 376
378	400	Bereitstellung GS Ummeln	52350060	110301010041	0	0	0	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
379	400	Bereitstellung Vogelruthschule	52350060	110301010042	0	0	0	siehe lfd. Nr. 378
380	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, OGS-Ausbau	52350060	110301010071	0	0	0	SchA 20.06.17, Bewirtschaftung Bildungspauschale
381	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, Zuschuss an SV	53150060	110301010071	0	370.000	370.000	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich. INSEK Förderung 80 %.
382	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, INSEK Mittel LZ	41410000	110301010071	0	-296.000	-296.000	siehe lfd. Nr. 381
383	400	Bereitstellung Wellensiekschule	52350060	110301010085	0	0	0	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
384	400	Bereitstellung GS Am Waldschlößchen	52350060	110301010088	0	0	0	siehe lfd. Nr. 383
385	400	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle, LZ Sportförderung	41410000	110301040030	-2.400.000	-720.000	1.680.000	200: Bisheriger Planwert ist durch Kopieren des Jahres 2020 entstanden. Neuer Planwert lt. Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
386	400	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle, Zuschuss an SV	53150060	110301040030	2.400.000	1.220.000	-1.180.000	siehe lfd. Nr. 385, Eigenanteil aus Bildungspauschale
387	400	GES Rosenhöhe, Sanierung und Erweiterung Sek I u II	52350060	110301050051	2.000.000	3.650.000	1.650.000	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich. Aus-/Umbau Sek I und II, inkl. Containerlösung (ISB Vermögens- und Erfolgsplan)
388	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG, LZ	41410000	110301011010	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
389	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG, Zuschuss an SV	53150060	110301011010	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
390	400	Energ. Sanierung Sporthalle Luisenschule II; LZ, KInvFG	41410000	110301031026	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
391	400	Energ. Sanierung Sporth. Luisenschule II; KInvFG, Zuschuss an SV	53150060	110301031026	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
392	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe; LZ KInvFG	41410000	110301051051	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
393	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe KInvFG, Zuschuss an SV	53150060	110301051051	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
394	400	Energ. Sanierung Werkstattgebäude CSB M E, LZ KInvFG	41410000	11.03.01.07.1035	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
395	400	Energ. Sanierung Werkstattgebäude CSB M E, Zuschuss an SV	53150060	11.03.01.07.1035	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
396	400	Zuschuss GRW-Mittel BK	41410000	11030107	0	-281.600	-281.600	0	-70.400	-70.400	0	-420.000	-420.000
397	400	Baumaßnahmen an BK mit GRW-Mitteln	52350060	11030107	0	352.000	352.000	0	88.000	88.000	0	525.000	525.000
398	400	Festwerte allg.bild. Schulen (Auflösung)	54310155	13.000280-286.770	269.209	0	-269.209	269.209	0	-269.209	269.209	0	-269.209
399	400	GWG allg. bild. Schulen (neu)	54310050	13.00637-710.775	0	333.736	333.736	0	342.669	342.669	0	343.378	343.378
400	400	Medienzentrum, Festwert Medien	54310105	13.000290.770.001	59.628	44.628	-15.000	59.628	44.628	-15.000	59.628	44.628	-15.000
401	400	Medienentwicklung (MEP)	54310155	13.000292.770.002	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
402	400	GWG Medienentwicklung (MEP)	54290050	13.000732.775	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
403	400	GWG Medienzentrum Beschaffung f. Schulen	54310050	13.000733.775	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
404	400	Medienzentrum, FW-Beschaffungen für Schulen	54310155	13.000357.770.001	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
405	400	Mittagsverpflegung: BGA Küchen, Mensen	54310155	13.000293.770.001	120.000	0	-120.000	120.000	0	-120.000	120.000	0	-120.000
406	400	GWG Mittagsverpflegung BGA Küchen,Mensen	54290050	13.000731.775	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
407	400	Bereitstellung Grundschulen FW	54310155	13.000315.770.001	132.000	0	-132.000	132.000	0	-132.000	132.000	0	-132.000
408	400	Bereitstellung Hauptschulen FW	54310155	13.000316.770.001	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
409	400	Bereitstellung Realschulen FW	54310155	13.000317.770.001	27.000	0	-27.000	27.000	0	-27.000	27.000	0	-27.000
410	400	Bereitstellung Gymnasien FW	54310155	13.000318.770.001	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000
411	400	Bereitstellung Gesamtschulen FW	54310155	13.000319.770.001	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000
412	400	Bereitstellung Förderschulen FW	54310155	13.000320.770.001	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
413	400	GWG Bereitstellung Grundschulen	54290050	13.000717.775	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000
414	400	GWG Bereitstellung Hauptschulen	54290050	13.000718.775	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
415	400	GWG Bereitstellung Realschulen	54290050	13.000719.775	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
416	400	GWG Bereitstellung Gymnasien	54290050	13.000720.775	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
417	400	GWG Bereitstellung Gesamtschulen	54290050	13.000721.775	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000
418	400	GWG Bereitstellung Förderschulen	54290050	13.000722.775	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
395	400	Energ. Sanierung Werkstattgebäude CSB M E, Zuschuss an SV	53150060	11.03.01.07.1035	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
396	400	Zuschuss GRW-Mittel BK	41410000	11030107	0	0	0	SchA 16.05./20.06.17: Veranschlagung GRW-Mittel entsprechend Zuschussbescheid v. 24.04.2017, 80 % LZ.
397	400	Baumaßnahmen an BK mit GRW-Mitteln	52350060	11030107	0	0	0	SchA 16.05./20.06.17: Investitionen in BKs aus GRW-Mitteln durch ISB, 20 % Eigenanteil wird aus Rücklagenmitteln BP getragen. Drs. Nr. 4744 / 2014-2020 (Rat).
398	400	Festwerte allg.bild. Schulen (Auflösung)	54310155	13.000280-286.770	269.209	0	-269.209	siehe separate Anlage (2a)
399	400	GWG allg. bild. Schulen (neu)	54310050	13.00637-710.775	0	344.192	344.192	siehe separate Anlage (2a), Mehrbedarf wegen neuer Schulen und gestiegener Schülerzahlen (Flüchtlinge)
400	400	Medienzentrum, Festwert Medien	54310105	13.000290.770.001	44.628	44.628	0	SchA 16.05./20.06.17: Umschichtung Festwertmittel auf Einzelprojekt Landeslizenzen "Edmond" 2018-2021.
401	400	Medienentwicklung (MEP)	54310155	13.000292.770.002	50.000	0	-50.000	200, 400: Umplanung zentrale Festwerte Medienzentrum auf GWGs.
402	400	GWG Medienentwicklung (MEP)	54290050	13.000732.775	0	50.000	50.000	siehe lfd. Nr. 401
403	400	GWG Medienzentrum Beschaffung f. Schulen	54310050	13.000733.775	0	10.000	10.000	200,400: Umplanung v. FW 13.000357.770.001.
404	400	Medienzentrum, FW-Beschaffungen für Schulen	54310155	13.000357.770.001	10.000	0	-10.000	200, 400: zentrale Umplanung auf Einzelprojekte 17.003194 ff für 2018-2021.
405	400	Mittagsverpflegung: BGA Küchen, Mensen	54310155	13.000293.770.001	120.000	0	-120.000	200, 400: Umplanung zentraler Festwerte Schulen auf GWGs.
406	400	GWG Mittagsverpflegung BGA Küchen, Mensen	54290050	13.000731.775	0	120.000	120.000	siehe lfd. Nr. 405
407	400	Bereitstellung Grundschulen FW	54310155	13.000315.770.001	132.000	0	-132.000	siehe lfd. Nr. 405
408	400	Bereitstellung Hauptschulen FW	54310155	13.000316.770.001	6.000	0	-6.000	siehe lfd. Nr. 405
409	400	Bereitstellung Realschulen FW	54310155	13.000317.770.001	27.000	0	-27.000	siehe lfd. Nr. 405
410	400	Bereitstellung Gymnasien FW	54310155	13.000318.770.001	18.000	0	-18.000	siehe lfd. Nr. 405
411	400	Bereitstellung Gesamtschulen FW	54310155	13.000319.770.001	14.000	0	-14.000	siehe lfd. Nr. 405
412	400	Bereitstellung Förderschulen FW	54310155	13.000320.770.001	6.000	0	-6.000	siehe lfd. Nr. 405
413	400	GWG Bereitstellung Grundschulen	54290050	13.000717.775	0	132.000	132.000	siehe lfd. Nr. 405
414	400	GWG Bereitstellung Hauptschulen	54290050	13.000718.775	0	6.000	6.000	siehe lfd. Nr. 405
415	400	GWG Bereitstellung Realschulen	54290050	13.000719.775	0	27.000	27.000	siehe lfd. Nr. 405
416	400	GWG Bereitstellung Gymnasien	54290050	13.000720.775	0	18.000	18.000	siehe lfd. Nr. 405
417	400	GWG Bereitstellung Gesamtschulen	54290050	13.000721.775	0	14.000	14.000	siehe lfd. Nr. 405
418	400	GWG Bereitstellung Förderschulen	54290050	13.000722.775	0	6.000	6.000	siehe lfd. Nr. 405

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
419	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.02.04	607.853	697.853	90.000	613.599	613.599	0	613.599	613.599	0
420	410	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44880000	11.04.02.04	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
421	410	Aufw. f. sonst. Dienstl	52910000	11.04.01.04.0003	1.931	0	-1.931	1.931	0	-1.931	1.931	0	-1.931
422	410	Aufw. f. sonst. Sachl.	52810000	11.04.01.04.0004	1.931	0	-1.931	1.931	0	-1.931	1.931	0	-1.931
423	410	Aufw. f. sonst. Dienstl	52910000	11.04.01.09	1.500	21.500	20.000	1.500	21.500	20.000	1.500	21.500	20.000
424	420	Erträge und Aufwendungen Stadtbibliothek	diverse Sachkonten	110406011000 bis 110406106000	-264.131	0	264.131	-264.131	0	264.131	-264.131	0	264.131
425	420	Verwaltungsgebühren Sttb Schildesche	43110000	11040601	0	-19.497	-19.497	0	-19.497	-19.497	0	-19.497	-19.497
426	420	Verkaufserträge Sttb Schildesche	44210000	11040601	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
427	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Schildesche	44610000	11040601	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
428	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Schildesche	54310008	11040601	0	1.777	1.777	0	1.777	1.777	0	1.777	1.777
429	420	Verwaltungsgebühren Sttb Jöllenbeck	43110000	11040602	0	-6.166	-6.166	0	-6.166	-6.166	0	-6.166	-6.166
430	420	Verkaufserträge Sttb Jöllenbeck	44210000	11040602	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
431	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Jöllenbeck	44610000	11040602	0	-138	-138	0	-138	-138	0	-138	-138
432	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Jöllenbeck	54310008	11040602	0	337	337	0	337	337	0	337	337
433	420	Verwaltungsgebühren Sttb Heepen	43110000	11040603	0	-5.223	-5.223	0	-5.223	-5.223	0	-5.223	-5.223
434	420	Verkaufserträge Sttb Heepen	44210000	11040603	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
435	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Heepen	44610000	11040603	0	-34	-34	0	-34	-34	0	-34	-34
436	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Heepen	54310008	11040603	0	2.233	2.233	0	2.233	2.233	0	2.233	2.233
437	420	Verwaltungsgebühren Sttb Dornberg	43110000	11040604	0	-6.964	-6.964	0	-6.964	-6.964	0	-6.964	-6.964

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
419	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.02.04	613.599	613.599	0	KA 21.06.17: Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat für die Stiftung Huelsmann ein Forschungsprojekt bewilligt, für das eine wissenschaftliche Mitarbeiterin befristet eingestellt wurde. Die Stadt Bielefeld hat sich vertraglich verpflichtet, das Personal für den Betrieb des Museums Huelsmann zu stellen. Das Kulturstadamt erstattet den Personalaufwand an Amt 110 aus Mitteln der Kulturförderung. Die Refinanzierung der zusätzlichen Stelle erfolgt zu 100 % vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste (siehe Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen /PSP 11.04.02.04, lfd. Nr. 420)
420	410	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44880000	11.04.02.04	0	0	0	KA 21.06.17: Refinanzierung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin bei der Stiftung Huelsmann durch das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste
421	410	Aufw. f. sonst. Dienstl	52910000	11.04.01.04.0003	1.931	0	-1.931	KA 21.06.17: Die bislang vom Kulturstadamt wahrgenommene Aufgabe Kulturarbeit im Stadtbezirk Schildesche (Budget in Höhe von 1.931 Euro) wird haushaltsneutral auf das Bezirksamt Jöllenbeck verlagert.
422	410	Aufw. f. sonst. Sachl.	52810000	11.04.01.04.0004	1.931	0	-1.931	KA 21.06.17: Die bislang vom Kulturstadamt wahrgenommene Aufgabe Kulturarbeit im Stadtbezirk Stieghorst (Budget in Höhe von 1.931 Euro) wird haushaltsneutral auf das Bezirksamt Heepen verlagert.
423	410	Aufw. f. sonst. Dienstl	52910000	11.04.01.09	1.500	21.500	20.000	KA 21.06.17: Für die Bespielung des Kesselbrinks soll zusätzlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.
424	420	Erträge und Aufwendungen Stadtbibliothek	diverse Sachkonten	110406011000 bis 110406106000	-264.131	0	264.131	KA 21.06.17: Die Ansätze des bisherigen Ergebnisplans, per Saldo -264.131 € (Erträge - 370.282 €, Aufwendungen 588.199 € abzüglich ISB-Mieten 482.048 € = 106.151 €) werden grundsätzlich haushaltsneutral umgesetzt auf Produktebene. Zwei Ertragspositionen über insgesamt -20.000 € entfallen, so dass -350.282 € an Erträgen und 106.151 € an Aufwendungen, per Saldo -244.131 € neu eingeplant werden. Die haushaltsneutrale Umsetzung der Aufwendungen für ISB-Mieten wird in der besonderen "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten" (Anlage 1A) dargestellt.
