Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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	002	Mieten IBB	54220061	102090	35.400	0	-35.400	35.400	0	-35.400	35.400	0	-35.400
2	004	Mieten IBB	54220061	104100	63.185	0	-63.185	63.185	0	-63.185	63.185	0	-63.185
3	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
4	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
5	004	Mieten IBB	54220061	11.01.60.03	101.663	0	-101.663	101.663	0	-101.663	101.663	0	-101.663
6	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
7	004	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000204.770.001	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200
8	005	Mieten IBB	54220061	105090	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000
9	120	Mieten IBB	54220061	120090	55.236	0	-55.236	55.236	0	-55.236	55.236	0	-55.236
10	120	Mieten IBB	54220061	11.02.13.06	7.900	0	-7.900	7.900	0	-7.900	7.900	0	-7.900
11	120	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000389.775.001	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
12	120	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000269.770.001	2.200	0	-2.200	2.200	0	-2.200	2.200	0	-2.200
13	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.01	1.476	0	-1.476	1.476	0	-1.476	1.476	0	-1.476
14	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
15	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
16	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
17	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.02	3.419	0	-3.419	3.419	0	-3.419	3.419	0	-3.419
18	120	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.03	-592	0	592	-592	0	592	-592	0	592
19	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
20	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.03	2.215	0	-2.215	2.215	0	-2.215	2.215	0	-2.215
21	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
22	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
23	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB						
1	002	Mieten IBB	54220061	102090	35.400	0	-35.400	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
2	004	Mieten IBB	54220061	104100	63.185	0	-63.185	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
3	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).
4	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.
5	004	Mieten IBB	54220061	11.01.60.03	101.663	0	-101.663	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
6	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.
7	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.
8	005	Mieten IBB	54220061	105090	24.000	0	-24.000	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
9	120	Mieten IBB	54220061	120090	55.236	0	-55.236	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
10	120	Mieten IBB	54220061	11.02.13.06	7.900	0	-7.900	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
11	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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	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.
16	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.
17	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.
18	120	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.03	-592	0	592	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
19	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.
20	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.
21	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.
22	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.
23	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.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
24	120	Büromaterial	54310000	11.02.13.06	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
25	120	Drucksachen	54310001	11.02.13.06	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
26	120	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.06	450	0	-450	450	0	-450	450	0	-450
27	120	Porto	54310003	11.02.13.06	270	0	-270	270	0	-270	270	0	-270
28	120	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.06	75	0	-75	75	0	-75	75	0	-75
29	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.06	2.753	0	-2.753	2.753	0	-2.753	2.753	0	-2.753
30	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
31	120	Büromaterial	54310000	120000	450	0	-450	450	0	-450	450	0	-450
32	120	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	120100	521	0	-521	521	0	-521	521	0	-521
33	120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	120100	27.839	0	-27.839	27.839	0	-27.839	27.839	0	-27.839
34	120	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	120100	1000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
35	120	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	120100	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
36	130	Mieten IBB	54220061	130090	29.640	0	-29.640	29.640	0	-29.640	29.640	0	-29.640
37	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
38	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.07.02	119.947	54.974	-64.973	119.947	54.974	-64.973	119.947	54.974	-64.973
39	130	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.07	0	-592	-592	0	-592	-592	0	-592	-592
40	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
41	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
42	130	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.02.13.07	0	521	521	0	521	521	0	521	521
43	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
44	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.07	0	58.298	58.298	0	58.298	58.298	0	58.298	58.298
45	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
24	120	Büromaterial	54310000	11.02.13.06	100	0	-100	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
25	120	Drucksachen	54310001	11.02.13.06	100	0	-100	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
26	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.
27	120	Porto	54310003	11.02.13.06	270	0	-270	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
28	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.
29	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.
30	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.
31	120	Büromaterial	54310000	120000	450	0	-450	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
32	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.
33	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.
34	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.
35	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.
36	130	Mieten IBB	54220061	130090	29.640	0	-29.640	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
37	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. 38
38	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.07.02	119.947	54.974	-64.973	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung, s. lfd. Nr. 37 FiPA 11./12.09.17: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
39	130	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.07	0	-592	-592	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
40	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.
41	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.
42	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.
43	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.
44	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.07	0	58.298	58.298	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130. FiPA 11./12.09.17: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
45	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.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
46	130	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.13.07	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
47	130	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.07	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
48	130	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.07	0	175	175	0	175	175	0	175	175
49	130	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.07	0	550	550	0	550	550	0	550	550
50	130	Büromaterial	54310000	130200	0	550	550	0	550	550	0	550	550
51	130	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000632.775.001	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
52	130	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000633.770	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200
53	140	Mieten IBB	54220061	140090	86.100	0	-86.100	86.100	0	-86.100	86.100	0	-86.100
54	140	Kostenerstattungen	44830000	11.01.05.01	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000
55	140	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.05.01	622	11.000	10.378	300	11.000	10.700	300	11.000	10.700
56	140	Aus- und Fortbildung	54120002	11.01.05.01	3.400	4.200	800	3.400	4.200	800	3.400	4.200	800
57	140	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000272.770.001	2.800	0	-2.800	2.800	0	-2.800	2.800	0	-2.800
58	140	Materielle Vermögensgegenstände 140	54310050	13.000392.775.001	200	1.500	1.300	200	1.500	1.300	200	1.500	1.300
59	170	Mieten IBB	54220061	170090	49.077	0	-49.077	47.600	0	-47.600	47.600	0	-47.600
60	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
61	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
62	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
63	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
64	300	Mieten IBB	54220061	300090	47.500	0	-47.500	47.500	0	-47.500	47.500	0	-47.500
65	300	Mieten IBB	54220061	300091	7.183	0	-7.183	7.183	0	-7.183	7.183	0	-7.183
66	300	Mieten IBB	54220061	300300	7.639	0	-7.639	7.639	0	-7.639	7.639	0	-7.639
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							-431.279			-380.818			-388.509

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
46	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.
47	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.
48	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.
49	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.
50	130	Büromaterial	54310000	130200	0	550	550	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Verschiebung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
51	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.
52	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.
53	140	Mieten IBB	54220061	140090	86.100	0	-86.100	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
54	140	Kostenerstattungen	44830000	11.01.05.01	-2.000	0	2.000	HWBA 06.07.2017: Aus Kapazitätsgründen müssen Prüfungsleistungen für Dritte eingestellt werden.
55	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.
56	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.
57	140	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000272.770.001	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Abschaffung der Festwerte im Technischen Rathaus.
58	140	Materielle Vermögensgegenstände 140	54310050	13.000392.775.001	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Teilverlagerung von den Festwerten
59	170	Mieten IBB	54220061	170090	47.600	0	-47.600	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
60	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 €.
61	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.)
62	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.
63	170	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000210.770.001	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Büroausstattung für zusätzliches Personal
64	300	Mieten IBB	54220061	300090	47.500	0	-47.500	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
65	300	Mieten IBB	54220061	300091	7.183	0	-7.183	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
66	300	Mieten IBB	54220061	300300	7.639	0	-7.639	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							-336.254	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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 1											
67	019	Mieten IBB	54220061	119090	33.119	0	-33.119	33.119	0	-33.119	33.119	0	-33.119
68	091	Mieten IBB	54220061	191090	23.840	0	-23.840	23.840	0	-23.840	23.840	0	-23.840
69	110	Mieten IBB	54220061	110040	741	0	-741	741	0	-741	741	0	-741
70	110	Mieten IBB	54220061	110090	1.059.676	0	-1.059.676	1.059.676	0	-1.059.676	1.059.676	0	-1.059.676
71	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110100	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
72	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110100	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000
73	110	Büromaterial	54310000	110100	200	900	700	200	900	700	200	900	700
74	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.01.0201	-47.400	-46.356	1.044	-47.400	-46.356	1.044	-47.400	-46.356	1.044
75	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0700	-47.000	-45.229	1.771	-47.000	-45.229	1.771	-47.000	-45.229	1.771
76	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0704	-13.500	-10.768	2.732	-13.500	-10.768	2.732	-13.500	-10.768	2.732
77	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0800	-100.000	-99.546	454	-100.000	-99.546	454	-100.000	-99.546	454
78	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
79	110	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	52550000	110106020800	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
80	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.03.1101	-120.000	-69.252	50.748	-120.000	-69.252	50.748	-120.000	-69.252	50.748
81	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106031103	-35.096	-33.021	2.075	-36.500	-34.425	2.075	-37.960	-35.885	2.075
82	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
83	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
84	110	Mieten IBB	54220061	11.01.06.03.1101	155.100	0	-155.100	155.100	0	-155.100	155.100	0	-155.100
85	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041300	-719.965	-695.091	24.874	-748.764	-723.890	24.874	-778.715	-753.841	24.874
86	110	Mieten IBB	54220061	11.01.06.04.1300	29.520	0	-29.520	29.520	0	-29.520	29.520	0	-29.520
87	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 1						
67	019	Mieten IBB	54220061	119090	33.119	0	-33.119	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
68	091	Mieten IBB	54220061	191090	23.840	0	-23.840	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
69	110	Mieten IBB	54220061	110040	741	0	-741	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
70	110	Mieten IBB	54220061	110090	1.059.676	0	-1.059.676	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
71	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110100	0	1.600	1.600	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
72	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110100	0	16.000	16.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
73	110	Büromaterial	54310000	110100	200	900	700	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
74	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.01.0201	-47.400	-46.356	1.044	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
75	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0700	-47.000	-45.229	1.771	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
76	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0704	-13.500	-10.768	2.732	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
77	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0800	-100.000	-99.546	454	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
78	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.
79	110	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	52550000	110106020800	0	20.000	20.000	FiPA 11./12.09.17: 1) Haushaltsneutrale Verschiebung vom SK 54220090 in Höhe von 10.000 €. Begründung s. lfd. Nr. 78 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 €.
80	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.03.1101	-120.000	-69.252	50.748	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
81	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106031103	-37.960	-37.403	557	FiPA 11./12.09.17: Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021 wegen Spiegelung 2020 nach 2021.
82	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. übrige Bereiche	44880000	110106031103	-1.252.665	-1.302.772	-50.107	FiPA 11./12.09.17: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung FiPA 11./12.09.17: Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021 wegen Spiegelung 2020 nach 2021.
83	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.
84	110	Mieten IBB	54220061	11.01.06.03.1101	155.100	0	-155.100	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
85	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041300	-778.715	-784.990	-6.275	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. FiPA 11./12.17: Veränderung wg. Integration IBB
86	110	Mieten IBB	54220061	11.01.06.04.1300	29.520	0	-29.520	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
87	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.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
88	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
89	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041400	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000
90	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.08.02	-70.633	-67.063	3.570	-70.633	-67.063	3.570	-70.633	-67.063	3.570
91	110	Kostenerstattungen von Sonstigen	44840000	11.01.08.03.1000	-45.000	-37.500	7.500	-45.000	-37.500	7.500	-45.000	-37.500	7.500
92	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.1000	-336.857	-322.797	14.060	-336.857	-322.797	14.060	-336.857	-322.797	14.060
93	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.5000	-355.453	-352.453	3.000	-355.453	-352.453	3.000	-355.453	-352.453	3.000
94	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.6000	-369.787	-367.137	2.650	-369.787	-367.137	2.650	-369.787	-367.137	2.650
95	110	Kostenerstattungen Kostenuml.	44840000	11.01.08.05.3000	-2.323.248	-1.973.248	350.000	-2.323.248	-1.973.248	350.000	-2.323.248	-1.973.248	350.000
96	110	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	110600	0	500	500	0	500	500	0	500	500
97	110	Aufwendungen für Hygiene	52810000	110600	0	350	350	0	350	350	0	350	350
98	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	110600	0	324.800	324.800	0	324.800	324.800	0	324.800	324.800
99	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110600	0	6.540	6.540	0	6.540	6.540	0	6.540	6.540
100	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110600	0	63.885	63.885	0	63.885	63.885	0	63.885	63.885
101	110	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54210000	110600	0	500	500	0	0	0	0	0	0
102	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110600	0	29.485	29.485	0	29.485	29.485	0	29.485	29.485
103	110	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	110600	0	200	200	0	0	0	0	0	0
104	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	110600	0	2.920.000	2.920.000	0	2.995.500	2.995.500	0	3.072.889	3.072.889
105	110	Büromaterial	54310000	110600	0	2.650	2.650	0	2.650	2.650	0	2.650	2.650
106	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110600	0	64.000	64.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
107	110	Versicherungsbeiträge	54410010	110600	0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	25.900
108	110	Werteveränderungen	54710030	110600	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
109	110	Mieten IBB	54220061	11.01.10.03	527.858	0	-527.858	674.780	0	-674.780	674.780	0	-674.780
110	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	11.01.10.05	0	81.200	81.200	0	81.200	81.200	0	81.200	81.200
111	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	11.01.10.05	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
112	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.10.05	0	16.000	16.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
113	110	Beiträge zu Verbänden	54410013	11.01.10.05	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500
114	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.01	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
115	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.02	0	-2.320.000	-2.320.000	0	-2.320.000	-2.320.000	0	-2.320.000	-2.320.000
116	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.03	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000
117	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.01	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000
118	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.02	0	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000
119	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.03	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
120	110	Sonstige ordentliche Erträge	45910004	11.01.15.02	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
121	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.01	0	1.337.498	1.337.498	0	1.354.396	1.354.396	0	1.371.294	1.371.294

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
88	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.
89	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.
90	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.08.02	-70.633	-67.063	3.570	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
91	110	Kostenerstattungen von Sonstigen	44840000	11.01.08.03.1000	-45.000	-37.500	7.500	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
92	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.1000	-336.857	-322.797	14.060	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
93	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.5000	-355.453	-352.453	3.000	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
94	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.6000	-369.787	-367.137	2.650	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
95	110	Kostenerstattungen Kostenuml.	44840000	11.01.08.05.3000	-2.323.248	-1.973.248	350.000	FiPA 11./12.09.2017: Keine Erstattung der Personalrückstellung für Wahlrechtsfälle durch den IBB
96	110	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	110600	0	500	500	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
97	110	Aufwendungen für Hygiene	52810000	110600	0	350	350	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
98	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	110600	0	324.800	324.800	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
99	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110600	0	6.540	6.540	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
100	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110600	0	63.885	63.885	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
101	110	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54210000	110600	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
102	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110600	0	29.485	29.485	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
103	110	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	110600	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
104	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	110600	0	3.152.213	3.152.213	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
105	110	Büromaterial	54310000	110600	0	2.650	2.650	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
106	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110600	0	40.000	40.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
107	110	Versicherungsbeiträge	54410010	110600	0	25.900	25.900	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
108	110	Werteveränderungen	54710030	110600	0	50.000	50.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
109	110	Mieten IBB	54220061	11.01.10.03	674.780	0	-674.780	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
110	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	11.01.10.05	0	81.200	81.200	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
111	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	11.01.10.05	0	100.000	100.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
112	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.10.05	0	10.000	10.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
113	110	Beiträge zu Verbänden	54410013	11.01.10.05	0	19.500	19.500	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
114	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.01	0	-500.000	-500.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
115	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.02	0	-2.320.000	-2.320.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
116	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.03	0	-90.000	-90.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
117	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.01	0	-14.000	-14.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
118	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.02	0	-64.000	-64.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
119	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.03	0	-2.000	-2.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
120	110	Sonstige ordentliche Erträge	45910004	11.01.15.02	0	-6.000	-6.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
121	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.01	0	1.388.192	1.388.192	FiPA 11./12.09.2017: Bezogene Leistungen von den Stadtwerken

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
122	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.02	0	7.073.669	7.073.669	0	7.163.038	7.163.038	0	7.252.407	7.252.407
123	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.03	0	207.218	207.218	0	209.836	209.836	0	212.454	212.454
124	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.04	0	800.615	800.615	0	810.730	810.730	0	820.845	820.845
125	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000379.775.001	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000
126	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000745.775.001	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
127	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000741.770.001	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300
128	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000273.770.005	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
129	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Software	54290050	13.000742.775.001	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
130	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Hardware	54310050	13.000743.775.001	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
131	110	Geringwertige Vermögensgegenstände MEP / Hardware	54310050	13.000744.775.002	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
132	110	Zuweisung vom Land MEP / Bildungspauschale	41410200	13.000744.775.003	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
133	112	Mieten IBB	54220061	11.01.04.01	35.350	0	-35.350	35.350	0	-35.350	35.350	0	-35.350
134	113	Mieten IBB	54220061	11.01.12.01	3.206	0	-3.206	3.206	0	-3.206	3.206	0	-3.206
135	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
136	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
137	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
138	200	Zinserträge von BBF / Gesellschafterdarlehn	46150031	11.15.10.01	-780	-780	0	-725	-725	0	-670	-670	0
139	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
140	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
141	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
142	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
143	200	Zuschuss OWL Marketing und Verlustübernahme Flughafen Paderborn-Lippstadt	53150030	11.15.10.01	231.507	261.022	29.515	231.507	265.021	33.514	231.507	269.021	37.514
144	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
145	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200040	133	433	300	133	433	300	133	433	300
146	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
147	200	Mieten IBB	54220061	200090	1.195.998	0	-1.195.998	1.195.988	0	-1.195.988	1.195.988	0	-1.195.988
148	200	Mieten IBB	54220061	200317	13.056	0	-13.056	13.056	0	-13.056	13.056	0	-13.056

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
122	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.02	0	7.341.776	7.341.776	FiPA 11./12.09.2017: Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
123	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.03	0	215.072	215.072	FiPA 11./12.09.2017: Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
124	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.04	0	830.960	830.960	FiPA 11./12.09.2017: Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
125	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000379.775.001	1.500	2.500	1.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
126	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000745.775.001	0	5.000	5.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
127	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000741.770.001	0	7.300	7.300	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
128	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000273.770.005	0	1.500	1.500	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
129	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Software	54290050	13.000742.775.001	0	5.000	5.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
130	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Hardware	54310050	13.000743.775.001	0	250.000	250.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
131	110	Geringwertige Vermögensgegenstände MEP / Hardware	54310050	13.000744.775.002	0	550.000	550.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
132	110	Zuweisung vom Land MEP / Bildungspauschale	41410200	13.000744.775.003	0	-550.000	-550.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
133	112	Mieten IBB	54220061	11.01.04.01	35.350	0	-35.350	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
134	113	Mieten IBB	54220061	11.01.12.01	3.206	0	-3.206	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
135	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
136	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
137	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
138	200	Zinserträge von BBF / Gesellschafterdarlehn	46150031	11.15.10.01	-670	-615	55	FiPA 11./12.09.17: Amt 200 Neuberechnung der Zinsen
139	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
140	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
141	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
142	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
143	200	Zuschuss OWL Marketing und Verlustübernahme Flughafen Paderborn-Lippstadt	53150030	11.15.10.01	231.507	269.021	37.514	HWBA 06.07.17: Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2016: Erhöhung der Ansätze um 27.520 € pro Jahr FiPA 11./12.09.17: Erhöhung des Beitrages der Stadt Bielefeld für Regionale (1.195 € für 2018, 5.994 € für 2019, je 9.994 € für 2020 und 2021), mit Sperrvermerk; Freigabe durch HWBetA
144	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
145	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200040	133	433	300	FiPA 11./12.09.17
146	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	200050	0	1.200	1.200	FiPA 11./12.09.17
147	200	Mieten IBB	54220061	200090	1.195.988	0	-1.195.988	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
148	200	Mieten IBB	54220061	200317	13.056	0	-13.056	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
149	200	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	200510	2.600	13.400	10.800	2.600	13.400	10.800	2.600	13.400	10.800
150	200	Verwaltungsgebühren	43110000	11010902	-122.852	-120.936	1.916	-90.720	-89.002	1.718	-58.447	-57.154	1.293
151	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
152	200	Emil Casselmann Stiftung	46160001	110109020004	-23	0	23	-23	0	23	-23	0	23
153	200	Dr. Karl Möller Stiftung	46160001	110109020006	-18	0	18	-18	0	18	-18	0	18