425	420	Verwaltungsgebühren Sttb Schildesche	43110000	11040601	0	-19.497	-19.497	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
426	420	Verkaufserträge Sttb Schildesche	44210000	11040601	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
427	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Schildesche	44610000	11040601	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
428	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Schildesche	54310008	11040601	0	1.777	1.777	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
429	420	Verwaltungsgebühren Sttb Jöllenbeck	43110000	11040602	0	-6.166	-6.166	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
430	420	Verkaufserträge Sttb Jöllenbeck	44210000	11040602	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
431	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Jöllenbeck	44610000	11040602	0	-138	-138	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
432	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Jöllenbeck	54310008	11040602	0	337	337	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
433	420	Verwaltungsgebühren Sttb Heepen	43110000	11040603	0	-5.223	-5.223	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
434	420	Verkaufserträge Sttb Heepen	44210000	11040603	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
435	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Heepen	44610000	11040603	0	-34	-34	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
436	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Heepen	54310008	11040603	0	2.233	2.233	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
437	420	Verwaltungsgebühren Sttb Dornberg	43110000	11040604	0	-6.964	-6.964	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
438	420	Verkaufserträge Sttb Dornberg	44210000	11040604	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
439	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Dornberg	44610000	11040604	0	-71	-71	0	-71	-71	0	-71	-71
440	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Dornberg	54310008	11040604	0	270	270	0	270	270	0	270	270
441	420	Verwaltungsgebühren Sttb Brackwede	43110000	11040605	0	-21.079	-21.079	0	-21.079	-21.079	0	-21.079	-21.079
442	420	Verkaufserträge Sttb Brackwede	44210000	11040605	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
443	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Brackwede	44610000	11040605	0	-164	-164	0	-164	-164	0	-164	-164
444	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Brackwede	54310008	11040605	0	259	259	0	259	259	0	259	259
445	420	Verwaltungsgebühren Sttb Sennestadt	43110000	11040606	0	-20.122	-20.122	0	-20.122	-20.122	0	-20.122	-20.122
446	420	Verkaufserträge Sttb Sennestadt	44210000	11040606	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
447	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Sennestadt	44610000	11040606	0	-330	-330	0	-330	-330	0	-330	-330
448	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Sennestadt	54310008	11040606	0	425	425	0	425	425	0	425	425
449	420	Verwaltungsgebühren Sttb Baumheide	43110000	11040607	0	-6.707	-6.707	0	-6.707	-6.707	0	-6.707	-6.707
450	420	Verkaufserträge Sttb Baumheide	44210000	11040607	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
451	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Baumheide	44610000	11040607	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
452	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Baumheide	54310008	11040607	0	2.249	2.249	0	2.249	2.249	0	2.249	2.249
453	420	Verwaltungsgebühren Sttb Stieghorst	43110000	11040608	0	-10.060	-10.060	0	-10.060	-10.060	0	-10.060	-10.060
454	420	Verkaufserträge Sttb Stieghorst	44210000	11040608	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
455	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Stieghorst	44610000	11040608	0	-342	-342	0	-342	-342	0	-342	-342
456	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Stieghorst	54310008	11040608	0	595	595	0	595	595	0	595	595
457	420	Verwaltungsgebühren Zentralbibliothek	43110000	11040609	0	-241.238	-241.238	0	-241.238	-241.238	0	-241.238	-241.238
458	420	Zweckgebundene Abgaben Zentralbibliothek	43610000	11040609	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
459	420	Verkaufserträge Zentralbibliothek	44210000	11040609	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
460	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Zentralbibliothek	44610000	11040609	0	-2.318	-2.318	0	-2.318	-2.318	0	-2.318	-2.318
461	420	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Zentralbibliothek	50190000	11040609	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
462	420	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Zentralbibliothek	52550000	11040609	0	4.612	4.612	0	4.612	4.612	0	4.612	4.612
463	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Zentralbibliothek	54310008	11040609	0	28.323	28.323	0	28.323	28.323	0	28.323	28.323

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
438	420	Verkaufserträge Sttb Dornberg	44210000	11040604	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
439	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Dornberg	44610000	11040604	0	-71	-71	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
440	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Dornberg	54310008	11040604	0	270	270	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
441	420	Verwaltungsgebühren Sttb Brackwede	43110000	11040605	0	-21.079	-21.079	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
442	420	Verkaufserträge Sttb Brackwede	44210000	11040605	0	-250	-250	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
443	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Brackwede	44610000	11040605	0	-164	-164	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
444	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Brackwede	54310008	11040605	0	259	259	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
445	420	Verwaltungsgebühren Sttb Sennestadt	43110000	11040606	0	-20.122	-20.122	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
446	420	Verkaufserträge Sttb Sennestadt	44210000	11040606	0	-500	-500	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
447	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Sennestadt	44610000	11040606	0	-330	-330	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
448	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Sennestadt	54310008	11040606	0	425	425	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
449	420	Verwaltungsgebühren Sttb Baumheide	43110000	11040607	0	-6.707	-6.707	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
450	420	Verkaufserträge Sttb Baumheide	44210000	11040607	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
451	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Baumheide	44610000	11040607	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
452	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Baumheide	54310008	11040607	0	2.249	2.249	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
453	420	Verwaltungsgebühren Sttb Stieghorst	43110000	11040608	0	-10.060	-10.060	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
454	420	Verkaufserträge Sttb Stieghorst	44210000	11040608	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
455	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Stieghorst	44610000	11040608	0	-342	-342	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
456	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Stieghorst	54310008	11040608	0	595	595	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
457	420	Verwaltungsgebühren Zentralbibliothek	43110000	11040609	0	-241.238	-241.238	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
458	420	Zweckgebundene Abgaben Zentralbibliothek	43610000	11040609	0	-2.700	-2.700	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
459	420	Verkaufserträge Zentralbibliothek	44210000	11040609	0	-3.000	-3.000	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
460	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Zentralbibliothek	44610000	11040609	0	-2.318	-2.318	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
461	420	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Zentralbibliothek	50190000	11040609	0	4.200	4.200	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
462	420	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Zentralbibliothek	52550000	11040609	0	4.612	4.612	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
463	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Zentralbibliothek	54310008	11040609	0	28.323	28.323	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
464	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040610	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20
465	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Verkaufserträge	44210000	11040610	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
466	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11040610	0	-304	-304	0	-304	-304	0	-304	-304
467	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000	11040610	0	29.268	29.268	0	29.268	29.268	0	29.268	29.268
468	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11040610	0	48.071	48.071	0	48.071	48.071	0	48.071	48.071
469	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040610	0	304	304	0	304	304	0	304	304
470	420	Produkt Literaturtage und Lesefrübling (neues Produkt), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040612	0	-1.455	-1.455	0	-1.455	-1.455	0	-1.455	-1.455
471	420	Produkt Literaturtage und Lesefrübling (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040612	0	3.730	3.730	0	3.730	3.730	0	3.730	3.730
472	420	Produkt Bestseller und Schadenersatz (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040613	0	8.766	8.766	0	8.766	8.766	0	8.766	8.766
473	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.01	-31.213	-37.613	-6.400	-31.213	-37.613	-6.400	-31.213	-37.613	-6.400
474	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.02	-62.864	-75.164	-12.300	-62.864	-75.164	-12.300	-62.864	-75.164	-12.300
475	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.03.0001	-39.876	-47.876	-8.000	-39.876	-47.876	-8.000	-39.876	-47.876	-8.000
476	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.03.0002	-39.876	-47.876	-8.000	-39.876	-47.876	-8.000	-39.876	-47.876	-8.000
477	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0001	-44.986	-56.186	-11.200	-44.986	-56.186	-11.200	-44.986	-56.186	-11.200
478	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0002	-44.986	-54.136	-9.150	-44.986	-54.136	-9.150	-44.986	-54.136	-9.150
479	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0003	-44.986	-54.086	-9.100	-44.986	-54.086	-9.100	-44.986	-54.086	-9.100
480	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0001	-23.688	-28.308	-4.620	-23.688	-28.308	-4.620	-23.688	-28.308	-4.620
481	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0002	-23.688	-28.188	-4.500	-23.688	-28.188	-4.500	-23.688	-28.188	-4.500
482	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0003	-37.835	-45.335	-7.500	-37.835	-45.335	-7.500	-37.835	-45.335	-7.500
483	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0004	-23.688	-27.688	-4.000	-23.688	-27.688	-4.000	-23.688	-27.688	-4.000
484	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0001	-30.873	-40.973	-10.100	-30.873	-40.973	-10.100	-30.873	-40.973	-10.100
485	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0002	-31.873	-38.373	-6.500	-31.873	-38.373	-6.500	-31.873	-38.373	-6.500
486	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0003	-30.873	-37.273	-6.400	-30.873	-37.273	-6.400	-30.873	-37.273	-6.400

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
464	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040610	0	-20	-20	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
465	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Verkaufserträge	44210000	11040610	0	-200	-200	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
466	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11040610	0	-304	-304	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
467	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000	11040610	0	29.268	29.268	KA 21.06.17: Digitale Lizenzen; Angebot im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages.
468	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11040610	0	48.071	48.071	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
469	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040610	0	304	304	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
470	420	Produkt Literaturtage und Lesefrühling (neues Produkt), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040612	0	-1.455	-1.455	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
471	420	Produkt Literaturtage und Lesefrühling (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040612	0	3.730	3.730	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
472	420	Produkt Bestseller und Schadenersatz (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040613	0	8.766	8.766	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
473	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.01	-31.213	-37.613	-6.400	KA 21.06.17: Es werden erhöhte Zuwendungen von insgesamt 108.670 € erwartet, die anteilig bei diesem PSP-Element und den nachstehenden PSP-Elementen zu planen sind
474	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.02	-62.864	-75.164	-12.300	siehe lfd. Nr. 473
475	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.03.0001	-39.876	-47.876	-8.000	siehe lfd. Nr. 473
476	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.03.0002	-39.876	-47.876	-8.000	siehe lfd. Nr. 473
477	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0001	-44.986	-56.186	-11.200	siehe lfd. Nr. 473
478	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0002	-44.986	-54.136	-9.150	siehe lfd. Nr. 473
479	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0003	-44.986	-54.086	-9.100	siehe lfd. Nr. 473
480	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0001	-23.688	-28.308	-4.620	siehe lfd. Nr. 473
481	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0002	-23.688	-28.188	-4.500	siehe lfd. Nr. 473
482	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0003	-37.835	-45.335	-7.500	siehe lfd. Nr. 473
483	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0004	-23.688	-27.688	-4.000	siehe lfd. Nr. 473
484	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0001	-30.873	-40.973	-10.100	siehe lfd. Nr. 473
485	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0002	-31.873	-38.373	-6.500	siehe lfd. Nr. 473
486	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0003	-30.873	-37.273	-6.400	siehe lfd. Nr. 473

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
487	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.07.0001	-6.988	-7.288	-300	-6.988	-7.288	-300	-6.988	-7.288	-300
488	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.07.0002	-10.698	-11.298	-600	-10.698	-11.298	-600	-10.698	-11.298	-600
489	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0002	-319.331	-324.606	-5.275	-319.331	-324.606	-5.275	-319.331	-324.606	-5.275
490	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0003	-144.758	-151.088	-6.330	-144.758	-151.088	-6.330	-144.758	-151.088	-6.330
491	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0004	-346.552	-362.377	-15.825	-346.552	-362.377	-15.825	-346.552	-362.377	-15.825
492	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0005	-5.000	-11.330	-6.330	-5.000	-11.330	-6.330	-5.000	-11.330	-6.330
493	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0006	-173.392	-189.217	-15.825	-173.392	-189.217	-15.825	-173.392	-189.217	-15.825
494	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.05	-236.465	-242.795	-6.330	-236.465	-242.795	-6.330	-236.465	-242.795	-6.330
495	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.04.0001	-20.451	-25.451	-5.000	-20.451	-25.451	-5.000	-20.451	-25.451	-5.000
496	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.01	84.544	88.222	3.678	84.544	88.222	3.678	84.544	88.222	3.678
497	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0001	7.058	7.365	307	7.058	7.365	307	7.058	7.365	307
498	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0002	74.717	83.472	8.755	74.717	83.472	8.755	74.717	83.472	8.755
499	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0003	97.750	108.607	10.857	97.750	108.607	10.857	97.750	108.607	10.857
500	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0004	247.215	274.482	27.267	247.215	274.482	27.267	247.215	274.482	27.267
501	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0005	5.520	12.365	6.845	5.520	12.365	6.845	5.520	12.365	6.845
502	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0006	58.051	77.090	19.039	58.051	77.090	19.039	58.051	77.090	19.039
503	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.03	18.274	19.069	795	18.274	19.069	795	18.274	19.069	795
504	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.04.0001	7.798	8.137	339	7.798	8.137	339	7.798	8.137	339
505	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.05	100.095	120.514	20.419	100.095	120.514	20.419	100.095	120.514	20.419
506	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0001	37.425	39.053	1.628	37.425	39.053	1.628	37.425	39.053	1.628
507	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0002	19.480	20.327	847	19.480	20.327	847	19.480	20.327	847
508	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.08	15.900	16.592	692	15.900	16.592	692	15.900	16.592	692
509	470	Aufw. F.Sonst.Diestl.	52910000	11.04.05.04.0001	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000
510	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.04.0001	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
511	520	Verwendung Sportpauschale	53150060	11.08.01.01.0020	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663	0
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					3.675.078			3.294.227			2.696.724
		Dezernat 3											
512	320	Buß- und Verwangler	45610000	11020203	-320.000	-325.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000
513	320	Verwaltungsgebühren	43110000	11020202	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000
514	320	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV	44820000	11020202	0	-201.726	-201.726	0	-201.726	-201.726	0	-201.726	-201.726
515	320	Allg. Zuweisungen vom Land	41410000	11020202	0	-35.894	-35.894	0	0	0	0	0	0
516	320	Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	52910000	320090	48.000	148.000	100.000	48.000	148.000	100.000	48.000	148.000	100.000
517	320	Büromaterial	54310000	320090	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
487	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.07.0001	-6.988	-7.288	-300	siehe lfd. Nr. 473
488	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.07.0002	-10.698	-11.298	-600	siehe lfd. Nr. 473
489	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0002	-319.331	-324.606	-5.275	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
490	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0003	-144.758	-151.088	-6.330	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
491	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0004	-346.552	-362.377	-15.825	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
492	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0005	-5.000	-11.330	-6.330	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
493	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0006	-173.392	-189.217	-15.825	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
494	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.05	-236.465	-242.795	-6.330	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
495	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.04.0001	-20.451	-25.451	-5.000	KA 21.06.17: Zusätzliche Einnahmen durch Veranstaltungen
496	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.01	84.544	88.222	3.678	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
497	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0001	7.058	7.365	307	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
498	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0002	74.717	83.472	8.755	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
499	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0003	97.750	108.607	10.857	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
500	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0004	247.215	274.482	27.267	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
501	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0005	5.520	12.365	6.845	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
502	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0006	58.051	77.090	19.039	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
503	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.03	18.274	19.069	795	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
504	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.04.0001	7.798	8.137	339	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
505	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.05	100.095	120.514	20.419	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht; Tarifsteigerung; Umwandlung einer hauptberuflichen Stelle in Honorarunterricht
506	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0001	37.425	39.053	1.628	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
507	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0002	19.480	20.327	847	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
508	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.08	15.900	16.592	692	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
509	470	Aufw. F.sonst.Diestl.	52910000	11.04.05.04.0001	22.000	25.000	3.000	KA 21.06.17: Zusätzliche Aufwendungen für Veranstaltungen
510	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.04.0001	0	2.000	2.000	KA 21.06.17: Zusätzliche Aufwendungen für Veranstaltungen
511	520	Verwendung Sportpauschale	53150060	11.08.01.01.0020	904.663	0	-904.663	SchA 20.06.17: Die Verwendung der Sportpauschale wird jährlich wechselnd konsumtiv und investiv veranschlagt. 2021 wird sie wieder für Vereinsmaßnahmen, also investiv, verwendet.