154	200	Ritscher Stiftung	46160001	110109020009	-585	-1.320	-735	-585	-1.320	-735	-585	-1.320	-735
155	200	Vermächtnis Karl Schwarze	45710010	110109020010	0	-46.894	-46.894	0	0	0	0	0	0
156	200	Vermächtnis Karl Schwarze	46160001	110109020010	-2.800	-3.106	-306	-2.500	-2.886	-386	-700	-1.147	-447
157	200	Vermächtnis Manger	46160001	110109020011	-150	-462	-312	-150	-462	-312	-150	-462	-312
158	200	Vermächtnis Werk	46160001	110109020012	-1.790	-2.138	-348	-3.190	-3.538	-348	-810	-1.388	-578
159	200	Nachlass Krämer	46160001	110109020013	-135	-113	22	-135	-323	-188	-135	-68	67
160	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
161	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	46160001	110109020015	-45	0	45	-45	0	45	-45	0	45
162	200	Vermächtnis für soziale Belange	46160001	110109020016	-548	-535	13	-1.773	-1.760	13	-285	-273	12
163	200	Stiftung Halle	46160001	110109020017	-12	0	12	-12	0	12	-12	0	12
164	200	Emil Casselmann Stiftung	53180000	110109020004	23	0	-23	23	0	-23	23	0	-23
165	200	Dr. Karl Möller Stiftung	53180000	110109020006	18	0	-18	18	0	-18	18	0	-18
166	200	Ritscher Stiftung	53180000	110109020009	585	1.320	735	585	1.320	735	585	1.320	735
167	200	Vermächtnis Karl Schwarze	53180000	110109020010	2.800	50.000	47.200	2.500	0	-2.500	700	0	-700
168	200	Vermächtnis Karl Schwarze	54710100	110109020010	0	0	0	0	2.886	2.886	0	1.147	1.147
169	200	Vermächtnis Manger	53180000	110109020011	150	462	312	150	462	312	150	462	312
170	200	Vermächtnis Werk	53180000	110109020012	1.790	2.138	348	3.190	3.538	348	810	1.388	578
171	200	Nachlass Krämer	53180000	110109020013	135	113	-22	135	323	188	135	68	-67
172	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
173	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	53180000	110109020015	45	0	-45	45	0	-45	45	0	-45
174	200	Vermächtnis für soziale Belange	53180000	110109020016	548	535	-13	1.773	1.760	-13	285	273	-12
175	200	Stiftung Halle	53180000	110109020017	12	0	-12	12	0	-12	12	0	-12
176	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
177	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	61.827	61.827	0	61.445	61.445	0	86.251	86.251	0
178	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
179	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
180	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-211.150.800	-215.156.500	-4.005.700	-216.218.419	-225.699.169	-9.480.750	-222.488.753	-232.470.144	-9.981.391
181	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-145.026.412	-144.710.970	315.442	-152.422.759	-152.670.074	-247.315	-160.196.320	-161.524.938	-1.328.618

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
149	200	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	200510	2.600	13.400	10.800	FiPA 11./12.09.17
150	200	Verwaltungsgebühren	43110000	11010902	-58.447	-25.524	32.923	FiPA 11./12.09.17
151	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	44110000	110109020014	-16.000	-11.000	5.000	FiPA 11./12.09.17
152	200	Emil Casselmann Stiftung	46160001	110109020004	-23	0	23	FiPA 11./12.09.17
153	200	Dr. Karl Möller Stiftung	46160001	110109020006	-18	0	18	FiPA 11./12.09.17
154	200	Ritscher Stiftung	46160001	110109020009	-585	-1.320	-735	FiPA 11./12.09.17
155	200	Vermächtnis Karl Schwarze	45710010	110109020010	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
156	200	Vermächtnis Karl Schwarze	46160001	110109020010	-700	-1.147	-447	FiPA 11./12.09.17
157	200	Vermächtnis Manger	46160001	110109020011	-150	-432	-282	FiPA 11./12.09.17
158	200	Vermächtnis Werk	46160001	110109020012	-810	-1.388	-578	FiPA 11./12.09.17
159	200	Nachlass Krämer	46160001	110109020013	-135	-68	67	FiPA 11./12.09.17
160	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	46160001	110109020014	-5.500	-3.700	1.800	FiPA 11./12.09.17
161	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	46160001	110109020015	-45	0	45	FiPA 11./12.09.17
162	200	Vermächtnis für soziale Belange	46160001	110109020016	-285	-273	12	FiPA 11./12.09.17
163	200	Stiftung Halle	46160001	110109020017	-12	0	12	FiPA 11./12.09.17
164	200	Emil Casselmann Stiftung	53180000	110109020004	23	0	-23	FiPA 11./12.09.17
165	200	Dr. Karl Möller Stiftung	53180000	110109020006	18	0	-18	FiPA 11./12.09.17
166	200	Ritscher Stiftung	53180000	110109020009	585	1.320	735	FiPA 11./12.09.17
167	200	Vermächtnis Karl Schwarze	53180000	110109020010	700	0	-700	FiPA 11./12.09.17
168	200	Vermächtnis Karl Schwarze	54710100	110109020010	0	1.147	1.147	FiPA 11./12.09.17
169	200	Vermächtnis Manger	53180000	110109020011	150	432	282	FiPA 11./12.09.17
170	200	Vermächtnis Werk	53180000	110109020012	810	1.388	578	FiPA 11./12.09.17
171	200	Nachlass Krämer	53180000	110109020013	135	68	-67	FiPA 11./12.09.17
172	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	53180000	110109020014	5.000	3.000	-2.000	FiPA 11./12.09.17
173	200	Vermächtnis für Kranke und Behinderte	53180000	110109020015	45	0	-45	FiPA 11./12.09.17
174	200	Vermächtnis für soziale Belange	53180000	110109020016	285	273	-12	FiPA 11./12.09.17
175	200	Stiftung Halle	53180000	110109020017	12	0	-12	FiPA 11./12.09.17
176	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)
177	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)
178	200	Stiftung Dr. Walter Schmidt	54710100	110109020014	14.500	9.700	-4.800	FiPA 11./12.09.17
179	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 %
180	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-222.488.753	-239.211.778	-16.723.025	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021; Ausgangswert für 2018: Jahressollstellung 2017 in Höhe von 174 Mio. € zzgl. Durchschnitt der VZ/NZ der Jahre 2005-2016 in Höhe von 35,5 Mio. €; 2018 - 2021 Steigerungsraten der StSch 05/2017
181	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-160.196.320	-170.893.384	-10.697.064	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021; Neukalkulation entsprechend den Planungsrichtwerten des Landes NRW aus 07/2017

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
182	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
183	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
184	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.900.000	-1.930.000	-30.000	-1.910.000	-1.940.000	-30.000	-1.920.000	-1.950.000	-30.000
185	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-13.865.308	-13.393.841	471.467	-14.378.325	-13.889.413	488.912	-14.939.079	-14.292.206	646.873
186	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-214.781.902	-214.019.728	762.174	-225.950.561	-221.510.418	4.440.143	-235.666.435	-230.370.835	5.295.600
187	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	41410000	11160101	-13.046.108	-11.546.108	1.500.000	-11.787.910	-10.187.910	1.600.000	-12.692.573	-11.492.573	1.200.000
188	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
189	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
190	200	Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	46140000	11160103	-1.290	-1.290	0	-1.129	-1.129	0	-961	-961	0
191	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	-37.000	-37.000	0	-38.000	-38.000	0	-39.000	-39.000	0
192	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
193	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
194	200	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	0
195	200	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000
196	200	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
197	200	Zinsaufwand an verb. Untern., allgemein	46150162	111601030004	-712.663	-712.663	0	-662.209	-662.209	0	-611.755	-611.755	0
198	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Darlehen	46150200	11160103	-29.690	-28.436	1.254	-27.369	-26.606	763	-23.969	-23.714	255
199	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	11160101	0	0	0	-122	0	122	-178	0	178
200	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	111601030002	-3.042	0	3.042	-3.042	0	3.042	-3.042	0	3.042
201	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170004	111601030002	-7.604	0	7.604	-4.313	-45.354	-41.041	0	0	0
202	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170005	111601030002	-5.069	0	5.069	-5.069	0	5.069	-5.069	0	5.069
203	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11160103	0	-11.250	-11.250	0	0	0	0	0	0
204	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
205	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
206	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	2.891.901	2.803.639	-88.262	2.174.901	1.260.901	-914.000	2.684.000	1.520.000	-1.164.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
182	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
183	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
184	200	Hundesteuer	40320000	11160102	-1.920.000	-1.960.000	-40.000	FiPA 11./12.09.17: Deckung Personalmehraufwand Hundebestandsaufnahme und Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 (je -22.500 € für 2018 - 2020, -32.500 € für 2021); weitere Verbesserung um jährlich 7.500 € als Auswirkung aus Hundebestandsaufnahme
185	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.939.079	-14.675.952	263.127	FiPA 11./12.09.17: 2018: Anpassung an Simulationsrechnung; 2019 - 2020: O-Daten Juli 2016; 2021: geom. Mittel (2,685%)
186	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-235.666.435	-243.271.602	-7.605.167	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 (Steigerung = geom. Mittel); 2018: Anpassung an Simulationsrechnung
187	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	41410000	11160101	-12.692.573	-10.287.910	2.404.663	FiPA 11./12.09.17: Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 (Sportpauschale wird 2019 investiv verwendet) FiPA 11./12.09.17: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
188	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
189	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)
190	200	Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	46140000	11160103	-961	-786	175	FiPA 11./12.09.17
191	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	-39.000	-40.000	-1.000	FiPA 11./12.09.17
192	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150001	11160103000702	-1.016.939	-617.398	399.541	FiPA 11./12.09.17
193	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	-3.238.565	-3.119.531	119.034	FiPA 11./12.09.17
194	200	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	-9.000	-10.000	-1.000	FiPA 11./12.09.17
195	200	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	-1.000	0	1.000	FiPA 11./12.09.17
196	200	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	-500	-1.000	-500	FiPA 11./12.09.17
197	200	Zinsaufwand an verb. Untern., allgemein	46150162	111601030004	-611.755	-561.301	50.454	FiPA 11./12.09.17
198	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Darlehen	46150200	11160103	-23.969	-22.272	1.697	FiPA 11./12.09.17
199	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	11160101	-178	0	178	FiPA 11./12.09.17
200	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170000	111601030002	-3.042	0	3.042	FiPA 11./12.09.17
201	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170004	111601030002	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
202	200	Zinserträge von Kreditinstituten	46170005	111601030002	-5.069	0	5.069	FiPA 11./12.09.17
203	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11160103	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
204	200	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180200	11160103	-46.072	-34.380	11.692	FiPA 11./12.09.17
205	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
206	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	2.684.000	1.200.000	-1.484.000	FiPA 11./12.09.17: Verwendung Bildungspauschale für Schulbausanierung FiPA 11./12.09.17: Wegfall Verlustübernahme IBB wg. Integration in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
207	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	15.396.413	15.688.495	292.082	15.765.926	16.457.231	691.305	16.223.138	16.950.948	727.810
208	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	14.956.515	15.016.131	59.616	15.315.471	13.635.991	-1.679.480	0	0	0
209	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	103.859.854	99.864.835	-3.995.019	107.910.389	104.319.670	-3.590.719	112.010.983	109.546.405	-2.464.578
210	200	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	54710100	11160101	60.350	0	-60.350	210.472	0	-210.472	611.429	0	-611.429
211	200	Wertveränd. Ford. (unbefr. NS, Erlass)	54730001	11160102	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
212	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
213	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
214	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
215	200	Solidarbeitrag ab 2020	54990003	11160101	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000
216	200	Zinsaufwand an verb. Untern.,allgemein	55150003	111601030004	712.664	712.664	0	662.210	662.210	0	611.755	611.755	0
217	200	Zinsaufwand an Sondervermögen, IBB	55150062	11160103	200	0	-200	300	0	-300	400	0	-400
218	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
219	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
220	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Sparkasse	55170001	111601030002	2.535	0	-2.535	2.535	0	-2.535	2.535	0	-2.535
221	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, CoBa	55170004	111601030002	1.306.396	1.353.542	47.146	740.888	740.888	0	0	0	0
222	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
223	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170007	111601030002	390.854	142.958	-247.896	390.854	153.167	-237.687	390.854	0	-390.854
224	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
225	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
226	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
227	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	11160103	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
228	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030005	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000
229	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030006	600	1.500	900	600	1.500	900	600	1.500	900
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-2.882.310			-1.833.818			-2.272.391

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
207	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11160102	16.223.138	17.442.525	1.219.387	FiPA 11./12.09.17: Wert folgt der Gewerbesteuer, Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021 und Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
208	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Wert folgt der Gewerbesteuer bis 2019, Auswirkungen Steuerschätzung 05/2017
209	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53770000	11160101	112.010.983	116.099.819	4.088.836	FiPA 11./12.09.17: 2021 Steigerung gem. geom. Mittel und Anpassung wg. Übernahme Wert 2020 nach 2021; Anpassung an Simulationsrechnung und steigende Umlagegrundlagen; Hebesatz 2018 = 16,2%, ab 2019 jeweils + 0,1% jährlich
210	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
211	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)
212	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)
213	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)
214	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)
215	200	Solidarbeitrag ab 2020	54990003	11160101	4.000.000	0	-4.000.000	FiPA 11./12.09.17: Es ist davon auszugehen, dass der Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit ab 2020 ersatzlos entfällt.
216	200	Zinsaufwand an verb. Untern.,allgemein	55150003	111601030004	611.755	561.301	-50.454	FiPA 11./12.09.17
217	200	Zinsaufwand an Sondervermögen, IBB	55150062	11160103	400	0	-400	FiPA 11./12.09.17
218	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
219	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	111601030003	3.133.988	2.760.930	-373.058	FiPA 11./12.09.17
220	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Sparkasse	55170001	111601030002	2.535	0	-2.535	FiPA 11./12.09.17
221	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, CoBa	55170004	111601030002	0	0	0	FiPA 11./12.09.17
222	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, Deutsche Bank	55170005	111601030002	570.566	479.880	-90.686	FiPA 11./12.09.17
223	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170007	111601030002	390.854	0	-390.854	FiPA 11./12.09.17
224	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute, allgemein	55170007	111601030005	1.769.750	2.512.861	743.111	FiPA 11./12.09.17
225	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	2.276.790	2.237.815	-38.975	FiPA 11./12.09.17
226	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000702	1.016.939	617.398	-399.541	FiPA 11./12.09.17
227	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	11160103	5.000	5.000	0	FiPA 11./12.09.17
228	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030005	2.500	7.500	5.000	FiPA 11./12.09.17
229	200	Sonstige Finanzaufwendungen	55990000	111601030006	600	1.500	900	FiPA 11./12.09.17
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-21.431.428	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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 2											
230	092	Mieten IBB	54220061	11.01.19.01	24.500,00	0,00	-24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
231	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.13.01	19.657.070	20.847.685	1.190.615	20.028.070	21.279.685	1.251.615	20.407.070	21.836.685	1.429.615
232	150	Mieten IBB	54220061	150090	1.163.442	0	-1.163.442	1.163.442	0	-1.163.442	1.163.442	0	-1.163.442
233	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
234	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
235	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
236	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	150100	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000
237	150	Büromaterial	54310000	150100	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000
238	150	Drucksachen	54310001	150100	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000
239	150	Zeitungen und Fachl.	54310002	150100	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000
240	150	Sonst. Geschäftsaufw.	54310008	150100	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000
241	150	Mieten IBB	54220061	11.02.11.07	18.961	0	-18.961	18.961	0	-18.961	18.961	0	-18.961
242	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000	0
243	150	Aufw. Für sonst. DL	52910000	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
244	150	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	450	450	0
245	150	Mieten und Pachten	54220090	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
246	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200	0
247	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	650	650	0
248	150	Porto	54310003	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	45	45	0
249	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	179.000	179.000	0
250	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400	0
251	150	KFZ-Schadensfälle	54410019	11.02.14.03	0	0	0	0	0	0	200	200	0
252	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	460	460	0
253	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	750	750	0
254	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	800	800	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 2						
230	092	Mieten IBB	54220061	11.01.19.01	24.500,00	0,00	-24.500,00	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
231	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.13.01	20.407.070	22.186.685	1.779.615	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. FiPA 11./12.09.17: Außerdem Erhöhung des an Bühnen und Orchester zu zahlenden Leistungsentgelts infolge der Verlagerung der Zuständigkeit für die Oetkerhalle um weitere 1.145.000 € für 2018, 1.206.000 € für 2019, 1.384.000 € für 2020 und 1.347.000 € für 2021 (inklusive Tarifsteigerungen)
232	150	Mieten IBB	54220061	150090	1.163.442	0	-1.163.442	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
233	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)
234	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)
235	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
236	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	150100	2.500	1.500	-1.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
237	150	Büromaterial	54310000	150100	39.816	28.816	-11.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
238	150	Drucksachen	54310001	150100	10.000	1.000	-9.000	HWBA 06.07.17: Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten IBB
239	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
240	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
241	150	Mieten IBB	54220061	11.02.11.07	18.961	0	-18.961	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
242	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.03	181.000	0	-181.000	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
243	150	Aufw. Für sonst. DL	52910000	11.02.14.03	35.000	0	-35.000	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
244	150	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.14.03	450	0	-450	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
245	150	Mieten und Pachten	54220090	11.02.14.03	4.500	0	-4.500	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
246	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.03	6.200	0	-6.200	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
247	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.14.03	650	0	-650	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
248	150	Porto	54310003	11.02.14.03	45	0	-45	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
249	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.03	179.000	0	-179.000	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
250	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03	40.400	0	-40.400	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
251	150	KFZ-Schadensfälle	54410019	11.02.14.03	200	0	-200	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
252	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.05	460	0	-460	HWBA 06.07.17: Kommunalwahl nur in 2020
253	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.05	750	0	-750	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
254	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.05	800	0	-800	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
255	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	55.300	55.300	0
256	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0
257	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
258	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	45	45	0
259	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700	0
260	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0
261	150	Gästebewirtungen und Reprä.	54310006	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	75	75	0
262	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.06	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	0
263	150	Erträge Kostenerstattung	44800000	11.02.14.01	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
264	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	150	Porto	54310003	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	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
274	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	11.02.12.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
275	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
276	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
277	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
278	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000397.775.001	500	1.500	1.000	500	500	0	500	500	0
279	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
280	150	Büromaterial	54310000	150500	2.542	1.542	-1.000	2.542	1.542	-1.000	2.542	1.542	-1.000
281	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150500	4.000	1.985	-2.015	4.000	1.985	-2.015	4.000	1.985	-2.015
282	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
283	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
284	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
285	150	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52150000 (alt)	110229010205 (alt)	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
286	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000 (neu)	150460 (neu)	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
255	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.05	55.300	0	-55.300	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
256	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05	8.500	0	-8.500	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
257	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.06	10.000	0	-10.000	HWBA 06.07.17: Integrationsratswahl nur in 2020
258	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.02.14.06	45	0	-45	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
259	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.06	29.700	0	-29.700	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
260	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.06	13.000	0	-13.000	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
261	150	Gästebewirtungen und Reprä.	54310006	11.02.14.06	75	0	-75	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
262	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.06	2.800	0	-2.800	HWBA 06.07.17: Seniorenratswahl nur in 2020
263	150	Erträge Kostenerstattung	44800000	11.02.14.01	0	-230.000	-230.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
264	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.01	0	101.132	101.132	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
265	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.14.01	0	19.500	19.500	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
266	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.14.01	0	27.600	27.600	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
267	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.01	0	5.000	5.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
268	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.01	0	9.000	9.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
269	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.01	0	20.000	20.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
270	150	Porto	54310003	11.02.14.01	0	1.800	1.800	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
271	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.01	0	14.785	14.785	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
272	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.01	0	10.000	10.000	HWBA 06.07.17: Bundestagswahl in 2021
273	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
274	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
275	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)
276	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.12.01	1.127	1.800	673	HWBA 06.07.17: Ansatzserhöhung u.a. für mehr Dolmetscherkosten; erstmals Impfkosten Gesundheitsamt
277	150	Büromaterial	54310000	11.02.12.01	7.537	13.628	6.091	HWBA 06.07.17: Ansatzserhöhung durch Mehrverbrauch bei mehr Beschäftigten
278	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000397.775.001	500	500	0	HWBA 06.07.17: Ansatzserhöhung durch Mehrverbrauch bei mehr Beschäftigten
279	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
280	150	Büromaterial	54310000	150500	2.542	1.542	-1.000	HWBA 06.07.17
281	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150500	4.000	1.985	-2.015	HWBA 06.07.17
282	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.11.01	-252.801	-297.801	-45.000	HWBA 06.07.17: Erhöhung der Ansätze durch zu erwartende Mehreinnahmen
283	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
284	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
285	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
286	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000 (neu)	150460 (neu)	0	0	0	HWBA 06.07.17: Instandsetzung der Tiefgarage

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
287	150	Instandhaltung sonst.unbewegl. Verm.	52220000 (alt)	11022901 (alt)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
288	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
289	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
290	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
291	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010413	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0
292	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	110229010500 (alt)	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
293	150	Haltung Fahrzeugen	52510000	150460 (neu)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
294	150	Kraftstoffe	52510010	110229010500 (alt)	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
295	150	Kraftstoffe	52510010	150460 (neu)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
296	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	110229010300 (alt)	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
297	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	150460 (neu)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
298	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
299	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
300	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	110229010400 (alt)	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
301	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	150460 (neu)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
302	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
303	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
304	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010400 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000
305	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010409 (neu)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
306	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110229010200 (alt)	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000
307	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	150460 (neu)	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
308	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	110229010200	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
309	150	Büromaterial	54310000	110229010200 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000
310	150	Büromaterial	54310000	150460	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
311	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	110229010300 (alt)	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000
312	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150460 (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201 (alt)	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000
314	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	150460 (neu)	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000
315	150	Leasing	54230000	110229010500 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
316	150	Leasing	54230000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
317	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	110229010200 (alt)	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
318	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	150460 (neu)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
319	150	Porto	54310003	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
287	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
288	150	Unterhaltung und Bewirtschaftung der EDV-Anlagen	52550010 (neu)	150460 (neu)	0	5.000	5.000	
289	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
290	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
291	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010413	0	0	0	HWBA 06.07.17: Schließung der Unterkunft Böllhoff
292	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
293	150	Haltung Fahrzeugen	52510000	150460 (neu)	0	100.000	100.000	
294	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
295	150	Kraftstoffe	52510010	150460 (neu)	0	40.000	40.000	
296	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
297	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	150460 (neu)	0	15.000	15.000	
298	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
299	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010402 (neu)	0	1.000.000	1.000.000	
300	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
301	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	150460 (neu)	0	1.000	1.000	
302	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
303	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	
304	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
305	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010409 (neu)	0	25.000	25.000	
306	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
307	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	150460 (neu)	0	80.000	80.000	
308	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	110229010200	1.000	0	-1.000	HWBA 06.07.17
309	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
310	150	Büromaterial	54310000	150460	0	25.000	25.000	
311	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
312	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150460 (neu)	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Wegfall Miete IBB wg. Integration in die Kernverwaltung
313	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
314	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	150460 (neu)	0	513.000	513.000	HWBA 06.07.17: Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Büroräume
315	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
316	150	Leasing	54230000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	
317	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
318	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	150460 (neu)	0	6.000	6.000	
319	150	Porto	54310003	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
320	150	Porto	54310003	150460 (neu)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
321	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010600 (alt)	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50
322	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010200 (neu)	0	50	50	0	50	50	0	50	50
323	150	Kfz-Steuer	54410001	110229010500 (alt)	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000
324	150	Kfz-Steuer	54410001	150460 (neu)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
325	150	Andere Verbrauchssteuern	54410002	110229010500	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
326	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	110229010200 (alt)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
327	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	150460 (neu)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
328	150	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufsverband	54410013	11022901200	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
329	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150220	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000
330	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
331	150	Sanierung Bürgerberatung (KlnvFG)	41410000	11.02.10.01	-325.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0
332	150	Sanierung Bürgerberatung (KlnvFG)	53150060	11.02.10.01	325.000	0	-325.000	0	0	0	0	0	0
333	150	Mieten IBB	54220061	150600	117.000	0	-117.000	117.000	0	-117.000	117.000	0	-117.000
334	161	Mieten IBB	54220061	161100	54.915	0	-54.915	54.915	0	-54.915	54.915	0	-54.915
335	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
336	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
337	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
338	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst											
339	162	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	52550000	162100	708	282	-426	708	282	-426	708	282	-426
340	162	Mieten IBB	54220061	162100	42.814	0	-42.814	42.814	0	-42.814	42.814	0	-42.814
341	162	Mieten IBB	54220061	11.02.23.01	4.710	0	-4.710	4.710	0	-4.710	4.710	0	-4.710
342	162	Festwerte Büroausstattung bis 410 €	54310105	13.000208.770.001	274	700	426	274	700	426	274	700	426
343	163	Mieten IBB	54220061	163100	28.130	0	-28.130	28.130	0	-28.130	28.130	0	-28.130
344	163	Mieten IBB	54220061	11.02.25.01	2.205	0	-2.205	2.205	0	-2.205	2.205	0	-2.205
345	164	Mieten IBB	54220061	164100	37.167	0	-37.167	37.167	0	-37.167	37.167	0	-37.167
346	166	Mieten IBB	54220061	166100	28.470	0	-28.470	28.470	0	-28.470	28.470	0	-28.470
347	166	Mieten IBB	54220061	11.02.26.01	2.350	0	-2.350	2.350	0	-2.350	2.350	0	-2.350
348	166	Kultur Schildesche	52910000	11.01.88.01.0002	0	1.931	1.931	0	1.931	1.931	0	1.931	1.931
349	400	Mieten IBB	54220061	400090	185.929	0	-185.929	185.929	0	-185.929	185.929	0	-185.929

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
320	150	Porto	54310003	150460 (neu)	0	30.000	30.000	Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
321	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010600 (alt)	50	0	-50	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten
322	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010200 (neu)	0	50	50	Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
323	150	Kfz-Steuer	54410001	110229010500 (alt)	4.000	0	-4.000	HWBA 06.07.17: Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten
324	150	Kfz-Steuer	54410001	150460 (neu)	0	4.000	4.000	Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
325	150	Andere Verbrauchssteuern	54410002	110229010500	15.000	0	-15.000	HWBA 06.07.17: Wegfall des Ansatzes
326	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
327	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	150460 (neu)	0	5.000	5.000	Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
328	150	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufsverband	54410013	11022901200	150	0	-150	HWBA 06.07.17
329	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150220	5.631	2.631	-3.000	HWBA 06.07.17: Ansatzreduzierung zur Deckung von Stellenumschichtung
330	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.