							0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					1.753.318	
		Dezernat 3						
512	320	Buß- und Verwängelder	45610000	11020203	-180.000	-185.000	-5.000	HWBA 06.07.17: Mehrerträge bei Buß- und Verwängeldern durch ProstSchG
513	320	Verwaltungsgebühren	43110000	11020202	-200.000	-213.000	-13.000	HWBA 06.07.17: Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren durch ProstSchG
514	320	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV	44820000	11020202	0	-201.726	-201.726	HWBA 06.07.17: Kostenerstattungen der an der OWL-Vereinbarung beteiligten Kreise im Rahmen des ProstSchG
515	320	Allg. Zuweisungen vom Land	41410000	11020202	0	0	0	HWBA 06.07.17: Einmalige Zuwendung des Landes in 2018 für die Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
516	320	Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	52910000	320090	48.000	148.000	100.000	HWBA 06.07.17: Mehraufwand durch umfangreiche Dolmetscherleistungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
517	320	Büromaterial	54310000	320090	65.000	75.120	10.120	HWBA 06.07.17: Mehraufwand von durch Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
518	320	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	320101	12.000	20.000	8.000	12.000	15.050	3.050	12.000	12.000	0
519	320	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	320090	3.000	12.250	9.250	3.000	12.250	9.250	3.000	3.000	0
520	320	Zuschuss durch Land für ÖGB-Projekt	41410000	11022702	0	-168.750	-168.750	0	-126.563	-126.563	0	0	0
521	320	Buß- und Verwangler	45610000	11022702	-4.300	-9.300	-5.000	-4.300	-9.300	-5.000	-4.300	-4.300	0
522	320	GWG-Beschaffungen für den VÜD (Austausch der Erfassungsgeräte)	54310050	13.000635.775.001	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
523	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	-900.000	-1.170.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
524	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	900.000	1.170.000	270.000	0	0	0	0	0	0
525	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.01.01	7.600	227.600	220.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0
526	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	122.406	162.406	40.000	122.406	162.406	40.000	122.406	122.406	0
527	360	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.13.02.03	10.577	13.389	2.812	1.426	3.301	1.875	1.426	1.426	0
528	360	Zuwendungen vom Bund	41400000	11.14.04.01	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
529	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000
530	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.04.04	-21.500	-33.500	-12.000	-21.500	-33.500	-12.000	-21.500	-21.500	0
531	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.11.02.01	56.978	58.690	1.712	56.978	60.451	3.473	56.978	62.264	5.286
532	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	188.773	192.049	3.276	188.773	195.425	6.652	188.773	198.903	10.130
533	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.04.03	35.582	36.564	982	35.582	37.577	1.995	35.582	38.620	3.038
534	360	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-264.250	-196.950	67.300	-278.750	-246.350	32.400	-256.250	-270.550	-14.300
535	360	GWG Vermögensgegenstände 360	54310050	13.000469.775.001	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500
536	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	-341.325	-341.325	0	0	-341.325	-341.325	0	0	0
537	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	341.325	341.325	0	0	341.325	341.325	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
518	320	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	320101	12.000	12.000	0	HWBA 06.07.17: Mehraufwand durch 6 ÖGB-Beschäftigte (in 2019 weniger, da Ausrüstung durch 2018 grds. Vorhanden)
519	320	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	320090	3.000	3.000	0	HWBA 06.07.17: Mehraufwand durch 6 ÖGB-Beschäftigte
520	320	Zuschuss durch Land für ÖGB-Projekt	41410000	11022702	0	0	0	HWBA 06.07.17: Zuschüsse durch das Land für das ÖGB-Projekt
521	320	Buß- und Verwagelder	45610000	11022702	-4.300	-4.300	0	HWBA 06.07.17: Mehrerträge bei Buß- und Verwageldern durch das ÖGB-Projekt
522	320	GWG-Beschaffungen für den VÜD (Austausch der Erfassungsgeräte)	54310050	13.000635.775.001	0	0	0	HWBA 06.07.17: Regelmäßiger Austausch der Erfassungsgeräte für Parkverstöße.
523	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	0	0	KInvFG (Ravensberger Park Ordnungsamt), 0 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
524	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	0	0	KInvFG (Ravensberger Park Ordnungsamt), 0 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
525	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.01.01	7.600	7.600	0	AfUK 13.06.17: Erhöhung des Ansatzes 2018 um 220.000 EUR für grünplanerische Entwurfsarbeiten im Rahmen des Freiraumentwicklungskonzeptes.
526	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	122.406	122.406	0	AfUK 13.06.17: Teilweise zeitliche Verlagerung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf städtischen Flächen
527	360	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.13.02.03	1.426	1.426	0	AfUK 13.06.17: Teilweise zeitliche Verlagerung der Personalkostenerstattung an den UWB
528	360	Zuwendungen vom Bund	41400000	11.14.04.01	0	-135.000	-135.000	AfUK 13.06.17: Fördermittel diverse Projekte; z.B. "Kommunaler Klimaschutz NRW". Zuschuss für die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Grundlage der Klimakonzepte der Kommunen. Politische Forderung.
529	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	41.900	191.900	150.000	AfUK 13.06.17: Aufwand f. diverse Projekte; z.B. "Kommunaler Klimaschutz NRW". Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Grundlage der Klimakonzepte der Kommunen. Politische Forderung.
530	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.04.04	-21.500	-21.500	0	AfUK 13.06.17: Verwaltungsgebühren aus der Überprüfung von Heizöllageranlagen.
531	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.11.02.01	56.978	64.132	7.154	AfUK 13.06.17: Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die Umweltberatung der Verbraucherzentrale
532	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	188.773	202.485	13.712	AfUK 13.06.17: Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die allgemeine Beratung der Verbraucherzentrale
533	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.04.03	35.582	39.695	4.113	AfUK 13.06.17: Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale
534	360	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-259.550	-259.550	0	AfUK 13.06.17: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus
535	360	GWG Vermögensgegenstände 360	54310050	13.000469.775.001	1.000	1.000	0	AfUK 13.06.17 : plus 500 EUR p.a. für Handys, siehe auch Veränderungsliste Finanzplan
536	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	0	0	0	KInvFG (Luttergrünzug), 0 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
537	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	0	0	0	KInvFG (Luttergrünzug), 0 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
538	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	-216.000	-216.000	0	0	0	0	0	0
539	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
540	370	Lizenzen Digitalfunk	52550000	370104	82.500	95.000	12.500	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0
541	370	Lizenzen Digitalfunk, Fehleingabe SAP	52550000	370103	4.530	62.800	58.270	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0
542	370	Beiträge Unfallkasse, Erweiterung des Versicherungsschutzes FF	54410011	370104	162.000	8.000	-154.000	162.000	8.000	-154.000	162.000	8.000	-154.000
543	370	Internetanschluss FGH	54310004	370104	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
544	370	Mitgliederwerbung FF	52810000	370104	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000
545	370	Wartungsverträge Leitstellentechnik und Digitale Alarmierung	52550000	370100	17.500	32.500	15.000	17.500	32.500	15.000	17.500	32.500	15.000
546	370	Fahrzeugunterhaltung BF	52510000	370103	209.700	259.700	50.000	209.700	259.700	50.000	209.700	259.700	50.000
547	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	110217010001	-7.300.000	-10.400.000	-3.100.000	-7.300.000	-10.400.000	-3.100.000	-7.300.000	-10.400.000	-3.100.000
548	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	110217010002	-5.500.000	-3.400.000	2.100.000	-5.500.000	-3.400.000	2.100.000	-5.500.000	-3.400.000	2.100.000
549	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	110217020001	-1.700.000	-1.200.000	500.000	-1.700.000	-1.200.000	500.000	-1.700.000	-1.200.000	500.000
550	370	Schulungen für Reanimationen und strukturierte Notrufabfragen	54120002	11021703	121.000	121.000	0	113.000	118.600	5.600	102.900	108.500	5.600
551	370	Rettungsdienstfortbildung	54120002	370101	277.000	348.000	71.000	277.000	348.000	71.000	277.000	348.000	71.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
538	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	0	0	KInvFG (Lärmschutzfenster für städtische Immobilien), 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
539	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	0	0	KInvFG (Lärmschutzfenster für städtische Immobilien), 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
540	370	Lizenzen Digitalfunk	52550000	370104	82.500	82.500	0	HWBA 06.07.2017: Die Lizenzen der Digitalfunkgeräte laufen zum 31.08.2018 ab. Um die Geräte weiter nutzen zu können, ist ein Lizenz-Update erforderlich.
541	370	Lizenzen Digitalfunk, Fehleingabe SAP	52550000	370103	45.300	45.300	0	HWBA 06.07.2017: Die Lizenzen der Digitalfunkgeräte laufen zum 31.08.2018 ab. Um die Geräte weiter nutzen zu können, ist ein Lizenz-Update erforderlich. Daneben ist eine Korrektur des Ansatzes 2018 erforderlich, da aus der Mittelanmeldung im Vorjahr von 45.300 € versehentlich nur 4.530 € in 2018 übernommen wurden.
542	370	Beiträge Unfallkasse, Erweiterung des Versicherungsschutzes FF	54410011	370104	162.000	8.000	-154.000	HWBA 06.07.2017: Die Mitgliedsbeiträge bei der Unfallkasse für die Freiwillige Feuerwehr werden seit 01.01.2017 durch Satzungsänderung bei den Ehrenamtlich Tätigen (Amt 004) eingestuft. 8.000 € sind für eine Erweiterung des Versicherungsschutzes für die FF vorgesehen zur Abdeckung von Risiken, die nicht von der Unfallkasse übernommen werden.
543	370	Internetanschluss FGH	54310004	370104	0	6.000	6.000	HWBA 06.07.2017: Die Gerätehäuser sind mit einem Internetzugang auszustatten, damit die Löscharbeitsführer auf Ausbildungsunterlagen und andere Vordrucke zugreifen können.
544	370	Mitgliederwerbung FF	52810000	370104	20.000	25.000	5.000	HWBA 06.07.2017: Eigenmittel für die Arbeitsgruppe "Mitgliederwerbung" der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld zur Beteiligung an der 2016 vom Land NRW und dem Verband der Feuerwehren ins Leben gerufenen Kampagne "Für mich - für alle" zur Mitgliederwerbung für die Freiwilligen Feuerwehren in NRW
545	370	Wartungsverträge Leitstellentechnik und Digitale Alarmierung	52550000	370100	17.500	32.500	15.000	HWBA 06.07.2017: Leitstellentechnik und Digitalfunk: Anpassung der Wartungsverträge.
546	370	Fahrzeugunterhaltung BF	52510000	370103	209.700	259.700	50.000	HWBA 06.07.2017: Anpassung der Plankosten an die Istkosten.
547	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	110217010001	-7.300.000	-10.400.000	-3.100.000	HWBA 06.07.2017: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Erträge aufgrund der Gebührenanpassung in 12/2016 und Umverteilung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die verschiedenen Fahrzeug-/Transportarten
548	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	110217010002	-5.500.000	-3.400.000	2.100.000	HWBA 06.07.2017: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Erträge aufgrund der Gebührenanpassung in 12/2016 und Umverteilung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die verschiedenen Fahrzeug-/Transportarten
549	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	110217020001	-1.700.000	-1.200.000	500.000	HWBA 06.07.2017: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Erträge aufgrund der Gebührenanpassung in 12/2016 und Umverteilung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die verschiedenen Fahrzeug-/Transportarten
550	370	Schulungen für Reanimationen und strukturierte Notrufabfragen	54120002	11021703	102.900	108.500	5.600	HWBA 06.07.2017
551	370	Rettungsdienstfortbildung	54120002	370101	277.000	348.000	71.000	HWBA 06.07.2017: Das MGPA hat zum 13.12.2016 standardisierte Arbeitsanweisungen per Erlass eingeführt. Um diese zu schulen, muss die Rettungsdienst-Fortbildungsreihe umstrukturiert werden. Der Unterricht erfolgt verstärkt in kleineren Gruppen aufgrund der gestiegenen praktischen Anteile (Simulationen). Dadurch steigt der Aufwand für Dozenten und Unterrichtsräume.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
552	370	Lizenzen Digitalfunk	52550000	370101	90.000	93.000	3.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
553	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217010001	3.053.500	3.162.500	109.000	3.053.500	3.053.500	0	3.053.500	3.053.500	0
554	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217010002	423.800	436.800	13.000	423.800	423.800	0	423.800	423.800	0
555	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217020001	1.202.600	1.237.600	35.000	1.202.600	1.202.600	0	1.202.600	1.202.600	0
556	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	-360.000	-810.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
557	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	360.000	810.000	450.000	0	0	0	0	0	0
558	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.02.03.01	686.275	731.275	45.000	686.275	731.275	45.000	686.275	731.275	45.000
559	530	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.03.02	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
560	530	Ertr. aus Kostenerst.	44840000	11.07.01.05	-80.840	-160.000	-79.160	-80.840	-160.000	-79.160	-80.840	-160.000	-79.160
561	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.04.02	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
562	530	Ertr. Kostenerst. Gem. u. GV	44820000	11.07.04.02	0	-162.048	-162.048	0	-162.048	-162.048	0	-162.048	-162.048
563	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.07.04.02	3.588	108.672	105.084	3.588	108.672	105.084	3.588	108.672	105.084
564	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.01.01	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
565	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.07.01.01	1.880	9.380	7.500	1.880	9.380	7.500	1.880	9.380	7.500
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-404.272			-785.998			-721.976
		Dezernat 4											
566	094	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000229.770.001	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
567	600	Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	52910000	11.09.01.01	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
568	600	Vorbereitende Bauleitplanung	52910000	11.09.01.02	120.000	625.000	505.000	60.000	570.000	510.000	60.000	515.000	455.000
569	600	Bebauungsplanung	52910000	11.09.02.01	234.571	334.571	100.000	234.571	334.571	100.000	234.571	334.571	100.000
570	600	Baugebühren	43110000	11.10.01.01	-2.070.291	-2.130.291	-60.000	-2.070.291	-2.130.291	-60.000	-2.070.291	-2.070.291	0
571	600	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000271.770.001	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000
572	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600440	710	0	-710	710	0	-710	710	0	-710

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
552	370	Lizenzen Digitalfunk	52550000	370101	90.000	90.000	0	HWBA 06.07.2017: Die Lizenzen der Digitalfunkgeräte laufen zum 31.08.2018 ab. Um die Geräte weiter nutzen zu können, ist ein Lizenz-Update erforderlich.