331	150	Sanierung Bürgerberatung (KlnvFG)	41410000	11.02.10.01	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
332	150	Sanierung Bürgerberatung (KlnvFG)	53150060	11.02.10.01	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
333	150	Mieten IBB	54220061	150600	117.000	0	-117.000	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
334	161	Mieten IBB	54220061	161100	54.915	0	-54.915	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
335	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.
336	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
337	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	s. lfd. Nr. 336
338	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst						BV Stieghorst 11.05.17: Ablehnung der Ansätze der Teilergebnispläne (siehe auch die drei vorherigen Ziffern) Entscheidung im FiPA notwendig
339	162	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	52550000	162100	708	282	-426	BV Heepen 22.06.17: Deckung für Ersatzbeschaffungen
340	162	Mieten IBB	54220061	162100	42.814	0	-42.814	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
341	162	Mieten IBB	54220061	11.02.23.01	4.710	0	-4.710	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
342	162	Festwerte Büroausstattung bis 410 €	54310105	13.000208.770.001	700	700	0	BV Heepen 22.06.17: Höherer Bedarf an Ersatzbeschaffungen (Konsumtiv gedeckt)
343	163	Mieten IBB	54220061	163100	28.130	0	-28.130	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
344	163	Mieten IBB	54220061	11.02.25.01	2.205	0	-2.205	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
345	164	Mieten IBB	54220061	164100	37.167	0	-37.167	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
346	166	Mieten IBB	54220061	166100	28.470	0	-28.470	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
347	166	Mieten IBB	54220061	11.02.26.01	2.350	0	-2.350	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
348	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.
349	400	Mieten IBB	54220061	400090	185.929	0	-185.929	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
350	400	Bückardtschule; Sachleist.	52810000	110301110001	9.987	6.746	-3.241	9.987	7.338	-2.649	9.987	7.313	-2.674
351	400	Bültmannshofschule; Sachleist.	52810000	110301110002	9.838	10.735	897	9.838	11.873	2.035	9.838	12.111	2.273
352	400	Diesterwegschule; Sachleist.	52810000	110301110003	6.351	7.222	871	6.351	8.027	1.676	6.351	8.188	1.837
353	400	Eichendorffschule; Sachleist.	52810000	110301110004	9.419	10.311	892	9.419	11.389	1.970	9.419	11.617	2.198
354	400	Fröbelschule; Sachleist.	52810000	110301110005	10.260	11.820	1.560	10.260	13.176	2.916	10.260	13.440	3.180
355	400	GSV Hellingskampschule, Nördl. Innenstadt; Sachleist.	52810000	110301110006	7.627	8.625	998	7.627	9.563	1.936	7.627	9.754	2.127
356	400	Klosterschule; Sachleist.	52810000	110301110008	8.183	8.751	568	8.183	9.774	1.591	8.183	9.970	1.787
357	400	Osningschule; Sachleist.	52810000	110301110009	8.248	8.882	634	8.248	9.901	1.653	8.248	10.099	1.851
358	400	Plafschschule; Sachleist.	52810000	110301110010	13.165	9.440	-3.725	13.165	10.402	-2.763	13.165	10.388	-2.777
359	400	Rußheideschule; Sachleist.	52810000	110301110011	9.652	10.839	1.187	9.652	12.016	2.364	9.652	12.256	2.604
360	400	Stapenhorstschule; Sachleist.	52810000	110301110012	7.586	8.678	1.092	7.586	9.656	2.070	7.586	9.849	2.263
361	400	Stieghorstschule; Sachleist.	52810000	110301110013	11.985	8.696	-3.289	11.985	9.625	-2.360	11.985	9.596	-2.389
362	400	Stiftschule; Sachleist.	52810000	110301110014	6.634	7.290	656	6.634	8.100	1.466	6.634	8.262	1.628
363	400	Sudbrackschule; Sachleist.	52810000	110301110015	10.255	11.731	1.476	10.255	11.941	1.686	10.255	12.180	1.925
364	400	Volkeningschule; Sachleist.	52810000	110301110016	11.692	12.853	1.161	11.692	14.272	2.580	11.692	14.557	2.865
365	400	Brocker Schule; Sachleist.	52810000	110301110039	3.662	4.168	506	3.662	4.601	939	3.662	4.693	1.031
366	400	Frölenbergerschule; Sachleist.	52810000	110301110040	6.375	6.971	596	6.375	7.771	1.396	6.375	7.927	1.552
367	400	GS Ummeln; Sachleist.	52810000	110301110041	6.183	7.698	1.515	6.183	8.586	2.403	6.183	8.758	2.575
368	400	Vogelruthschule; Sachleist.	52810000	110301110042	7.408	7.157	-251	7.408	7.909	501	7.408	8.067	659
369	400	Queller Schule; Sachleist.	52810000	110301110043	15.289	12.765	-2.524	15.289	13.851	-1.438	15.289	14.128	-1.161
370	400	Südschule; Sachleist.	52810000	110301110044	4.455	5.061	606	4.455	5.597	1.142	4.455	5.709	1.254
371	400	Altenhagener Schule; Sachleist.	52810000	110301110054	6.162	6.679	517	6.162	7.419	1.257	6.162	7.567	1.405
372	400	GS Am Homersen; Sachleist.	52810000	110301110055	10.781	11.160	379	10.781	12.273	1.492	10.781	12.518	1.737
373	400	GS Brake; Sachleist.	52810000	110301110056	17.066	14.868	-2.198	17.066	16.490	-576	17.066	16.597	-469
374	400	GS Heeperholz; Sachleist.	52810000	110301110057	6.023	6.328	305	6.023	7.052	1.029	6.023	7.193	1.170
375	400	GS Milse; Sachleist.	52810000	110301110058	14.650	11.704	-2.946	14.650	12.853	-1.797	14.650	13.110	-1.540
376	400	GS Oldentrup; Sachleist.	52810000	110301110059	5.337	6.153	816	5.337	6.846	1.509	5.337	6.983	1.646
377	400	Wellbachschule; Sachleist.	52810000	110301110060	9.005	9.129	124	9.005	10.122	1.117	9.005	10.324	1.319
378	400	GS Hillegossen; Sachleist.	52810000	110301110061	6.918	7.667	749	6.918	8.525	1.607	6.918	8.695	1.777
379	400	GS Ubbedissen; Sachleist.	52810000	110301110062	10.349	11.129	780	10.349	12.337	1.988	10.349	12.584	2.235
380	400	Brüder-Grimm-Schule; Sachleist.	52810000	110301110069	6.847	7.588	741	6.847	8.450	1.603	6.847	8.619	1.772
381	400	Astr.-Lindgren-Schule; Sachleist.	52810000	110301110070	9.081	10.201	1.120	9.081	11.270	2.189	9.081	11.496	2.415
382	400	H.-C.-Andersen-Schule; Sachleist.	52810000	110301110071	14.132	10.808	-3.324	14.132	11.717	-2.415	14.132	11.951	-2.181
383	400	Bahnhofschule; Sachleist.	52810000	110301110076	10.160	11.198	1.038	10.160	12.400	2.240	10.160	12.648	2.488
384	400	Buschkampschule; Sachleist.	52810000	110301110077	6.795	7.113	318	6.795	7.944	1.149	6.795	8.103	1.308
385	400	GS Windflöte; Sachleist.	52810000	110301110078	6.028	6.971	943	6.028	7.375	1.347	6.028	7.523	1.495
386	400	GS Babenhausen; Sachleist.	52810000	110301110081	5.008	5.726	718	5.008	6.348	1.340	5.008	6.475	1.467
387	400	GSV Dornberg-Schröttingh.; Sachleist.	52810000	110301110082	9.032	10.059	1.027	9.032	11.126	2.094	9.032	11.349	2.317
388	400	GSV Wellensiek-Hoberge; Sachleist.	52810000	110301110085	6.995	8.411	1.416	6.995	9.323	2.328	6.995	9.509	2.514

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
350	400	Bückardtschule; Sachleist.	52810000	110301110001	9.987	7.460	-2.527	FiPA 11./12.09.17, Antrag Paprika-Koalition. Aufstockung schulischer Mittel.
351	400	Bültmannshofschule; Sachleist.	52810000	110301110002	9.838	12.353	2.515	s.o.
352	400	Diesterwegschule; Sachleist.	52810000	110301110003	6.351	8.352	2.001	s.o.
353	400	Eichendorffschule; Sachleist.	52810000	110301110004	9.419	11.849	2.430	s.o.
354	400	Fröbelschule; Sachleist.	52810000	110301110005	10.260	13.709	3.449	s.o.
355	400	GSV Hellingskampschule, Nördl. Innenstadt; Sachleist.	52810000	110301110006	7.627	9.950	2.323	s.o.
356	400	Klosterschule; Sachleist.	52810000	110301110008	8.183	10.169	1.986	s.o.
357	400	Osningschule; Sachleist.	52810000	110301110009	8.248	10.301	2.053	s.o.
358	400	Plafschschule; Sachleist.	52810000	110301110010	13.165	10.596	-2.569	s.o.
359	400	Rußheideschule; Sachleist.	52810000	110301110011	9.652	12.501	2.849	s.o.
360	400	Stapenhorstschule; Sachleist.	52810000	110301110012	7.586	10.046	2.460	s.o.
361	400	Stieghorstschule; Sachleist.	52810000	110301110013	11.985	9.788	-2.197	s.o.
362	400	Stiftsschule; Sachleist.	52810000	110301110014	6.634	8.427	1.793	s.o.
363	400	Sudbrackschule; Sachleist.	52810000	110301110015	10.255	12.424	2.169	s.o.
364	400	Volkeningschule; Sachleist.	52810000	110301110016	11.692	14.848	3.156	s.o.
365	400	Brocker Schule; Sachleist.	52810000	110301110039	3.662	4.787	1.125	s.o.
366	400	Frölenbergerschule; Sachleist.	52810000	110301110040	6.375	8.085	1.710	s.o.
367	400	GS Ummeln; Sachleist.	52810000	110301110041	6.183	8.933	2.750	s.o.
368	400	Vogelruthschule; Sachleist.	52810000	110301110042	7.408	8.228	820	s.o.
369	400	Queller Schule; Sachleist.	52810000	110301110043	15.289	14.411	-878	s.o.
370	400	Südschule; Sachleist.	52810000	110301110044	4.455	5.823	1.368	s.o.
371	400	Altenhagener Schule; Sachleist.	52810000	110301110054	6.162	7.718	1.556	s.o.
372	400	GS Am Homersen; Sachleist.	52810000	110301110055	10.781	12.769	1.988	s.o.
373	400	GS Brake; Sachleist.	52810000	110301110056	17.066	16.929	-137	s.o.
374	400	GS Heeperholz; Sachleist.	52810000	110301110057	6.023	7.337	1.314	s.o.
375	400	GS Milse; Sachleist.	52810000	110301110058	14.650	13.144	-1.506	s.o.
376	400	GS Oldentrup; Sachleist.	52810000	110301110059	5.337	7.123	1.786	s.o.
377	400	Wellbachschule; Sachleist.	52810000	110301110060	9.005	10.530	1.525	s.o.
378	400	GS Hillegossen; Sachleist.	52810000	110301110061	6.918	8.869	1.951	s.o.
379	400	GS Ubbedissen; Sachleist.	52810000	110301110062	10.349	12.836	2.487	s.o.
380	400	Brüder-Grimm-Schule; Sachleist.	52810000	110301110069	6.847	8.791	1.944	s.o.
381	400	Astr.-Lindgren-Schule; Sachleist.	52810000	110301110070	9.081	11.725	2.644	s.o.
382	400	H.-C.-Andersen-Schule; Sachleist.	52810000	110301110071	14.132	12.190	-1.942	s.o.
383	400	Bahnhofschule; Sachleist.	52810000	110301110076	10.160	12.901	2.741	s.o.
384	400	Buschkampschule; Sachleist.	52810000	110301110077	6.795	8.266	1.471	s.o.
385	400	GS Windflöte; Sachleist.	52810000	110301110078	6.028	7.673	1.645	s.o.
386	400	GS Babenhausen; Sachleist.	52810000	110301110081	5.008	6.605	1.597	s.o.
387	400	GSV Dornberg-Schröttingh.; Sachleist.	52810000	110301110082	9.032	11.576	2.544	s.o.
388	400	GSV Wellensiek-Hoberge; Sachleist.	52810000	110301110085	6.995	9.700	2.705	s.o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
389	400	GS Dreekerheide; Sachleist.	52810000	110301110087	12.943	9.414	-3.529	12.943	10.339	-2.604	12.943	10.546	-2.397
390	400	GS Am Waldschlößchen; Sachleist.	52810000	110301110088	6.511	7.023	512	6.511	7.797	1.286	6.511	7.953	1.442
391	400	GS Theesen; Sachleist.	52810000	110301110089	6.185	6.759	574	6.185	7.515	1.330	6.185	10.546	4.361
392	400	GS Vilsendorf; Sachleist.	52810000	110301110090	4.503	5.472	969	4.503	6.068	1.565	4.503	6.189	1.686
393	400	Martinschule; Sachleist.	52810000	110301110093	12.332	13.922	1.590	12.332	15.418	3.086	12.332	15.727	3.395
394	400	Brodhagenschule; Sachleist.	52810000	110301120017	13.084	16.557	3.473	13.084	15.449	2.365	13.084	10.906	-2.178
395	400	Baumheideschule; Sachleist.	52810000	110301120063	12.512	16.023	3.511	12.512	15.112	2.600	12.512	13.008	496
396	400	Johannes-Rau-Schule; Sachleist.	52810000	110301120072	10.086	9.975	-111	10.086	10.213	127	10.086	10.218	132
397	400	HS Jöllenberg; Sachleist.	52810000	110301120091	9.137	10.787	1.650	9.137	8.866	-271	9.137	0	-9.137
398	400	Abend-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130022	14.290	19.538	5.248	14.290	19.963	5.673	14.290	19.972	5.682
399	400	Bosseschule; Sachleist.	52810000	110301130023	18.751	19.304	553	18.751	19.730	979	18.751	19.739	988
400	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleist.	52810000	110301130024	24.749	24.343	-406	24.749	24.870	121	24.749	24.881	132
401	400	Kuhloschule; Sachleist.	52810000	110301130025	24.608	25.517	909	24.608	22.918	-1.690	24.608	26.011	1.403
402	400	Luisenschule; Sachleist.	52810000	110301130026	28.884	29.619	735	28.884	30.289	1.405	28.884	30.302	1.418
403	400	RS Brackwede; Sachleist.	52810000	110301130048	31.564	33.084	1.520	31.564	33.815	2.251	31.564	33.830	2.266
404	400	RS "Am Schlehenweg"; Sachleist.	52810000	110301130063	0	1.876	1.876	0	6.719	6.719	0	8.835	8.835
405	400	RS Heepen; Sachleist.	52810000	110301130067	27.758	27.185	-573	27.758	27.802	44	27.758	27.814	56
406	400	T.-Heuss-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130075	34.715	36.132	1.417	34.715	36.818	2.103	34.715	36.832	2.117
407	400	RS Senne ; Sachleist.	52810000	110301130080	24.781	25.376	595	24.781	25.925	1.144	24.781	25.936	1.155
408	400	RS Jöllenberg; Sachleist.	52810000	110301130092	25.851	25.273	-578	25.851	25.813	-38	25.851	25.824	-27
409	400	Abendgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140027	16.801	16.528	-273	16.801	16.916	115	16.801	17.312	511
410	400	Gym. Am Waldhof; Sachleist.	52810000	110301140028	28.120	33.063	4.943	28.120	33.751	5.631	28.120	34.454	6.334
411	400	Cecilien-Gym.; Sachleist.	52810000	110301140029	34.495	39.581	5.086	34.495	40.373	5.878	34.495	41.180	6.685
412	400	Helmholtz-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140030	38.133	42.671	4.538	38.133	43.445	5.312	38.133	44.234	6.101
413	400	Max-Planck-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140031	31.986	37.735	5.749	31.986	38.579	6.593	31.986	39.440	7.454
414	400	Ratsgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140032	27.490	31.650	4.160	27.490	32.283	4.793	27.490	32.928	5.438
415	400	Brackweder Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140049	26.495	30.053	3.558	26.495	30.654	4.159	26.495	31.268	4.773
416	400	Gymnasium Heepen; Sachleist.	52810000	110301140068	27.384	34.889	7.505	27.384	35.811	8.427	27.384	36.750	9.366
417	400	M.-Niemöller-GES; Sachleist.	52810000	110301150033	67.704	77.825	10.121	67.704	79.621	11.917	67.704	81.453	13.749
418	400	Fr.-W.-Murnau-GES; Sachleist.	52810000	110301150034	42.340	57.668	15.328	42.340	59.105	16.765	42.340	60.570	18.230
419	400	GES Quelle; Sachleist.	52810000	110301150050	39.759	45.550	5.791	39.759	46.489	6.730	39.759	47.447	7.688
420	400	GES Rosenhöhe; Sachleist.	52810000	110301150051	50.149	54.337	4.188	50.149	55.423	5.274	50.149	56.531	6.382
421	400	Hamfeldschule; Sachleist.	52810000	110301160021	16.870	16.913	43	16.870	17.289	419	16.870	17.635	765
422	400	Schule Am Lönkert; Sachleist.	52810000	110301160047	6.878	6.836	-42	6.878	6.991	113	6.878	7.131	253
423	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleist.	52810000	110301160065	11.569	12.560	991	11.569	12.848	1.279	11.569	13.105	1.536
424	400	Leineweberschule; Sachleist.	52810000	110301160086	8.035	7.978	-57	8.035	8.158	123	8.035	8.321	286
425	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleist.	52810000	110301170035	100.613	123.306	22.693	100.613	125.772	25.159	100.613	128.288	27.675
426	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleist.	52810000	110301170036	76.939	93.741	16.802	76.939	95.616	18.677	76.939	97.528	20.589
427	400	Maria-Stemme-BK; Sachleist.	52810000	110301170037	90.045	90.733	688	90.045	92.547	2.502	90.045	94.398	4.353

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
389	400	GS Dreekerheide; Sachleist.	52810000	110301110087	12.943	10.756	-2.187	s.o.
390	400	GS Am Waldschlößchen; Sachleist.	52810000	110301110088	6.511	8.112	1.601	s.o.
391	400	GS Theesen; Sachleist.	52810000	110301110089	6.185	7.819	1.634	s.o.
392	400	GS Vilsendorf; Sachleist.	52810000	110301110090	4.503	6.313	1.810	s.o.
393	400	Martinschule; Sachleist.	52810000	110301110093	12.332	16.042	3.710	s.o.
394	400	Brodhagenschule; Sachleist.	52810000	110301120017	13.084	4.172	-8.912	s.o.
395	400	Baumheideschule; Sachleist.	52810000	110301120063	12.512	10.276	-2.236	s.o.
396	400	Johannes-Rau-Schule; Sachleist.	52810000	110301120072	10.086	10.218	132	s.o.
397	400	HS Jöllenberg; Sachleist.	52810000	110301120091	9.137	0	-9.137	s.o. / Schule läuft 2019 aus.
398	400	Abend-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130022	14.290	19.972	5.682	s.o.
399	400	Bosseschule; Sachleist.	52810000	110301130023	18.751	19.739	988	s.o.
400	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleist.	52810000	110301130024	24.749	24.881	132	s.o.
401	400	Kuhloschule; Sachleist.	52810000	110301130025	24.608	26.073	1.465	s.o.
402	400	Luisenschule; Sachleist.	52810000	110301130026	28.884	30.303	1.419	s.o.
403	400	RS Brackwede; Sachleist.	52810000	110301130048	31.564	33.830	2.266	s.o.
404	400	RS "Am Schlehenweg"; Sachleist.	52810000	110301130063	0	10.949	10.949	s.o.
405	400	RS Heepen; Sachleist.	52810000	110301130067	27.758	27.815	57	s.o.
406	400	T.-Heuss-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130075	34.715	36.832	2.117	s.o.
407	400	RS Senne ; Sachleist.	52810000	110301130080	24.781	25.936	1.155	s.o.
408	400	RS Jöllenberg; Sachleist.	52810000	110301130092	25.851	25.824	-27	s.o.
409	400	Abendgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140027	16.801	17.716	915	s.o.
410	400	Gym. Am Waldhof; Sachleist.	52810000	110301140028	28.120	35.170	7.050	s.o.
411	400	Cecilien-Gym.; Sachleist.	52810000	110301140029	34.495	42.003	7.508	s.o.
412	400	Helmholtz-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140030	38.133	45.038	6.905	s.o.
413	400	Max-Planck-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140031	31.986	40.317	8.331	s.o.
414	400	Ratsgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140032	27.490	33.587	6.097	s.o.
415	400	Brackweder Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140049	26.495	31.893	5.398	s.o.
416	400	Gymnasium Heepen; Sachleist.	52810000	110301140068	27.384	37.709	10.325	s.o.
417	400	M.-Niemöller-GES; Sachleist.	52810000	110301150033	67.704	83.321	15.617	s.o.
418	400	Fr.-W.-Murnau-GES; Sachleist.	52810000	110301150034	42.340	62.064	19.724	s.o.
419	400	GES Quelle; Sachleist.	52810000	110301150050	39.759	48.424	8.665	s.o.
420	400	GES Rosenhöhe; Sachleist.	52810000	110301150051	50.149	57.662	7.513	s.o.
421	400	Hamfeldschule; Sachleist.	52810000	110301160021	16.870	17.988	1.118	s.o.
422	400	Schule Am Lönkert; Sachleist.	52810000	110301160047	6.878	7.274	396	s.o.
423	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleist.	52810000	110301160065	11.569	13.367	1.798	s.o.
424	400	Leineweberschule; Sachleist.	52810000	110301160086	8.035	8.487	452	s.o.
425	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleist.	52810000	110301170035	100.613	130.853	30.240	s.o.
426	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleist.	52810000	110301170036	76.939	99.478	22.539	s.o.