553	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217010001	3.053.500	3.053.500	0	HWBA 06.07.2017: Nachzahlung an die im Rettungsdienst eingebundenen Transportunternehmen für die Aus- und Fortbildung zum/zur Notfallsanitäter/in in 2015.
554	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217010002	423.800	423.800	0	HWBA 06.07.2017: Nachzahlung an die im Rettungsdienst eingebundenen Transportunternehmen für die Aus- und Fortbildung zum/zur Notfallsanitäter/in in 2015.
555	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217020001	1.202.600	1.202.600	0	HWBA 06.07.2017: Nachzahlung an die im Rettungsdienst eingebundenen Transportunternehmen für die Aus- und Fortbildung zum/zur Notfallsanitäter/in in 2015.
556	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	0	0	0	KInvFG (Hauptfeuerwache West) 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
557	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	0	0	0	KInvFG (Hauptfeuerwache West) 200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
558	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.02.03.01	686.275	731.275	45.000	SGA 11.07.17: Erhöhung Umlage CVUA
559	530	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.03.02	0	-12.000	-12.000	SGA 11.07.17: Umsetzung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes
560	530	Ertr. aus Kostenerst.	44840000	11.07.01.05	-80.840	-160.000	-79.160	SGA 11.07.17: höhere Kostenerstattung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
561	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.04.02	0	0	0	SGA 11.07.17: Einmalige Zuwendung des Landes in 2018 für die Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
562	530	Ertr. Kostenerst. Gem. u. GV	44820000	11.07.04.02	0	-162.048	-162.048	SGA 11.07.17: Kostenerstattungen der an der OWL-Vereinbarung beteiligten Kreise im Rahmen des ProstSchG
563	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.07.04.02	3.588	108.672	105.084	SGA 11.07.17: Mehraufwand durch umfangreiche Dolmetscherleistungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
564	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.01.01	0	0	0	SGA 20.06.17: Projekt Prävention
565	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.07.01.01	1.880	1.880	0	SGA 20.06.17: Projekt Prävention
							0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-674.151	
		Dezernat 4						
566	094	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000229.770.001	0	0	0	StEA 27.06.17
567	600	Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	52910000	11.09.01.01	0	20.000	20.000	StEA 27.06.17: Neuaufstellung Regionalplan: Planungs- u. Prozesskosten für Sonderauswertungen, Expertisen, Gutachten u. ä.
568	600	Vorbereitende Bauleitplanung	52910000	11.09.01.02	60.000	300.000	240.000	StEA 27.06.17: Mehrbedarf für Flächennutzungsplanung, Perspektivplan Wohnen, Ortsentwicklungskonzept Babenhausen, Dornberg / Strategiekonzept Wissenschaftsstadt sowie Gewerbeflächenkonzept Bielefeld 2020/2035
569	600	Bebauungsplanung	52910000	11.09.02.01	234.571	334.571	100.000	StEA 27.06.17: Rahmenplanung für das Buschbachtal in Milse/B-Plan-Erstellung, Umweltbericht, Artenschutzgutachten, Stellplatzsatzung
570	600	Baugebühren	43110000	11.10.01.01	-2.070.291	-2.070.291	0	StEA 27.06.17: Mehreinnahmen bei den Baugebühren als Refinanzierung für die überplanmäßige Stelle im Team 600.12
571	600	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000271.770.001	0	0	0	StEA 27.06.17: Umplanung der bisherigen Festerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Technischen Rathaus auf Einzelbeschaffungen.
572	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600440	710	0	-710	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
573	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.10.01	0	710	710	0	710	710	0	710	710
574	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600440	5.091	0	-5.091	5.091	0	-5.091	5.091	0	-5.091
575	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.10.01	0	5.091	5.091	0	5.091	5.091	0	5.091	5.091
576	600	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u.Verein.	54410013	600440	115	0	-115	115	0	-115	115	0	-115
577	600	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u.Verein.	54410013	11.10.10.01	0	115	115	0	115	115	0	115	115
578	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600540	405	0	-405	405	0	-405	405	0	-405
579	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.03.01	0	405	405	0	405	405	0	405	405
580	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600540	2.909	0	-2.909	2.909	0	-2.909	2.909	0	-2.909
581	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.03.01	0	2.909	2.909	0	2.909	2.909	0	2.909	2.909
582	620	Erträge aus Verkauf	44210000	11.09.04.03.1460	-10.500	-10.500	0	-22.500	-22.500	0	-22.500	-10.500	12.000
583	620	Drucksachen	54310001	11.09.04.03.1460	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	-20.000
584	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000224.770.001 u. a.	5.712	0	-5.712	5.712	0	-5.712	5.712	0	-5.712
585	660	Aufwendungen für son. Dienstleistungen	52910000	660090	78.891	75.891	-3.000	78.891	75.891	-3.000	78.891	75.891	-3.000
586	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	660000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000
587	660	Öffentliche Bekanntmachungen	54310005	660000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000
588	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-620.700	-623.200	-2.500	-620.700	-623.200	-2.500	-620.700	-623.200	-2.500
589	660	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11.02.07.01	5.000	8.500	3.500	5.000	8.500	3.500	5.000	8.500	3.500
590	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	11.02.07.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
591	660	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11.12.01.01.0001	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-4.000	-1.500
592	660	Miete und Pacht Allgemein	44110000	11.12.01.02.0001	0	-3.168	-3.168	0	-3.168	-3.168	0	-3.168	-3.168
593	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-36.500	-39.500	-3.000	-36.500	-39.500	-3.000	-36.500	-39.500	-3.000
594	660	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11.12.01.02.0005	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
595	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0001	-299.424	-299.424	0	-305.413	-305.413	0	-311.521	-311.521	0
596	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0002	-299.424	-299.424	0	-305.412	-305.412	0	-311.520	-311.520	0
597	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0003	-299.424	-299.424	0	-305.412	-305.412	0	-311.520	-311.520	0
598	660	Unterh. und Bewirtschaftung d.s. Vermög.	52420100	11.12.01.02.0001	4.696.139	4.695.571	-568	4.709.889	4.709.321	-568	4.709.889	4.709.321	-568

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
573	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.10.01	0	710	710	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
574	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600440	5.091	0	-5.091	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
575	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.10.01	0	5.091	5.091	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
576	600	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u..Verein.	54410013	600440	115	0	-115	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
577	600	Beitr.Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u..Verein.	54410013	11.10.10.01	0	115	115	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
578	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600540	405	0	-405	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
579	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.03.01	0	405	405	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
580	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600540	2.909	0	-2.909	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
581	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.03.01	0	2.909	2.909	200: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
582	620	Erträge aus Verkauf	44210000	11.09.04.03.1460	-22.500	-10.500	12.000	StEA 27.06.17: Für 2020 und 2021 ist keine Druckausgabe des Stadtplans geplant, daher auch keine höheren Erträge im ersten Erscheinungsjahr der Neuauflage aus Verkäufen.
583	620	Drucksachen	54310001	11.09.04.03.1460	20.000	0	-20.000	StEA 27.06.17: Für 2020 und 2021 ist keine Druckausgabe des Stadtplans geplant, daher auch keine Aufwendungen erforderlich.
584	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000224.770.001 u. a.	0	0	0	StEA 27.06.17: Umplanung der bisherigen Festerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Technischen Rathaus auf Einzelbeschaffungen.
585	660	Aufwendungen für son. Dienstleistungen	52910000	660090	78.891	75.891	-3.000	StEA 27.06.17
586	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	660000	2.000	0	-2.000	StEA 27.06.17
587	660	Öffentliche Bekanntmachungen	54310005	660000	2.000	5.000	3.000	StEA 27.06.17
588	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-620.700	-623.200	-2.500	StEA 27.06.17
589	660	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11.02.07.01	5.000	8.500	3.500	StEA 27.06.17: Mehraufwendungen für Auswertung der Pflichtaufgaben Taxikontrolle in Höhe von 5.000 €. 1.000 € Umschichtung von der KSt. 660000 SK 54250000 auf PSP 11.02.07.01 SK 52910000.
590	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	11.02.07.01	0	1.000	1.000	StEA 27.06.17
591	660	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11.12.01.01.0001	-2.500	-4.000	-1.500	StEA 27.06.17
592	660	Miete und Pacht Allgemein	44110000	11.12.01.02.0001	0	-3.168	-3.168	StEA 27.06.17
593	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-36.500	-39.500	-3.000	StEA 27.06.17
594	660	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11.12.01.02.0005	-300.000	0	300.000	StEA 27.06.17: Ab 2021 entfällt die Abwicklung Sonderregelung Parkgebühren Tierpark Olderdisen (siehe SK 53150060, lfd. Nr. 599).
595	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0001	-311.521	-317.752	-6.231	StEA 27.06.17: 2021: 2 % jährliche Steigerung
596	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0002	-311.520	-317.751	-6.231	StEA 27.06.17: 2021: 2 % jährliche Steigerung
597	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0003	-311.520	-317.751	-6.231	StEA 27.06.17: 2021: 2 % jährliche Steigerung
598	660	Unterh. und Bewirtschaftung d.s. Vermög.	52420100	11.12.01.02.0001	4.709.889	4.709.321	-568	StEA 27.06.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
599	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0005	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
600	660	Miete und Pacht Allgemein	54220090	11.12.01.02.0001	100	1.006	906	100	1.006	906	100	1.006	906
601	660	Beitr. Zu Wirtschafts-, Berufsverb. u. Vereine	54410013	11.12.01.02.0001	2.500	4.530	2.030	2.500	4.530	2.030	2.500	4.530	2.030
602	660	Zuw./Zusch. vom sonst. öffentl. Bereich.	41440000	11.12.03.01	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
603	660	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	500.000	550.000	50.000	500.000	550.000	50.000	500.000	550.000	50.000
604	660	Zuweis. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.12.04.02	-7.480.367	-7.674.350	-193.983	-7.480.367	-7.674.350	-193.983	-7.480.367	-7.674.350	-193.983
605	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleist.	52910000	11.12.04.02	112.107	143.483	31.376	112.107	143.483	31.376	112.107	143.483	31.376
606	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	4.015.000	4.170.000	155.000	4.015.000	4.170.000	155.000	4.015.000	4.170.000	155.000
607	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	3.129.860	3.137.467	7.607	3.129.860	3.137.467	7.607	3.129.860	3.137.467	7.607
608	660	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000278.770.001	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
609	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-878.000	-702.000	176.000	-662.000	-1.016.500	-354.500	-527.000	-880.500	-353.500
610	660	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.01.02.0001	90.000	90.000	0	65.000	165.000	100.000	65.000	65.000	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							711.688			286.188			184.188
Dezernat 5													
611	095	Rege mbH	53150000	11.05.06.01	1.318.616	2.473.820	1.155.204	1.318.616	2.578.430	1.259.814	1.318.616	2.080.380	761.764
612	500	Leistungsbet. Unterkr./Heizung a.Arbeitsst.	44910000	11.05.01.01.0001	-42.416.459	-47.919.197	-5.502.738	-42.894.484	-50.287.837	-7.393.353	-43.354.073	-50.669.594	-7.315.521
613	500	Leist. Unterkr.u.Heizg. Arb.-Such. SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	99.188.100	98.711.700	-476.400	100.547.862	100.061.934	-485.928	101.934.819	101.439.172	-495.647
614	500	Leist. Unterkr.u.Heizg. Arb.-Such. SGB II	53330000	11.05.01.01.0002	163.894	163.894	0	167.172	167.172	0	170.516	170.516	0
615	500	Einm.Leistung a.Arbeitsuchende n.SGB II	53350000	11.05.01.01.0002	4.223.259	4.223.259	0	4.307.724	4.307.724	0	4.393.878	4.393.878	0
616	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.01.01.0002	4.182.408	4.182.408	0	4.266.056	4.266.056	0	4.351.377	4.351.377	0
617	500	Leistungen zur Einglied. I v. Arb.-Such.	53340000	11.05.01.01.0003	109.341	109.341	0	111.528	111.528	0	113.759	113.759	0
618	500	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öff. Bereich	44840001	11.05.01.02	-7.698.960	-7.698.960	0	-7.852.939	-7.852.939	0	-8.009.998	-8.009.998	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
599	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0005	300.000	0	-300.000	StEA 27.06.17: Ab 2021 entfällt die Abwicklung Sonderregelung Parkgebühren Tierpark Olderdissen (siehe SK 43210000, lfd. Nr. 594).
600	660	Miete und Pacht Allgemein	54220090	11.12.01.02.0001	100	1.006	906	StEA 27.06.17
601	660	Beitr. Zu Wirtschafts-, Berufsverb. u. Vereine	54410013	11.12.01.02.0001	2.500	4.530	2.030	StEA 27.06.17
602	660	Zuw./Zusch. vom sonst. öffentl. Bereich.	41440000	11.12.03.01	0	-50.000	-50.000	StEA 27.06.17: Mehrerträge auf dem SK 41440000 PSP 11.12.03.01 für EU-Projekte werden für Mehraufwendungen verwendet. Die Erträge und Aufwendungen der EU- Projekte sind ein durchlaufender Posten, die Höhe kann nicht genau geplant werden.
603	660	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	500.000	550.000	50.000	siehe lfd. Nr. 602
604	660	Zuweis. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.12.04.02	-7.480.367	-7.674.350	-193.983	StEA 27.06.17: Erhöhung der ÖPNV Pauschale.