427	400	Maria-Stemme-BK; Sachleist.	52810000	110301170037	90.045	96.286	6.241	s.o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
428	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleist.	52810000	110301170038	44.100	59.962	15.862	44.100	61.161	17.061	44.100	62.385	18.285
429	400	BK Senne; Sachleist.	52810000	110301170052	172.575	197.376	24.801	172.575	201.324	28.749	172.575	205.351	32.776
430	400	Rudolf-Rempel-BK; Sachleist.	52810000	110301170053	82.582	110.584	28.002	82.582	112.795	30.213	82.582	115.050	32.468
431	400	Sekundarschule "Königsbrügge"; Sachleist.	52810000	110301180025	0	2.393	2.393	0	8.677	8.677	0	11.511	11.511
432	400	Sekundarschule "Gellershagen" Sachleist.	52810000	110301180017	0	2.393	2.393	0	8.677	8.677	0	11.511	11.511
433	400	Schülerbeförderung Grundschulen	52910020	110302030001	782.803	0	-782.803	816.470	0	-816.470	849.487	0	-849.487
434	400	Schülerbeförderung Hauptschulen	52910020	110302030002	195.166	0	-195.166	134.423	0	-134.423	127.132	0	-127.132
435	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
436	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
437	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
438	400	Schülerbeförderung Förderschulen	52910020	110302030006	444.414	0	-444.414	449.091	0	-449.091	459.265	0	-459.265
439	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
440	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
441	400	Lernmittel Hauptschulen	52710000	110302040002	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000
442	400	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000
443	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000
444	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	110302040006	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000
445	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000
446	400	Zuschüsse an Sondervermögen	52350060	11.03.02.09	1.500.000	0	-1.500.000	1.600.000	0	-1.600.000	1.200.000	0	-1.200.000
447	400	Mieten IBB	54220061	11.03.02.09	1.200.000	0	-1.200.000	1.600.000	0	-1.600.000	1.600.000	0	-1.600.000
448	400	Förderung Realschulen Dritter	53180000	110302130003	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000
449	400	Förderung Gymnasien Dritter	53180000	110302130004	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000
450	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
451	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
452	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
453	400	Förderung BK Tor 6 (priv. Untern.)	53170000	110302130007	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400
454	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
455	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
428	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleist.	52810000	110301170038	44.100	63.633	19.533	s.o.
429	400	BK Senne; Sachleist.	52810000	110301170052	172.575	209.458	36.883	s.o.
430	400	Rudolf-Rempel-BK; Sachleist.	52810000	110301170053	82.582	117.351	34.769	s.o.
431	400	Sekundarschule "Königsbrügge"; Sachleist.	52810000	110301180025	0	14.342	14.342	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. Aufstockung FiPA 11./12.09.17 nach Antrag Paprika-Koalition.
432	400	Sekundarschule "Gellershagen" Sachleist.	52810000	110301180017	0	14.342	14.342	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. Aufstockung FiPA 11./12.09.17 nach Antrag Paprika-Koalition.
433	400	Schülerbeförderung Grundschulen	52910020	110302030001	849.487	0	-849.487	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
434	400	Schülerbeförderung Hauptschulen	52910020	110302030002	127.132	0	-127.132	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
435	400	Schülerbeförderung Realschulen	52910020	110302030003	1.638.509	0	-1.638.509	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
436	400	Schülerbeförderung Gymnasien	52910020	110302030004	1.626.863	0	-1.626.863	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
437	400	Schülerbeförderung Gesamtschulen	52910020	110302030005	1.380.649	0	-1.380.649	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
438	400	Schülerbeförderung Förderschulen	52910020	110302030006	459.265	0	-459.265	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
439	400	Schülerbeförderung Berufskollegs	52910020	110302030007	1.724.677	0	-1.724.677	SchA 16.05./20.06.17: Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
440	400	Schülerbeförderung	52910020	11030203	0	7.897.266	7.897.266	SchA 16.05./20.06.17: ab 2018 Verzicht auf Teilprodukte, ein Gesamtprodukt.
441	400	Lernmittel Hauptschulen	52710000	110302040002	215.171	115.171	-100.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
442	400	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	300.897	280.897	-20.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
443	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	328.635	248.635	-80.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
444	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	110302040006	48.542	148.542	100.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
445	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	261.300	361.300	100.000	SchA 16.05./20.06.17: bedarfsgerechte haushaltsneutrale Umschichtung.
446	400	Zuschüsse an Sondervermögen	52350060	11.03.02.09	1.200.000	0	-1.200.000	FiPA 11./12.09.2017: Verlagerung nach 110 wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
447	400	Mieten IBB	54220061	11.03.02.09	1.600.000	0	-1.600.000	FiPA 11./12.09.2017: Verlagerung nach 110 wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
448	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.
449	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.
450	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.
451	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
452	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. 450)
453	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. 455
454	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.
455	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. 453

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
456	400	Schulische Sozialarbeit und Begleitmaßnahmen	54310008	110302050230	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
457	400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11030209	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
458	400	INSEK-Förderprogramm Landeszuschuss	41410000	110302070200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200
459	400	Bildungsprojekte: INSEK-Förderprogramm; Sachaufw.	52810000	110302070200	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000
460	400	Bildungsprojekte: INSEK-Förderprogramm; Leistungsverträge	53180000	110302070200	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000
461	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
462	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
463	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
464	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
465	400	Bereitstellung Hellingskampschule, 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
466	400	Bereitstellung Hellingskampschule, 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
467	400	Bereitstellung GS Ummeln	52350060	110301010041	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
456	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 sind 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.
457	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
458	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.
459	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. 458.
460	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. 458.
461	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.
462	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%)
463	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.
464	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	2.500.000	2.500.000	0	SchA 16.05./20.06.17: Bewirtschaftung Bildungspauschale
465	400	Bereitstellung Hellingskampfschule, Zuschuss an SV	53150060	11.03.01.01.0006	0	4.100.000	4.100.000	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich. INSEK Förderung 80 %.
466	400	Bereitstellung Hellingskampfschule, INSEK Mittel LZ	41410000	11.03.01.01.0006	0	-3.280.000	-3.280.000	siehe lfd. Nr. 465
467	400	Bereitstellung GS Ummeln	52350060	110301010041	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
468	400	Bereitstellung Vogelruthschule	52350060	110301010042	0	300.000	300.000	0	500.000	500.000	0	0	0
469	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, OGS-Ausbau	52350060	110301010071	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
470	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
471	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
472	400	Bereitstellung Wellensiekschule	52350060	110301010085	650.000	1.150.000	500.000	0	0	0	0	0	0
473	400	Bereitstellung GS Am Waldschlößchen	52350060	110301010088	500.000	600.000	100.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0
474	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
475	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
476	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
477	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG , LZ	41410000	110301011010	-360.000	-720.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	0	0
478	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG , Zuschuss an SV	53150060	110301011010	360.000	720.000	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0
479	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
480	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
481	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe; LZ KInvFG	41410000	110301051051	-1.680.000	-1.680.000	0	0	-840.000	-840.000	0	0	0
482	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
483	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
484	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
485	400	Zuschuss GRW-Mittel BK	41410000	11030107	0	-281.600	-281.600	0	-70.400	-70.400	0	-420.000	-420.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
468	400	Bereitstellung Vogelruthschule	52350060	110301010042	0	0	0	siehe lfd. Nr. 467
469	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, OGS-Ausbau	52350060	110301010071	0	0	0	SchA 20.06.17, Bewirtschaftung Bildungspauschale
470	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, Zuschuss an SV	53150060	110301010071	0	370.000	370.000	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich. INSEK Förderung 80 %.
471	400	Bereitstellung H.-C.-Andersen-Schule, INSEK Mittel LZ	41410000	110301010071	0	-296.000	-296.000	siehe lfd. Nr. 470
472	400	Bereitstellung Wellensiekschule	52350060	110301010085	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
473	400	Bereitstellung GS Am Waldschlößchen	52350060	110301010088	0	0	0	siehe lfd. Nr. 472
474	400	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle, LZ Sportförderung	41410000	110301040030	-2.400.000	-720.000	1.680.000	FiPA 11./12.09.2017: Bisheriger Planwert ist durch Kopieren des Jahres 2020 entstanden. Neuer Planwert lt. Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
475	400	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle, Zuschuss an SV	53150060	110301040030	2.400.000	1.220.000	-1.180.000	siehe lfd. Nr. 474, Eigenanteil aus Bildungspauschale
476	400	GES Rosenhöhe, Sanierung und Erweiterung Sek I u II	52350060	110301050051	2.000.000	3.650.000	1.650.000	FiPA 11./12.09.2017: 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)
477	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG, LZ	41410000	110301011010	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
478	400	Schulbad Plaßstr. Sanierung KInvFG, Zuschuss an SV	53150060	110301011010	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
479	400	Energ. Sanierung Sporthalle Luisenschule II; LZ, KInvFG	41410000	110301031026	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
480	400	Energ. Sanierung Sporth. Luisenschule II; KInvFG, Zuschuss an SV	53150060	110301031026	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
481	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe; LZ KInvFG	41410000	110301051051	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
482	400	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe KInvFG, Zuschuss an SV	53150060	110301051051	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
483	400	Energ. Sanierung Werkstattgebäude CSB M E, LZ KInvFG	41410000	11.03.01.07.1035	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
484	400	Energ. Sanierung Werkstattgebäude CSB M E, Zuschuss an SV	53150060	11.03.01.07.1035	0	0	0	Maßnahme nach dem KInvFG FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.
485	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.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
486	400	Baumaßnahmen an BK mit GRW-Mitteln	52350060	11030107	0	352.000	352.000	0	88.000	88.000	0	525.000	525.000
487	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
488	400	GWG allg. bild. Schulen (Umschichtung u Aufstockung)	54310050	13.00637-737.775	0	346.505	346.505	0	349.087	349.087	0	334.565	334.565
489	400	FW Berufskollegs (Aufstockung)	54310155	13.000xxx.770.0035-0053	203.304	214.002	10.698	203.304	214.002	10.698	203.304	214.002	10.698
490	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
491	400	Medienentwicklung (MEP)	54310155	13.000292.770.002	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
492	400	GWG Medienentwicklung (MEP)	54290050	13.000732.775	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
493	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
494	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
495	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
496	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
497	400	Bereitstellung Grundschulen FW	54310155	13.000315.770.001	132.000	0	-132.000	132.000	0	-132.000	132.000	0	-132.000
498	400	Bereitstellung Hauptschulen FW	54310155	13.000316.770.001	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
499	400	Bereitstellung Realschulen FW	54310155	13.000317.770.001	27.000	0	-27.000	27.000	0	-27.000	27.000	0	-27.000
500	400	Bereitstellung Gymnasien FW	54310155	13.000318.770.001	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000
501	400	Bereitstellung Gesamtschulen FW	54310155	13.000319.770.001	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000
502	400	Bereitstellung Förderschulen FW	54310155	13.000320.770.001	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
503	400	GWG Bereitstellung Grundschulen	54290050	13.000717.775	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000
504	400	GWG Bereitstellung Hauptschulen	54290050	13.000718.775	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
505	400	GWG Bereitstellung Realschulen	54290050	13.000719.775	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
506	400	GWG Bereitstellung Gymnasien	54290050	13.000720.775	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
507	400	GWG Bereitstellung Gesamtschulen	54290050	13.000721.775	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000
508	400	GWG Bereitstellung Förderschulen	54290050	13.000722.775	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
509	410	Mieten IBB	54220061	410090	44.175	0	-44.175	44.175	0	-44.175	44.175	0	-44.175

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
486	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).
487	400	Festwerte allg.bild. Schulen (Auflösung)	54310155	13.000280-286.770	269.209	0	-269.209	siehe separate Anlage (2a)
488	400	GWG allg. bild. Schulen (Umschichtung u Aufstockung)	54310050	13.00637-737.775	0	332.811	332.811	siehe separate Anlage (2a), Mehrbedarf wegen neuer Schulen und gestiegener Schülerzahlen (Flüchtlinge) und Antrag Paprika-Koalition FiPA 11./12.09.17.