605	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleist.	52910000	11.12.04.02	112.107	143.483	31.376	StEA 23.05.17: Verwendung der erhöhten ÖPNV-Pauschale
606	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	4.015.000	4.170.000	155.000	siehe lfd. Nr. 605
607	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	3.129.860	3.137.467	7.607	siehe lfd. Nr. 605
608	660	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000278.770.001	0	0	0	StEA 27.06.17: Umplanung der bisherigen Festerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Technischen Rathaus auf Einzelbeschaffungen.
609	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-552.000	-552.000	0	StEA 27.06.17: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus.
610	660	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.01.02.0001	65.000	65.000	0	StEA 27.06.17: aufgrund des Beschlusses des Seniorenrates vom 21.06.17 beschließt der StEA, den Finanz- und Personalausschuss zu bitten, für die Umsetzung des noch zu erstellenden Konzeptes für die Versorgung mit öffentlichen barrierefreien Toiletten (Konzepterstellung ist für 2017 und 2018 vorgesehen) anschließend 100.000 € bereit zu stellen.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							328.007	
Dezernat 5								
611	095	Rege mbH	53150000	11.05.06.01	1.318.616	2.080.281	761.665	SGA 11.07.17: Kostensteigerung, Erhaltung der sozialen Arbeit an Schulen, neue Initiative "Bielefelder Ausbildungsoffensive", Fortführung der Projekte für Flüchtlinge
612	500	Leistungsbet. Unterkr./Heizung a.Arbeitsst.	44910000	11.05.01.01.0001	-43.354.073	-51.682.986	-8.328.913	SGA vom 11.07.17
613	500	Leist. Unterkr.u.Heizg. Arb.-Such. SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	101.934.819	103.467.956	1.533.137	SGA vom 11.07.17
614	500	Leist. Unterkr.u.Heizg. Arb.-Such. SGB II	53330000	11.05.01.01.0002	170.516	173.926	3.410	SGA vom 11.07.17
615	500	Einm.Leistung a.Arbeitsuchende n.SGB II	53350000	11.05.01.01.0002	4.393.878	4.481.756	87.878	SGA vom 11.07.17
616	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.01.01.0002	4.351.377	4.438.405	87.028	SGA vom 11.07.17
617	500	Leistungen zur Einglied. I v. Arb.-Such.	53340000	11.05.01.01.0003	113.759	116.034	2.275	SGA vom 11.07.17
618	500	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öff. Bereich	44840001	11.05.01.02	-8.009.998	-8.170.198	-160.200	SGA vom 11.07.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
619	500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	52350000	11.05.01.02	628.481	641.051	12.570	628.481	653.872	25.391	628.481	666.949	38.468
620	500	Erstattungen an Beteiligungen	52350030	11.05.01.02	5.800.022	5.800.022	0	5.916.022	5.916.022	0	6.034.343	6.034.343	0
621	500	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (§46a SGB XII)	44960000	11.05.02.01.0001	-14.086.997	-14.086.997	0	-14.354.175	-14.376.175	-22.000	-14.626.695	-14.671.135	-44.440
622	500	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0001	13.358.858	13.358.858	0	13.626.036	13.626.036	0	13.898.556	13.898.556	0
623	500	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	53320000	11.05.02.01.0001	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.122.000	22.000	1.100.000	1.144.440	44.440
624	500	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (§46a SGB XII)	44960000	11.05.02.01.0002	-17.066.070	-17.066.070	0	-17.420.101	-17.420.101	0	-17.781.213	-17.781.213	0
625	500	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0002	17.701.570	17.701.570	0	18.055.601	18.055.601	0	18.416.713	18.416.713	0
626	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.02.0002	-235.000	-178.000	57.000	-240.000	-178.000	62.000	-245.000	-178.000	67.000
627	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-rechtl Unt-Verpfl.aE	42110001	11.05.02.02.0002	-97.419	-117.819	-20.400	-97.419	-120.175	-22.756	-97.419	-122.579	-25.160
628	500	Leist.v.Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.),aE	42110002	11.05.02.02.0002	-108.243	-118.243	-10.000	-108.243	-120.608	-12.365	-108.243	-123.020	-14.777
629	500	Rückzahlung gewährter Hilfe,aE	42110004	11.05.02.02.0002	-645.212	-655.412	-10.200	-645.212	-668.520	-23.308	-645.212	-681.891	-36.679
630	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-re.Unt-Verpfl.aE,üöT	42110101	11.05.02.02.0002	-20.400	0	20.400	-20.400	0	20.400	-20.400	0	20.400
631	500	Lst.v.Soz.-Träg. (o.Pflegevers.),aE, üöT	42110102	11.05.02.02.0002	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000
632	500	Rückzahlg.gewährt.Hilfe,aE, überört.Träg	42110104	11.05.02.02.0002	-10.200	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200	0	10.200
633	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.02.02.0002	-2.424.740	-200.000	2.224.740	-2.424.740	-204.000	2.220.740	-2.424.740	-208.080	2.216.660
634	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einricht	53310000	11.05.02.02.0002	5.148.609	7.000.000	1.851.391	5.251.581	7.140.000	1.888.419	5.356.613	7.282.800	1.926.187
635	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überört.Tr	53310100	11.05.02.02.0002	2.327.640	0	-2.327.640	2.327.640	0	-2.327.640	2.327.640	0	-2.327.640
636	500	S-Leist.a.natürl.Pers.i.E.,SGB XII,üöT	53320100	11.05.02.02.0002	137.700	200.000	62.300	137.700	204.000	66.300	137.700	208.080	70.380
637	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-34.345.510	-21.603.510	12.742.000	-35.719.331	-22.433.331	13.286.000	-37.148.104	-23.296.344	13.851.760
638	500	Kost-Beitr.u.Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz,aE	42110000	11.05.02.03	-104.040	-104.040	0	-106.121	-106.121	0	-108.244	-108.244	0
639	500	Leist.v.Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.),aE	42110002	11.05.02.03	-4.505	-4.505	0	-4.595	-4.595	0	-4.686	-4.686	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
619	500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	52350000	11.05.01.02	628.481	680.288	51.807	SGA vom 11.07.17
620	500	Erstattungen an Beteiligungen	52350030	11.05.01.02	6.034.343	6.155.030	120.687	SGA vom 11.07.17
621	500	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (§46a SGB XII)	44960000	11.05.02.01.0001	-14.626.695	-14.971.995	-345.300	SGA vom 11.07.17
622	500	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0001	13.898.556	14.176.527	277.971	SGA vom 11.07.17
623	500	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	53320000	11.05.02.01.0001	1.100.000	1.167.329	67.329	SGA vom 11.07.17
624	500	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (§46a SGB XII)	44960000	11.05.02.01.0002	-17.781.213	-18.149.547	-368.334	SGA vom 11.07.17
625	500	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0002	18.416.713	18.785.047	368.334	SGA vom 11.07.17
626	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.02.0002	-245.000	-178.000	67.000	SGA vom 11.07.17
627	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-rechtl Unt-Verpfl.aE	42110001	11.05.02.02.0002	-97.419	-125.030	-27.611	SGA vom 11.07.17
628	500	Leist.v.Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.),aE	42110002	11.05.02.02.0002	-108.243	-125.480	-17.237	SGA vom 11.07.17
629	500	Rückzahlung gewährter Hilfe,aE	42110004	11.05.02.02.0002	-645.212	-695.528	-50.316	SGA vom 11.07.17
630	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-re.Unt-Verpfl.aE,üöT	42110101	11.05.02.02.0002	-20.400	0	20.400	SGA vom 11.07.17
631	500	Lst.v.Soz.-Träg. (o.Pflegevers.),aE, üöT	42110102	11.05.02.02.0002	-10.000	0	10.000	SGA vom 11.07.17
632	500	Rückzahlg.gewährt.Hilfe,aE, überört.Träg	42110104	11.05.02.02.0002	-10.200	0	10.200	SGA vom 11.07.17
633	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.02.02.0002	-2.424.740	-212.242	2.212.498	SGA vom 11.07.17
634	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einricht	53310000	11.05.02.02.0002	5.356.613	7.428.456	2.071.843	SGA vom 11.07.17
635	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überört.Tr	53310100	11.05.02.02.0002	2.327.640	0	-2.327.640	SGA vom 11.07.17
636	500	S-Leist.a.natürl.Pers.iE.,SGB XII,üöT	53320100	11.05.02.02.0002	137.700	212.242	74.542	SGA vom 11.07.17
637	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-37.148.104	-24.193.877	12.954.227	SGA vom 11.07.17
638	500	Kost-Beitr.u.Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz,aE	42110000	11.05.02.03	-108.244	-108.244	0	SGA vom 11.07.17
639	500	Leist.v.Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.),aE	42110002	11.05.02.03	-4.686	-4.686	0	SGA vom 11.07.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
640	500	Sonstiger Ersatz v.Leistungen, außerh.E.	42110009	11.05.02.03	-70.040	-70.040	0	-71.441	-71.441	0	-72.869	-72.869	0	
641	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	2.099.160	2.099.160	0	2.141.143	2.141.143	0	2.183.966	2.183.966	0	
642	500	Sonst. soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	26.750.520	16.750.520	-10.000.000	27.285.530	17.085.530	-10.200.000	27.831.241	17.427.241	-10.404.000	
643	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.04	1.524.862	1.524.862	0	1.555.360	1.555.360	0	1.586.467	1.586.467	0	
644	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.01.0002	782.729	782.729	0	798.383	798.383	0	814.351	814.351	0	
645	500	Kost-Beitr.u.Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz,aE	42110000	11.05.03.02.0001	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.020	0	
646	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-rechtl Unt-Verpfl.aE	42110001	11.05.03.02.0001	-148.569	-148.569	0	-151.541	-151.541	0	-154.572	-154.572	0	
647	500	Leist.v.Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.),aE	42110002	11.05.03.02.0001	-19.102	-19.102	0	-19.484	-19.484	0	-19.873	-19.873	0	
648	500	Leistg. v. Pflegeversicherungsträgern,aE	42110003	11.05.03.02.0001	-41.616	-41.616	0	-42.448	-42.448	0	-43.297	-43.297	0	
649	500	Rückzahlung gewährter Hilfe,aE	42110004	11.05.03.02.0001	-156.060	-156.060	0	-159.181	-159.181	0	-162.365	-162.365	0	
650	500	Sonstiger Ersatz v.Leistungen, außerh.E.	42110009	11.05.03.02.0001	-31.836	-31.836	0	-32.473	-32.473	0	-33.123	-33.123	0	
651	500	Verwaltungsgebühren	43110000	11.05.03.02.0001	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
652	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.03.02.0001	-2.944.332	-4.144.332	-1.200.000	-3.003.219	-4.227.219	-1.224.000	-3.063.283	-4.311.763	-1.248.480	
653	500	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.05.03.02.0001	1.893.528	1.893.528	0	1.931.399	1.931.399	0	1.970.027	1.970.027	0	
654	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einrcht	53310000	11.05.03.02.0001	7.907.040	6.707.040	-1.200.000	8.065.181	6.841.181	-1.224.000	8.226.485	6.978.004	-1.248.481	
655	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überört.Tr	53310100	11.05.03.02.0001	2.944.332	4.144.332	1.200.000	3.003.219	4.227.219	1.224.000	3.063.283	4.311.763	1.248.480	
656	500	Kost-Beitr.u.Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz,iE	42210000	11.05.03.02.0002	-10.812	-10.812	0	-11.028	-11.028	0	-11.248	-11.248	0	
657	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-rechtl Unt-Verpfl.iE	42210001	11.05.03.02.0002	-626.113	-626.113	0	-638.634	-638.634	0	-651.407	-651.407	0	
658	500	Leist.v.Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.),iE	42210002	11.05.03.02.0002	-394.157	-394.157	0	-402.040	-402.040	0	-410.081	-410.081	0	
659	500	Leistg. v. Pflegeversicherungsträgern,iE	42210003	11.05.03.02.0002	-84.897	-84.897	0	-86.594	-86.594	0	-88.326	-88.326	0	
660	500	Rückzahlung gewährter Hilfe,iE	42210004	11.05.03.02.0002	-214.200	-214.200	0	-218.484	-218.484	0	-222.854	-222.854	0	
661	500	Sonstiger Ersatz v.Leistungen in Finri	42210009	11.05.03.02.0002	-872.518	-872.518	0	-889.968	-889.968	0	-907.767	-907.767	0	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
640	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen, außerh. E.	42110009	11.05.02.03	-72.869	-72.869	0	SGA vom 11.07.17
641	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	2.183.966	2.227.645	43.679	SGA vom 11.07.17
642	500	Sonst. soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	27.831.241	17.775.786	-10.055.455	SGA vom 11.07.17
643	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.04	1.586.467	1.618.196	31.729	SGA vom 11.07.17
644	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.01.0002	814.351	830.638	16.287	SGA vom 11.07.17
645	500	Kost-Beitr. u. Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz, aE	42110000	11.05.03.02.0001	-1.020	-1.040	-20	SGA vom 11.07.17
646	500	Ü-gel. U-Anspr. bürg.-rechtl Unt-Verpfl. aE	42110001	11.05.03.02.0001	-154.572	-157.663	-3.091	SGA vom 11.07.17
647	500	Leist. v. Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.), aE	42110002	11.05.03.02.0001	-19.873	-20.270	-397	SGA vom 11.07.17
648	500	Leistg. v. Pflegeversicherungsträgern, aE	42110003	11.05.03.02.0001	-43.297	-44.163	-866	SGA vom 11.07.17
649	500	Rückzahlung gewährter Hilfe, aE	42110004	11.05.03.02.0001	-162.365	-165.612	-3.247	SGA vom 11.07.17
650	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen, außerh. E.	42110009	11.05.03.02.0001	-33.123	-33.785	-662	SGA vom 11.07.17
651	500	Verwaltungsgebühren	43110000	11.05.03.02.0001	0	-36.000	-36.000	SGA vom 11.07.17
652	500	Ertr. Kost-Erst. Kost-uml. GV, überörtl. Tr.	44820100	11.05.03.02.0001	-3.063.283	-4.397.998	-1.334.715	SGA vom 11.07.17
653	500	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.05.03.02.0001	1.970.027	2.009.428	39.401	SGA vom 11.07.17
654	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einricht	53310000	11.05.03.02.0001	8.226.485	7.117.565	-1.108.920	SGA vom 11.07.17
655	500	S-Leist. a. nat. P. a. E. / SGB XII, überörtl. Tr	53310100	11.05.03.02.0001	3.063.283	4.397.998	1.334.715	SGA vom 11.07.17
656	500	Kost-Beitr. u. Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz, iE	42210000	11.05.03.02.0002	-11.248	-11.473	-225	SGA vom 11.07.17
657	500	Ü-gel. U-Anspr. bürg.-rechtl Unt-Verpfl. iE	42210001	11.05.03.02.0002	-651.407	-664.435	-13.028	SGA vom 11.07.17
658	500	Leist. v. Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.), iE	42210002	11.05.03.02.0002	-410.081	-418.283	-8.202	SGA vom 11.07.17
659	500	Leistg. v. Pflegeversicherungsträgern, iE	42210003	11.05.03.02.0002	-88.326	-90.093	-1.767	SGA vom 11.07.17
660	500	Rückzahlung gewährter Hilfe, iE	42210004	11.05.03.02.0002	-222.854	-227.311	-4.457	SGA vom 11.07.17
661	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen in Einri.	42210009	11.05.03.02.0002	-907.767	-925.922	-18.155	SGA vom 11.07.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
662	500	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen, überörtl. Träger	42210101	11.05.03.02.0002	-3.184	-3.184	0	-3.247	-3.247	0	-3.312	-3.312	0
663	500	Leist.v.So-Träg. (o.PfV),iE.,überörtl.Tr.	42210102	11.05.03.02.0002	-10.612	-10.612	0	-10.824	-10.824	0	-11.040	-11.040	0
664	500	Lstg.v.Pfleg-Vers.-träg.,iE.,überörtl.Tr.	42210103	11.05.03.02.0002	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.060	0	-3.121	-3.121	0
665	500	Son.Ersatz v.Leistg.i.E.,überörtl.Träger	42210109	11.05.03.02.0002	-25.469	-25.469	0	-25.978	-25.978	0	-26.497	-26.497	0
666	500	Erträge a.Kostenerst. Kostenuml. v. Land	44810000	11.05.03.02.0002	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000
667	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.03.02.0002	-2.181.335	-2.181.335	0	-2.224.962	-2.224.962	0	-2.269.461	-2.269.461	0
668	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einricht.	53320000	11.05.03.02.0002	11.194.500	11.194.500	0	11.418.390	11.418.390	0	11.646.758	11.646.758	0
669	500	S-Leist.a.natürl.Pers.iE.,SGB XII,üöT	53320100	11.05.03.02.0002	2.223.600	2.223.600	0	2.268.072	2.268.072	0	2.313.433	2.313.433	0
670	500	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	53180001	11.05.03.02.0003	7.168.356	7.108.356	-60.000	7.311.723	7.250.523	-61.200	7.457.957	7.395.534	-62.423
671	500	Aufw-Zuschuss n.d.PfG NW Tag/Nacht-Eintr.	53180002	11.05.03.02.0003	1.040.400	1.040.400	0	1.061.208	1.061.208	0	1.082.432	1.082.432	0
672	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0001	-60.742	-60.742	0	-61.957	-61.957	0	-63.196	-63.196	0
673	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.03.03.0001	-75.200	-475.200	-400.000	-75.200	-484.304	-409.104	-75.200	-493.590	-418.390
674	500	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.05.03.03.0001	25.082	25.082	0	25.834	25.834	0	26.609	26.609	0
675	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0001	682.432	682.432	0	696.081	696.081	0	710.002	710.002	0
676	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einricht	53310000	11.05.03.03.0001	9.822.295	9.422.295	-400.000	10.020.741	9.610.741	-410.000	10.221.156	9.802.956	-418.200
677	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überörtl.Tr	53310100	11.05.03.03.0001	55.200	455.200	400.000	55.200	464.304	409.104	55.200	473.590	418.390
678	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einricht.	53320000	11.05.03.03.0001	1.040.400	1.040.400	0	1.061.208	1.061.208	0	1.082.432	1.082.432	0
679	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.03.03.0002	-60.000	-260.000	-200.000	-60.000	-260.000	-200.000	-60.000	-260.000	-200.000
680	500	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	52340000	11.05.03.03.0002	3.000.000	2.800.000	-200.000	3.000.000	2.800.000	-200.000	3.000.000	2.800.000	-200.000
681	500	Erstattungen a.s.ö.Ber. überörtl. Träger	52340100	11.05.03.03.0002	60.000	260.000	200.000	60.000	260.000	200.000	60.000	260.000	200.000
682	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0002	2.869.542	2.869.542	0	2.926.932	2.926.932	0	2.985.471	2.985.471	0
683	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0005	-631.569	-631.569	0	-637.885	-637.885	0	-644.264	-644.264	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
662	500	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen, überörtl. Träger	42210101	11.05.03.02.0002	-3.312	-3.378	-66	SGA vom 11.07.17
663	500	Leist.v.So-Träg. (o.PfV), iE., überörtl. Tr.	42210102	11.05.03.02.0002	-11.040	-11.261	-221	SGA vom 11.07.17
664	500	Lstg.v.Pfleg-Vers.-träg., iE., überörtl. Tr.	42210103	11.05.03.02.0002	-3.121	-3.183	-62	SGA vom 11.07.17
665	500	Son.Ersatz v.Leistg.i.E., überörtl. Träger	42210109	11.05.03.02.0002	-26.497	-27.027	-530	SGA vom 11.07.17
666	500	Erträge a.Kostenerst. Kostenuml. v. Land	44810000	11.05.03.02.0002	0	-270.000	-270.000	SGA vom 11.07.17
667	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV, überörtl. Tr.	44820100	11.05.03.02.0002	-2.269.461	-2.314.852	-45.391	SGA vom 11.07.17
668	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einricht.	53320000	11.05.03.02.0002	11.646.758	11.879.693	232.935	SGA vom 11.07.17
669	500	S-Leist.a.natürl.Pers.iE., SGB XII, üöT	53320100	11.05.03.02.0002	2.313.433	2.359.702	46.269	SGA vom 11.07.17
670	500	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	53180001	11.05.03.02.0003	7.457.957	7.543.444	85.487	SGA vom 11.07.17
671	500	Aufw-Zuschuss n.d.PfG NW Tag/Nacht-Eintr.	53180002	11.05.03.02.0003	1.082.432	1.104.081	21.649	SGA vom 11.07.17
672	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0001	-63.196	-64.460	-1.264	SGA vom 11.07.17
673	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV, überörtl. Tr.	44820100	11.05.03.03.0001	-75.200	-503.062	-427.862	SGA vom 11.07.17
674	500	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.05.03.03.0001	26.609	27.141	532	SGA vom 11.07.17
675	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0001	710.002	724.202	14.200	SGA vom 11.07.17
676	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einricht	53310000	11.05.03.03.0001	10.221.156	9.999.015	-222.141	SGA vom 11.07.17
677	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII, überört. Tr	53310100	11.05.03.03.0001	55.200	483.062	427.862	SGA vom 11.07.17
678	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einricht.	53320000	11.05.03.03.0001	1.082.432	1.104.081	21.649	SGA vom 11.07.17
679	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV, überörtl. Tr.	44820100	11.05.03.03.0002	-60.000	-260.000	-200.000	SGA vom 11.07.17
680	500	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	52340000	11.05.03.03.0002	3.000.000	2.800.000	-200.000	SGA vom 11.07.17
681	500	Erstattungen a.s.ö.Ber. überörtl. Träger	52340100	11.05.03.03.0002	60.000	260.000	200.000	SGA vom 11.07.17
682	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0002	2.985.471	3.045.180	59.709	SGA vom 11.07.17
683	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0005	-644.264	-650.707	-6.443	SGA vom 11.07.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
684	500	Erträge a.Kostenerst. Kostenuml. v. Land	44810000	11.05.03.03.0005	-427.774	-465.274	-37.500	-427.774	-465.274	-37.500	-427.774	-465.274	-37.500
685	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.03.0005	610.521	610.521	0	616.186	616.186	0	622.369	622.369	0
686	500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.05.03.03.0005	70.204	70.204	0	70.855	70.855	0	71.542	71.542	0
687	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.03.04.0001	-30.000	-40.000	-10.000	-30.000	-40.400	-10.400	-30.000	-40.808	-10.808
688	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0001	183.445	183.445	0	185.046	185.046	0	186.680	186.680	0
689	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.04.0001	868.137	898.137	30.000	885.500	916.100	30.600	903.210	934.422	31.212
690	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einricht	53310000	11.05.03.04.0001	22.524	12.524	-10.000	22.524	12.774	-9.750	22.524	13.030	-9.494
691	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überört.Tr	53310100	11.05.03.04.0001	10.000	20.000	10.000	10.000	20.400	10.400	10.000	20.808	10.808
692	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002.02	5.671.200	4.671.200	-1.000.000	5.784.624	2.784.624	-3.000.000	5.900.316	2.840.316	-3.060.000
693	500	Aufwendungen aus Gewährverträgen u. Bürgschaften	54830000	11.05.03.04.0002.02	3.137.484	2.137.484	-1.000.000	3.212.234	2.212.234	-1.000.000	3.288.478	2.300.723	-987.755
694	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.05	680.747	695.747	15.000	694.362	709.662	15.300	708.249	723.855	15.606
695	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.06	256.379	256.379	0	261.507	261.507	0	266.737	266.737	0
696	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	500.000	170.000	-330.000	500.000	170.000	-330.000	500.000	170.000	-330.000
697	500	Zuw. V. Land z. GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-365.000	-124.100	240.900	-365.000	-124.100	240.900	-365.000	-124.100	240.900
698	510	Unterhaltsvorschuss	42110001	11.05.07.01	-1.450.200	-2.480.000	-1.029.800	-1.450.200	-2.480.000	-1.029.800	-1.450.200	-2.480.000	-1.029.800
699	510	Unterhaltsvorschuss	42110000	11.05.07.01	-172.992	-703.392	-530.400	-172.992	-703.392	-530.400	-172.992	-703.392	-530.400
700	510	Unterhaltsvorschuss	44810000	11.05.07.01	-2.626.500	-6.997.000	-4.370.500	-2.626.500	-6.997.000	-4.370.500	-2.626.500	-6.997.000	-4.370.500
701	510	Unterhaltsvorschuss	52310000	11.05.07.01	530.400	0	-530.400	530.400	0	-530.400	530.400	0	-530.400
702	510	Unterhaltsvorschuss	53390000	11.05.07.01	5.855.900	12.200.000	6.344.100	5.855.900	12.200.000	6.344.100	5.855.900	12.200.000	6.344.100
703	510	LZ Kitas freie Träger	41410000	11.06.01.01.0001	-47.379.800	-48.395.717	-1.015.917	-48.570.300	-49.766.822	-1.196.522	-49.796.166	-50.145.163	-348.997
704	510	Elternbeitragerst. 3. Kita-Jahr	41410020	11.06.01.01.0001	-2.777.540	-2.942.760	-165.220	-2.777.540	-2.942.760	-165.220	-2.777.540	-2.942.760	-165.220
705	510	LZ städt. Kitas zusätzlich für BP-Stellen	44810000	11.06.01.01	0	-116.667	-116.667	0	0	0	0	0	0
706	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0002	-323.581	-334.378	-10.797	-354.639	-339.494	15.145	-357.409	-344.588	12.821

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
684	500	Erträge a.Kostenerst. Kostenuml. v. Land	44810000	11.05.03.03.0005	-427.774	-465.274	-37.500	SGA vom 11.07.17
685	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.03.0005	622.369	628.593	6.224	SGA vom 11.07.17
686	500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.05.03.03.0005	71.542	72.257	715	SGA vom 11.07.17
687	500	Ertr.Kost-Erst.Kost-uml. GV,überörtl.Tr.	44820100	11.05.03.04.0001	-30.000	-41.224	-11.224	SGA vom 11.07.17
688	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0001	186.680	190.414	3.734	SGA vom 11.07.17
689	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.04.0001	903.210	953.110	49.900	SGA 11.07.17: Zustimmung zum Antrag der von Bodelschwingschen Stiftung zur Weiterführung der Maßnahme "Streetwork in Bielefeld...". Die Verwaltung soll einen Vorschlag zur Finanzierung dieser Maßnahme machen.
690	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einricht	53310000	11.05.03.04.0001	22.524	13.291	-9.233	SGA vom 11.07.17
691	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überörtl.Tr	53310100	11.05.03.04.0001	10.000	21.224	11.224	SGA vom 11.07.17
692	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002.02	5.900.316	2.897.122	-3.003.194	SGA vom 11.07.17
693	500	Aufwendungen aus Gewährverträgen u. Bürgschaften	54830000	11.05.03.04.0002.02	3.288.478	2.346.738	-941.740	SGA vom 11.07.17
694	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.05	708.249	738.332	30.083	SGA 11.07.17: Umsetzung des Aktionsplans "Gleichstellung von LSBTI" (Vorlage 5086, hier Beratungsangebot im Frauenkulturzentrum)
695	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.06	266.737	272.072	5.335	SGA vom 11.07.17
696	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	170.000	170.000	0	SGA 11.07.17: Geringere Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte
697	500	Zuw. V. Land z. GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-124.100	-124.100	0	
698	510	Unterhaltsvorschuss	42110001	11.05.07.01	-1.450.200	-2.480.000	-1.029.800	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
699	510	Unterhaltsvorschuss	42110000	11.05.07.01	-172.992	-703.392	-530.400	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
700	510	Unterhaltsvorschuss	44810000	11.05.07.01	-2.626.500	-6.997.000	-4.370.500	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes einschl. zus. PK
701	510	Unterhaltsvorschuss	52310000	11.05.07.01	530.400	0	-530.400	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
702	510	Unterhaltsvorschuss	53390000	11.05.07.01	5.855.900	12.200.000	6.344.100	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
703	510	LZ Kitas freie Träger	41410000	11.06.01.01.0001	-49.796.166	-50.645.163	-848.997	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
704	510	Elternbeitragerst. 3. Kita-Jahr	41410020	11.06.01.01.0001	-2.777.540	-2.942.760	-165.220	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
705	510	LZ städt. Kitas zusätzlich für BP-Stellen	44810000	11.06.01.01	0	0	0	JHA 05.07.17: Deckung PK der Berufspraktikantinnen-Stellen
706	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0002	-357.409	-348.160	9.249	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
707	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0003	-191.210	-197.590	-6.380	-209.561	-200.613	8.948	-211.198	-203.623	7.575
708	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0004	-161.791	-167.190	-5.399	-177.320	-169.748	7.572	-178.705	-172.295	6.410
709	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0005	-250.043	-258.386	-8.343	-274.042	-262.340	11.702	-276.183	-266.276	9.907
710	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0006	-147.084	-151.992	-4.908	-161.201	-154.317	6.884	-162.460	-156.633	5.827
711	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0007	-216.023	-223.231	-7.208	-236.757	-226.647	10.110	-238.606	-230.047	8.559
712	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0008	-117.668	-121.594	-3.926	-128.962	-123.455	5.507	-129.969	-125.307	4.662
713	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0009	-216.023	-223.231	-7.208	-236.757	-226.647	10.110	-238.606	-230.047	8.559
714	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0010	-205.917	-212.787	-6.870	-225.680	-216.043	9.637	-227.443	-219.284	8.159
715	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0011	-275.856	-285.061	-9.205	-302.332	-289.422	12.910	-304.694	-293.764	10.930
716	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0012	-290.816	-300.519	-9.703	-318.729	-305.117	13.612	-321.218	-309.695	11.523
717	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0013	-205.917	-212.787	-6.870	-225.680	-216.043	9.637	-227.443	-219.284	8.159
718	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0014	-235.334	-243.186	-7.852	-257.921	-246.907	11.014	-259.936	-250.612	9.324
719	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0015	-191.210	-197.590	-6.380	-209.561	-200.613	8.948	-211.198	-203.623	7.575
720	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0016	-350.648	-362.348	-11.700	-384.303	-367.892	16.411	-387.305	-373.411	13.894
721	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0017	-117.668	-121.594	-3.926	-128.962	-123.455	5.507	-129.969	-125.307	4.662
722	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0018	-147.084	-151.992	-4.908	-161.201	-154.317	6.884	-162.460	-156.633	5.827
723	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0019	-395.526	-408.723	-13.197	-433.489	-414.977	18.512	-436.875	-421.203	15.672
724	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0020	-117.668	-121.594	-3.926	-128.962	-123.455	5.507	-129.969	-125.307	4.662
725	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0021	-191.210	-197.590	-6.380	-209.561	-200.613	8.948	-211.198	-203.623	7.575
726	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0022	-126.272	-130.485	-4.213	-138.392	-132.482	5.910	-139.473	-134.469	5.004
727	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0023	-205.917	-212.787	-6.870	-225.680	-216.043	9.637	-227.443	-219.284	8.159
728	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0024	-171.147	-176.858	-5.711	-187.573	-179.564	8.009	-189.038	-182.258	6.780

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
707	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0003	-211.198	-205.733	5.465	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
708	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0004	-178.705	-174.081	4.624	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
709	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0005	-276.183	-269.036	7.147	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
710	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0006	-162.460	-158.256	4.204	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
711	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0007	-238.606	-232.432	6.174	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
712	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0008	-129.969	-126.606	3.363	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
713	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0009	-238.606	-232.432	6.174	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
714	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0010	-227.443	-221.558	5.885	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
715	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0011	-304.694	-296.810	7.884	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
716	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0012	-321.218	-312.906	8.312	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
717	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0013	-227.443	-221.558	5.885	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
718	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0014	-259.936	-253.209	6.727	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
719	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0015	-211.198	-205.733	5.465	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
720	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0016	-387.305	-377.282	10.023	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
721	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0017	-129.969	-126.606	3.363	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
722	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0018	-162.460	-158.256	4.204	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
723	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0019	-436.875	-425.569	11.306	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
724	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0020	-129.969	-126.606	3.363	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
725	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0021	-211.198	-205.733	5.465	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
726	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0022	-139.473	-135.863	3.610	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
727	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0023	-227.443	-221.558	5.885	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
728	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0024	-189.038	-184.147	4.891	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
729	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0025	-117.668	-121.594	-3.926	-128.962	-123.455	5.507	-129.969	-125.307	4.662
730	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0026	-245.939	-254.145	-8.206	-269.544	-258.033	11.511	-271.649	-261.905	9.744
731	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0027	-191.210	-197.590	-6.380	-209.561	-200.613	8.948	-211.198	-203.623	7.575
732	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0028	-205.917	-212.787	-6.870	-225.680	-216.043	9.637	-227.443	-219.284	8.159
733	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0029	-290.816	-300.519	-9.703	-318.729	-305.117	13.612	-321.218	-309.695	11.523
734	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0030	-275.856	-285.061	-9.205	-302.332	-289.422	12.910	-304.694	-293.764	10.930
735	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0031	-290.816	-300.519	-9.703	-318.729	-305.117	13.612	-321.218	-309.695	11.523
736	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0032	-191.210	-197.590	-6.380	-209.561	-200.613	8.948	-211.198	-203.623	7.575
737	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0033	-205.917	-212.787	-6.870	-225.680	-216.043	9.637	-227.443	-219.284	8.159
738	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0034	-305.773	-315.976	-10.203	-335.122	-320.811	14.311	-337.739	-325.624	12.115
739	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0035	-216.023	-223.231	-7.208	-236.757	-226.647	10.110	-238.606	-230.047	8.559
740	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0036	-275.856	-285.061	-9.205	-302.332	-289.422	12.910	-304.694	-293.764	10.930
741	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0037	-230.980	-238.687	-7.707	-253.150	-242.339	10.811	-255.127	-245.975	9.152
742	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0038	-235.334	-243.186	-7.852	-257.921	-246.907	11.014	-259.936	-250.612	9.324
743	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0039	-117.668	-121.594	-3.926	-128.962	-123.455	5.507	-129.969	-125.307	4.662
744	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0040	-147.084	-151.992	-4.908	-161.201	-154.317	6.884	-162.460	-156.633	5.827
745	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0041	-230.980	-238.687	-7.707	-253.150	-242.339	10.811	-255.127	-245.975	9.152
746	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0042	-245.939	-254.145	-8.206	-269.544	-258.033	11.511	-271.649	-261.905	9.744
747	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0043	-186.106	-192.316	-6.210	-203.968	-195.258	8.710	-205.561	-198.188	7.373
748	510	Elternbeiträge freie Träger	43210000	11.06.01.01.0001	-7.745.981	-8.695.981	-950.000	-7.862.171	-8.882.171	-1.020.000	-7.980.103	-9.290.103	-1.310.000
749	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0002	-46.238	-70.766	-24.528	-46.238	-70.766	-24.528	-46.238	-70.766	-24.528
750	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0003	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
729	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0025	-129.969	-126.606	3.363	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
730	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0026	-271.649	-264.620	7.029	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
731	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0027	-211.198	-205.733	5.465	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
732	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0028	-227.443	-221.558	5.885	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
733	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0029	-321.218	-312.906	8.312	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
734	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0030	-304.694	-296.810	7.884	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
735	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0031	-321.218	-312.906	8.312	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
736	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0032	-211.198	-205.733	5.465	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
737	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0033	-227.443	-221.558	5.885	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
738	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0034	-337.739	-329.000	8.739	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
739	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0035	-238.606	-232.432	6.174	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
740	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0036	-304.694	-296.810	7.884	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
741	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0037	-255.127	-248.525	6.602	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
742	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0038	-259.936	-253.209	6.727	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
743	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0039	-129.969	-126.606	3.363	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
744	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0040	-162.460	-158.256	4.204	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
745	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0041	-255.127	-248.525	6.602	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
746	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0042	-271.649	-264.620	7.029	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
747	510	LZ städt. Kitas	44810000	11.06.01.01.0043	-205.561	-200.242	5.319	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
748	510	Elternbeiträge freie Träger	43210000	11.06.01.01.0001	-7.980.103	-9.380.103	-1.400.000	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
749	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0002	-46.238	-70.766	-24.528	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
750	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0003	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
751	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0004	-23.119	-35.383	-12.264	-23.119	-35.383	-12.264	-23.119	-35.383	-12.264
752	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0005	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953
753	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0006	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149
754	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0007	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
755	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0008	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919
756	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0009	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
757	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0010	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
758	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0011	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953
759	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0012	-37.832	-57.901	-20.069	-37.832	-57.901	-20.069	-37.832	-57.901	-20.069
760	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0013	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
761	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0014	-33.628	-51.467	-17.839	-33.628	-51.467	-17.839	-33.628	-51.467	-17.839
762	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0015	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
763	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0016	-46.238	-70.766	-24.528	-46.238	-70.766	-24.528	-46.238	-70.766	-24.528
764	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0017	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919
765	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0018	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149
766	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0019	-52.546	-80.424	-27.878	-52.546	-80.424	-27.878	-52.546	-80.424	-27.878
767	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0020	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919
768	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0021	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
769	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0022	-14.712	-22.516	-7.804	-14.712	-22.516	-7.804	-14.712	-22.516	-7.804
770	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0023	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
771	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0024	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149
772	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0025	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
751	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0004	-23.119	-35.383	-12.264	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
752	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0005	-35.729	-54.682	-18.953	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
753	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0006	-21.017	-32.166	-11.149	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
754	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0007	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
755	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0008	-16.814	-25.733	-8.919	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
756	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0009	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
757	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0010	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
758	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0011	-35.729	-54.682	-18.953	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
759	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0012	-37.832	-57.901	-20.069	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
760	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0013	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
761	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0014	-33.628	-51.467	-17.839	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
762	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0015	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
763	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0016	-46.238	-70.766	-24.528	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
764	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0017	-16.814	-25.733	-8.919	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
765	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0018	-21.017	-32.166	-11.149	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
766	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0019	-52.546	-80.424	-27.878	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
767	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0020	-16.814	-25.733	-8.919	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
768	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0021	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
769	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0022	-14.712	-22.516	-7.804	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
770	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0023	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
771	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0024	-21.017	-32.166	-11.149	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
772	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0025	-16.814	-25.733	-8.919	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
773	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0026	-31.526	-48.250	-16.724	-31.526	-48.250	-16.724	-31.526	-48.250	-16.724
774	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0027	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
775	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0028	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
776	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0029	-37.832	-57.901	-20.069	-37.832	-57.901	-20.069	-37.832	-57.901	-20.069
777	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0030	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953
778	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0031	-37.832	-57.901	-20.069	-37.832	-57.901	-20.069	-37.832	-57.901	-20.069
779	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0032	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
780	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0033	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
781	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0034	-39.933	-61.116	-21.183	-39.933	-61.116	-21.183	-39.933	-61.116	-21.183
782	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0035	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494	-27.323	-41.817	-14.494
783	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0036	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953	-35.729	-54.682	-18.953
784	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0037	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
785	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0038	-33.628	-51.467	-17.839	-33.628	-51.467	-17.839	-33.628	-51.467	-17.839
786	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0039	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919	-16.814	-25.733	-8.919
787	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0040	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149	-21.017	-32.166	-11.149
788	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0041	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609	-29.424	-45.033	-15.609
789	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0042	-31.526	-48.250	-16.724	-31.526	-48.250	-16.724	-31.526	-48.250	-16.724
790	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0043	-23.119	-35.383	-12.264	-23.119	-35.383	-12.264	-23.119	-35.383	-12.264
791	510	Elternbeiträge Tagespflege	42110000	11.06.01.01.0044.02	-865.894	-1.045.894	-180.000	-865.894	-1.045.894	-180.000	-865.894	-1.045.894	-180.000
792	510	BKZ Kitas freie Träger	53180000	11.06.01.01.0001	93.417.655	96.526.049	3.108.394	96.132.286	98.800.063	2.667.777	98.720.158	100.805.461	2.085.303
793	510	zusätzliche Sprachförderung	53180000	11.06.01.01.0052	78.869	118.869	40.000	78.869	178.869	100.000	78.869	138.869	60.000
794	510	Offene Kinder u. Ju-Arb.	53180000	11.06.01.02.0001.01	4.360.055	4.398.055	38.000	4.452.953	4.490.953	38.000	4.543.205	4.581.205	38.000
795	510	Jugendverbandsarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.02	824.194	824.194	0	840.678	840.678	0	857.492	857.492	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
773	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0026	-31.526	-48.250	-16.724	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
774	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0027	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
775	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0028	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
776	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0029	-37.832	-57.901	-20.069	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
777	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0030	-35.729	-54.682	-18.953	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
778	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0031	-37.832	-57.901	-20.069	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
779	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0032	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
780	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0033	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
781	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0034	-39.933	-61.116	-21.183	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
782	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0035	-27.323	-41.817	-14.494	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
783	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0036	-35.729	-54.682	-18.953	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
784	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0037	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
785	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0038	-33.628	-51.467	-17.839	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
786	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0039	-16.814	-25.733	-8.919	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
787	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0040	-21.017	-32.166	-11.149	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
788	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0041	-29.424	-45.033	-15.609	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
789	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0042	-31.526	-48.250	-16.724	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
790	510	Elternbeiträge städt. Kitas	43210000	11.06.01.01.0043	-23.119	-35.383	-12.264	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
791	510	Elternbeiträge Tagespflege	42110000	11.06.01.01.0044.02	-865.894	-1.045.894	-180.000	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen
792	510	BKZ Kitas freie Träger	53180000	11.06.01.01.0001	98.720.158	102.811.929	4.091.771	JHA 05.07.17: Aktualisierung der Planwerte aufgrund der Betreuungsplätze / Kindpauschalen und Deckung für Personalmehraufwand in 2018 von 105.000 €.
793	510	zusätzliche Sprachförderung	53180000	11.06.01.01.0052	78.869	78.869	0	JHA 05.07.17: Verlängerung Sprachförderprogramm für weitere 2 Jahre bis 31.07.2020
794	510	Offene Kinder u. Ju-Arb.	53180000	11.06.01.02.0001.01	4.543.205	4.672.069	128.864	JHA 05.07.17:Leistungsverträge - PK-Steigerung um 2 % für 2021 außerdem Beschluss SGA 11.07.17: 38.000 € für Projekt "SCHLAU Bielefeld", Vorlage 5086, Aktionsplan "Gleichstellung LSBTI in Bielefeld"
795	510	Jugendverbandsarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.02	857.492	874.641	17.149	JHA 05.07.17:Leistungsverträge - PK-Steigerung um 2 % für 2021

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
796	510	schul. U. pers. Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01	1.790.672	1.790.672	0	1.827.794	1.827.794	0	1.864.350	1.864.350	0	
797	510	Unterstütz. Freie Träger ü. LV	53180000	11.06.02.01.0001.03	2.133.650	2.133.650	0	2.180.593	2.180.593	0	2.224.205	2.224.205	0	
798	510	Jugendgerichtshilfe	53180000	11.06.03.02.0002	135.642	135.642	0	138.354	138.354	0	141.121	141.121	0	
799	510	WJH-§ 16 Einsatz Familienhebammen/Patenschaft en	53310000	11.06.02.01.0001.01	223.000	223.000	0	231.000	231.000	0	239.000	239.000	0	
800	510	WJH-§ 18 Begleiteter Umgang - Ambulant	53310000	11.06.02.01.0001.02	53.000	53.000	0	55.000	55.000	0	57.000	57.000	0	
801	510	WJH-§ 20 Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	53310000	11.06.02.01.0004.01	44.000	44.000	0	46.000	46.000	0	48.000	48.000	0	
802	510	WJH-§ 31 SPFH - Entgelt	53310000	11.06.02.02.0001.02	1.155.000	1.155.000	0	1.196.000	1.196.000	0	1.239.000	1.239.000	0	
803	510	WJH-§ 30 Erziehungsbeistandsschaften	53310000	11.06.02.02.0001.04	700.000	700.000	0	724.000	724.000	0	750.000	750.000	0	
804	510	WJH-§ 27 sonstige ambulante Maßnahmen	53310000	11.06.02.02.0001.06	3.942.000	3.642.000	-300.000	4.082.000	3.782.000	-300.000	4.229.000	3.929.000	-300.000	
805	510	WJH-§ 29 soziale Gruppenarbeit	53310000	11.06.02.02.0001.07	244.000	244.000	0	253.000	253.000	0	262.000	262.000	0	
806	510	WJH-§ 32 Erziehung in Tagesgruppen	53310000	11.06.02.02.0002	5.496.000	5.496.000	0	5.691.000	5.691.000	0	5.897.000	5.897.000	0	
807	510	WJH-§ 35a ambulante Eingliederungshilfe	53310000	11.06.02.02.0003	3.120.000	3.900.000	780.000	3.231.000	4.011.000	780.000	3.347.000	4.127.000	780.000	
808	510	WJH-§ 41 Hilfe für junge Volljährige	53320000	11.06.02.03.0001.01	5.452.000	5.452.000	0	5.645.000	5.645.000	0	5.849.000	5.849.000	0	
809	510	WJH-§ 19 Mutter/Vater/Kind Einrichtung	53320000	11.06.02.03.0002	3.742.000	3.742.000	0	3.875.000	3.875.000	0	4.014.000	4.014.000	0	
810	510	WJH-§ 33 Vollzeitpflegegeld für Minderjährige	53310000	11.06.02.03.0003.02	9.868.211	9.760.211	-108.000	10.219.117	10.219.117	0	10.587.508	10.587.508	0	
811	510	WJH-§ 34 Heimerziehung	53320000	11.06.02.03.0004.01	21.540.000	21.052.800	-487.200	22.305.000	21.462.600	-842.400	23.110.000	22.267.600	-842.400	
812	510	WJH-§ 35a stat./teilstat. Eingliederungshilfe	53320000	11.06.02.03.0005	6.351.000	5.871.000	-480.000	6.577.000	6.097.000	-480.000	6.814.000	6.334.000	-480.000	
813	510	WJH-§ 42 Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen	53320000	11.06.02.03.0006.02	444.000	444.000	0	460.000	460.000	0	476.000	476.000	0	
814	510	Sach u. Dienstleistungen 5. Einrichtung bei 510.4	52810030	11.06.02.03.0004.08		79.700	79.700	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	
815	510	UMF-Verw.-Kostenerstattungen	41410000	11.06.02.03.0008	-1.050.000	-775.000	275.000	-1.050.000	-775.000	275.000	-1.050.000	-775.000	275.000	
816	510	Verlustrückgleich REGE - Jugendberufshilfe	52350000	11.06.01.02.0002	1.766.417	1.801.745	35.328	1.766.417	1.837.780	71.363	1.766.417	1.874.536	108.119	
817	510	REGE-Ernährungsberatung Kitas	53180004	11.06.01.01.0001	149.000	151.980	2.980	149.000	155.020	6.020	149.000	158.120	9.120	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
796	510	schul. U. pers. Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01	1.864.350	1.901.637	37.287	JHA 05.07.17:Leistungsverträge - PK-Steigerung um 2 % für 2021
797	510	Unterstütz. Freie Träger ü. LV	53180000	11.06.02.01.0001.03	2.224.205	2.268.689	44.484	JHA 05.07.17:Leistungsverträge - PK-Steigerung um 2 % für 2021
798	510	Jugendgerichtshilfe	53180000	11.06.03.02.0002	141.121	143.944	2.823	JHA 05.07.17:Leistungsverträge - PK-Steigerung um 2 % für 2021
799	510	WJH-§ 16 Einsatz Familienhebammen/Patenschaften	53310000	11.06.02.01.0001.01	239.000	245.000	6.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
800	510	WJH-§ 18 Begleiteter Umgang - Ambulant	53310000	11.06.02.01.0001.02	57.000	58.000	1.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
801	510	WJH-§ 20 Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	53310000	11.06.02.01.0004.01	48.000	49.000	1.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
802	510	WJH-§ 31 SPFH - Entgelt	53310000	11.06.02.02.0001.02	1.239.000	1.270.000	31.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
803	510	WJH-§ 30 Erziehungsbeistandsschaften	53310000	11.06.02.02.0001.04	750.000	769.000	19.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
804	510	WJH-§ 27 sonstige ambulante Maßnahmen	53310000	11.06.02.02.0001.06	4.229.000	4.028.000	-201.000	JHA 05.07.17: 2018-2021: Minderaufwand zur Deckung Mehraufwand bei den I-Helfern (11.06.02.02.0003) und neuen Planwert für 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
805	510	WJH-§ 29 soziale Gruppenarbeit	53310000	11.06.02.02.0001.07	262.000	269.000	7.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
806	510	WJH-§ 32 Erziehung in Tagesgruppen	53310000	11.06.02.02.0002	5.897.000	6.044.000	147.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
807	510	WJH-§ 35a ambulante Eingliederungshilfe	53310000	11.06.02.02.0003	3.347.000	4.229.000	882.000	JHA 05.07.17: Mehraufwand 2018-2021 wg. Fallzahlsteigerungen, Deckung s. 11.06.02.02.0001.06 u. 11.06.02.03.0005, Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
808	510	WJH-§ 41 Hilfe für junge Volljährige	53320000	11.06.02.03.0001.01	5.849.000	5.995.000	146.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
809	510	WJH-§ 19 Mutter/Vater/Kind Einrichtung	53320000	11.06.02.03.0002	4.014.000	4.114.000	100.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
810	510	WJH-§ 33 Vollzeitpflegegeld für Minderjährige	53310000	11.06.02.03.0003.02	10.587.508	10.852.000	264.492	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
811	510	WJH-§ 34 Heimerziehung	53320000	11.06.02.03.0004.01	23.110.000	22.953.600	-156.400	JHA 05.07.17: Minderaufwand 2018 -2021 zur Deckung der Pers.- u. Sachkosten für die 5. städt. Einrichtung, Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
812	510	WJH-§ 35a stat./teilstat. Eingliederungshilfe	53320000	11.06.02.03.0005	6.814.000	6.493.000	-321.000	JHA 05.07.17: 2018-2021: Minderaufwand zur Deckung Mehraufwand bei den I-Helfern (11.06.02.02.0003) und neuen Planwert für 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
813	510	WJH-§ 42 Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen	53320000	11.06.02.03.0006.02	476.000	488.000	12.000	JHA 05.07.17: Planwert 2021 wg. Entgeltsteigerungen um 2,5 % erhöht
814	510	Sach u. Dienstleistungen 5. Einrichtung bei 510.4	52810030	11.06.02.03.0004.08	0	159.400	159.400	JHA 05.07.17: zur Deckung der lfd. Sachkosten der Einrichtung ab 1.7.2018
815	510	UMF-Verw.-Kostenerstattungen	41410000	11.06.02.03.0008	-1.050.000	-775.000	275.000	JHA 05.07.17: rückläufige UMF, geringere Verw.--Kostenerstattungen, Ertrag zur Deckung des Pers.-Aufwandes für UMF
816	510	Verlustausgleich REGE - Jugendberufshilfe	52350000	11.06.01.02.0002	1.766.417	1.912.027	145.610	JHA 05.07.17: auf die erwarteten Aufwendungen bei der REGE für 2017 = 1.915.417 € eine Steigerung von 2 % p.a. aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung
817	510	REGE-Ernährungsberatung Kitas	53180004	11.06.01.01.0001	149.000	161.282	12.282	JHA 05.07.17: auf die erwarteten Aufwendungen bei der REGE für 2017 = 1.915.417 € eine Steigerung von 2 % p.a. aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
818	510	Spielplatzverlagerung, Ertrag aus INSEK-Mitteln	41410000	11.06.01.01.0001	-48.395.717	-48.489.317	-93.600	-49.766.822	-49.766.822	0	-50.145.163	-50.145.163	0
819	510	Spielplatzverlagerung, Weiterleitung Zuschuss an ISB	53150060	11.06.01.01.0001	0	93.600	93.600	0	0	0	0	0	0
820	510	"Kita-Einstieg" - Projekt Refinanzierung PK	41410000	11.06.01.01.0053	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
821	510	"Kita-Einstieg" - Projekt für Kitas freier Träger	53180000	11.06.01.01.0053	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000
822	510	"Kita-Einstieg" - Projekt Refinanzierung	44810000	11.06.01.01.0053	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000
823	510	KH Wintersheide 1 Stelle Sozialarbeit-Refinanzierung	44810000	11.06.02.03.0004.02	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000
824	540	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.31.02.0007	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000			0
825	540	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.31.02.0004	178.460	320.060	141.600	178.460	320.060	141.600	178.460	320.060	141.600
826	540	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.31.02.0006	97.670	147.670	50.000	97.670	147.670	50.000	97.670	147.670	50.000
827	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	0	-42.000	-42.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
828	540	Zuschüsse verbundene Unternehmen	41450000	11.01.31.02.0004	0	-25.037	-25.037	0	0	0	0	0	0
829	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KlinvFG))	41410000	11.01.31.02.0004	-760.000	-760.000	0	0	-1.520.000	-1.520.000	0	0	0
830	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KlinvFG))	53150060	11.01.31.02.0004	760.000	760.000	0	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-3.921.467			-7.222.756			-8.420.902

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
818	510	Spielplatzverlagerung, Ertrag aus INSEK-Mitteln	41410000	11.06.01.01.0001	-50.645.163	-50.645.163	0	JHA 05.07.17
819	510	Spielplatzverlagerung, Weiterleitung Zuschuss an ISB	53150060	11.06.01.01.0001	0	0	0	JHA 05.07.17
820	510	"Kita-Einstieg" - Projekt Refinanzierung PK	41410000	11.06.01.01.0053	0	0	0	JHA 05.07.17: Landesmittel für Projekt "Kita-Einstieg"
821	510	"Kita-Einstieg" - Projekt für Kitas freier Träger	53180000	11.06.01.01.0053	0	0	0	JHA 05.07.17: Zuschuss freie Träger für Projekt "Brücken bauen"
822	510	"Kita-Einstieg" - Projekt Refinanzierung	44810000	11.06.01.01.0053	0	0	0	JHA 05.07.17: Landeserstattung für Projekt "Brücken bauen" freie Träger, kommunaler Eigenanteil von 16.000 € ist nachzuweisen
823	510	KH Wintersheide 1 Stelle Sozialarbeit-Refinanzierung	44810000	11.06.02.03.0004.02	0	-60.000	-60.000	JHA 05.07.17
824	540	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.31.02.0007			0	SGA 11.07.17: Durch den Familiennachzug kommen laufend weitere Personen hinzu, die es bedarfsgerecht zu versorgen und in Bielefeld zu integrieren gilt.
825	540	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.31.02.0004	178.460	178.460	0	SGA 11.07.17: Die im Rahmen der Integrierten Handlungskonzepte entwickelten Projekte haben ein Volumen von jährlich 1.473.000 €, der städtische Eigenanteil beträgt 294.600 €. Im Haushalt sind für die Jahre 2018 ff. jedoch lediglich 153.000 € hierfür veranschlagt.
826	540	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.31.02.0006	97.670	147.670	50.000	SGA 11.07.17: Die Stockmeyer-Stiftung, die bisher das Projekt finanziert, erwägt, sich aus der Finanzierung zurückzuziehen. Um das erfolgreiche Projekt, das Kindern im Alter von 4 Jahren eine einjährig kostenlose Mitgliedschaft in einem Sportverein ermöglicht, dennoch fortsetzen zu können, ist ein entsprechender Betrag in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.
827	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	0	0	0	SGA 11.07.17: Begleitung der Landesprojekte „Einwanderung gestalten NRW“ und "Altersgerechte Quartiere NRW", die zusätzlichen Personalaufwendungen werden durch eine Erstattung des Landes für zwei Jahre aufgefangen
828	540	Zuschüsse verbundene Unternehmen	41450000	11.01.31.02.0004	0	0	0	SGA 11.07.17: Die zusätzlichen Personalkosten für das Projekt "Altersgerechte Quartiere NRW" werden neben der Landesförderung durch eine Beteiligung der BGW finanziert.
829	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KinvFG)	41410000	11.01.31.02.0004	0	0	0	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
830	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KinvFG)	53150060	11.01.31.02.0004	0	0	0	200: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-3.385.624	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
		Sonstige Veränderungen											
831	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	105.338.598	104.304.874	-1.033.724	105.688.598	104.504.874	-1.183.724	106.038.598	104.704.874	-1.333.724
832	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.852.284	29.023.004	170.720	28.469.963	28.891.377	421.414	29.241.589	29.989.267	747.678
833	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.740.481	-20.271.747	-531.266	-18.979.447	-19.819.755	-840.308	-19.517.508	-22.815.325	-3.297.817
834	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.779.247	3.055.564	276.317	2.471.376	2.961.015	489.639	2.429.876	5.120.242	2.690.366
835	110	Personalaufwand	div.	div.	211.539.346	229.548.982	17.869.168	215.747.616	233.525.150	17.637.066	220.163.044	237.147.609	16.844.097
836	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	26.624.415	40.937.136	14.312.721	27.433.348	41.749.046	14.315.698	28.267.997	42.586.732	14.318.735
837	110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal)	div.	div.	0	-19.663.996	-19.663.996	0	-17.509.931	-17.509.931	0	-16.506.199	-16.506.199
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2018					8.411.916			4.390.755			6.084.436

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Sonstige Veränderungen						
831	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	106.038.598	105.304.874	-733.724	Einzeldarstellung: Anlage 1A "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten"
832	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.724.615	29.587.833	863.218	
833	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.540.350	-22.939.185	-3.398.835	
834	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.434.851	5.187.373	2.752.522	
835	110	Personalaufwand	div.	div.	220.163.044	241.769.486	21.555.842	
836	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	28.267.997	43.451.185	15.183.188	
837	110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal)	div.	div.	0	-16.110.289	-16.110.289	
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf					-1.885.394	