489	400	FW Berufskollegs (Aufstockung)	54310155	13.000xxx.770.0035-0053	203.304	214.002	10.698	Aufstockung gem. Antrag Paprika-Koalition, FiPA 11./ 12.09.2017, s. auch Anlage 2a
490	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.
491	400	Medienentwicklung (MEP)	54310155	13.000292.770.002	50.000	0	-50.000	FiPA 11./12.09.2017: Umplanung zentrale Festwerte Medienzentrum auf GWGs.
492	400	GWG Medienentwicklung (MEP)	54290050	13.000732.775	0	50.000	50.000	siehe lfd. Nr. 491
493	400	GWG Medienzentrum Beschaffung f. Schulen	54310050	13.000733.775	0	10.000	10.000	FiPA 11./12.09.2017: Umplanung v. FW 13.000357.770.001.
494	400	Medienzentrum, FW-Beschaffungen für Schulen	54310155	13.000357.770.001	10.000	0	-10.000	FiPA 11./12.09.2017: zentrale Umplanung auf Einzelprojekte 17.003194 ff für 2018-2021.
495	400	Mittagsverpflegung: BGA Küchen, Mensen	54310155	13.000293.770.001	120.000	0	-120.000	FiPA 11./12.09.2017: Umplanung zentraler Festwerte Schulen auf GWGs.
496	400	GWG Mittagsverpflegung BGA Küchen, Mensen	54290050	13.000731.775	0	120.000	120.000	siehe lfd. Nr. 495
497	400	Bereitstellung Grundschulen FW	54310155	13.000315.770.001	132.000	0	-132.000	siehe lfd. Nr. 495
498	400	Bereitstellung Hauptschulen FW	54310155	13.000316.770.001	6.000	0	-6.000	siehe lfd. Nr. 495
499	400	Bereitstellung Realschulen FW	54310155	13.000317.770.001	27.000	0	-27.000	siehe lfd. Nr. 495
500	400	Bereitstellung Gymnasien FW	54310155	13.000318.770.001	18.000	0	-18.000	siehe lfd. Nr. 495
501	400	Bereitstellung Gesamtschulen FW	54310155	13.000319.770.001	14.000	0	-14.000	siehe lfd. Nr. 495
502	400	Bereitstellung Förderschulen FW	54310155	13.000320.770.001	6.000	0	-6.000	siehe lfd. Nr. 495
503	400	GWG Bereitstellung Grundschulen	54290050	13.000717.775	0	132.000	132.000	siehe lfd. Nr. 495
504	400	GWG Bereitstellung Hauptschulen	54290050	13.000718.775	0	6.000	6.000	siehe lfd. Nr. 495
505	400	GWG Bereitstellung Realschulen	54290050	13.000719.775	0	27.000	27.000	siehe lfd. Nr. 495
506	400	GWG Bereitstellung Gymnasien	54290050	13.000720.775	0	18.000	18.000	siehe lfd. Nr. 495
507	400	GWG Bereitstellung Gesamtschulen	54290050	13.000721.775	0	14.000	14.000	siehe lfd. Nr. 495
508	400	GWG Bereitstellung Förderschulen	54290050	13.000722.775	0	6.000	6.000	siehe lfd. Nr. 495
509	410	Mieten IBB	54220061	410090	44.175	0	-44.175	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
510	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
511	410	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44880000	11.04.02.04	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
512	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
513	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
514	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
515	410	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	11.04.03.01	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296
516	410	Mieten und Pachten	44110000	11.04.03.01	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189
517	410	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11.04.03.01	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835
518	410	Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anlagen	52410000	11.04.03.01	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
519	410	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	52550000	11.04.03.01	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500
520	410	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.04.03.01	1.113	0	-1.113	1.113	0	-1.113	1.113	0	-1.113
521	410	Mieten u. Pachten Sondervermögen	54220060	11.04.01.05.0002	0	10.500	10.500	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
522	410	GWG Rudolf-Oetker-Halle	54310050	13.000406.775.001	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
523	420	Mieten IBB	54220061	420091	546.681	0	-546.681	547.458	0	-547.458	547.458	0	-547.458
524	420	Mieten IBB	54220061	420092	121.031	0	-121.031	121.031	0	-121.031	121.031	0	-121.031
525	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
526	420	Verwaltungsgebühren Sttb Schildesche	43110000	11040601	0	-19.497	-19.497	0	-19.497	-19.497	0	-19.497	-19.497
527	420	Verkaufserträge Sttb Schildesche	44210000	11040601	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
510	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 Kulturamt 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. 511)
511	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
512	410	Aufw. f. sonst. Dienstl	52910000	11.04.01.04.0003	1.931	0	-1.931	KA 21.06.17: Die bislang vom Kulturamt wahrgenommene Aufgabe Kulturarbeit im Stadtbezirk Schildesche (Budget in Höhe von 1.931 Euro) wird haushaltsneutral auf das Bezirksamt Jöllenbeck verlagert.
513	410	Aufw. f. sonst. Sachl.	52810000	11.04.01.04.0004	1.931	0	-1.931	KA 21.06.17: Die bislang vom Kulturamt wahrgenommene Aufgabe Kulturarbeit im Stadtbezirk Stieghorst (Budget in Höhe von 1.931 Euro) wird haushaltsneutral auf das Bezirksamt Heepen verlagert.
514	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.
515	410	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	11.04.03.01	-57.296	0	57.296	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
516	410	Mieten und Pachten	44110000	11.04.03.01	-196.189	0	196.189	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
517	410	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11.04.03.01	-3.835	0	3.835	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
518	410	Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anlagen	52410000	11.04.03.01	1.500	0	-1.500	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
519	410	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	52550000	11.04.03.01	6.500	0	-6.500	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
520	410	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.04.03.01	1.113	0	-1.113	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
521	410	Mieten u. Pachten Sondervermögen	54220060	11.04.01.05.0002	0	25.000	25.000	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen (Mietzahlungen für die Oetkerhalle an die Städtischen Bühnen für Eigenveranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen des Kulturamtes)
522	410	GWG Rudolf-Oetker-Halle	54310050	13.000406.775.001	1.000	0	-1.000	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen
523	420	Mieten IBB	54220061	420091	547.458	0	-547.458	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
524	420	Mieten IBB	54220061	420092	121.031	0	-121.031	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
525	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.
526	420	Verwaltungsgebühren Sttb Schildesche	43110000	11040601	0	-19.497	-19.497	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
527	420	Verkaufserträge Sttb Schildesche	44210000	11040601	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
528	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Schildesche	44610000	11040601	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
529	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Schildesche	54310008	11040601	0	1.777	1.777	0	1.777	1.777	0	1.777	1.777
530	420	Verwaltungsgebühren Sttb Jöllenbeck	43110000	11040602	0	-6.166	-6.166	0	-6.166	-6.166	0	-6.166	-6.166
531	420	Verkaufserträge Sttb Jöllenbeck	44210000	11040602	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
532	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Jöllenbeck	44610000	11040602	0	-138	-138	0	-138	-138	0	-138	-138
533	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Jöllenbeck	54310008	11040602	0	337	337	0	337	337	0	337	337
534	420	Verwaltungsgebühren Sttb Heepen	43110000	11040603	0	-5.223	-5.223	0	-5.223	-5.223	0	-5.223	-5.223
535	420	Verkaufserträge Sttb Heepen	44210000	11040603	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
536	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Heepen	44610000	11040603	0	-34	-34	0	-34	-34	0	-34	-34
537	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Heepen	54310008	11040603	0	2.233	2.233	0	2.233	2.233	0	2.233	2.233
538	420	Verwaltungsgebühren Sttb Dornberg	43110000	11040604	0	-6.964	-6.964	0	-6.964	-6.964	0	-6.964	-6.964
539	420	Verkaufserträge Sttb Dornberg	44210000	11040604	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
540	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Dornberg	44610000	11040604	0	-71	-71	0	-71	-71	0	-71	-71
541	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Dornberg	54310008	11040604	0	270	270	0	270	270	0	270	270
542	420	Verwaltungsgebühren Sttb Brackwede	43110000	11040605	0	-21.079	-21.079	0	-21.079	-21.079	0	-21.079	-21.079
543	420	Verkaufserträge Sttb Brackwede	44210000	11040605	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
544	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Brackwede	44610000	11040605	0	-164	-164	0	-164	-164	0	-164	-164
545	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Brackwede	54310008	11040605	0	259	259	0	259	259	0	259	259
546	420	Verwaltungsgebühren Sttb Sennestadt	43110000	11040606	0	-20.122	-20.122	0	-20.122	-20.122	0	-20.122	-20.122
547	420	Verkaufserträge Sttb Sennestadt	44210000	11040606	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
548	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Sennestadt	44610000	11040606	0	-330	-330	0	-330	-330	0	-330	-330
549	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Sennestadt	54310008	11040606	0	425	425	0	425	425	0	425	425
550	420	Verwaltungsgebühren Sttb Baumheide	43110000	11040607	0	-6.707	-6.707	0	-6.707	-6.707	0	-6.707	-6.707
551	420	Verkaufserträge Sttb Baumheide	44210000	11040607	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
552	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Baumheide	44610000	11040607	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
553	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Baumheide	54310008	11040607	0	2.249	2.249	0	2.249	2.249	0	2.249	2.249
554	420	Verwaltungsgebühren Sttb Stieghorst	43110000	11040608	0	-10.060	-10.060	0	-10.060	-10.060	0	-10.060	-10.060
555	420	Verkaufserträge Sttb Stieghorst	44210000	11040608	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
556	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Stieghorst	44610000	11040608	0	-342	-342	0	-342	-342	0	-342	-342

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
528	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Schildesche	44610000	11040601	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
529	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Schildesche	54310008	11040601	0	1.777	1.777	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
530	420	Verwaltungsgebühren Sttb Jöllenbeck	43110000	11040602	0	-6.166	-6.166	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
531	420	Verkaufserträge Sttb Jöllenbeck	44210000	11040602	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
532	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Jöllenbeck	44610000	11040602	0	-138	-138	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
533	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Jöllenbeck	54310008	11040602	0	337	337	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
534	420	Verwaltungsgebühren Sttb Heepen	43110000	11040603	0	-5.223	-5.223	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
535	420	Verkaufserträge Sttb Heepen	44210000	11040603	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
536	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Heepen	44610000	11040603	0	-34	-34	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
537	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Heepen	54310008	11040603	0	2.233	2.233	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
538	420	Verwaltungsgebühren Sttb Dornberg	43110000	11040604	0	-6.964	-6.964	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
539	420	Verkaufserträge Sttb Dornberg	44210000	11040604	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
540	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Dornberg	44610000	11040604	0	-71	-71	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
541	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Dornberg	54310008	11040604	0	270	270	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
542	420	Verwaltungsgebühren Sttb Brackwede	43110000	11040605	0	-21.079	-21.079	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
543	420	Verkaufserträge Sttb Brackwede	44210000	11040605	0	-250	-250	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
544	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Brackwede	44610000	11040605	0	-164	-164	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
545	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Brackwede	54310008	11040605	0	259	259	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
546	420	Verwaltungsgebühren Sttb Sennestadt	43110000	11040606	0	-20.122	-20.122	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
547	420	Verkaufserträge Sttb Sennestadt	44210000	11040606	0	-500	-500	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
548	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Sennestadt	44610000	11040606	0	-330	-330	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
549	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Sennestadt	54310008	11040606	0	425	425	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
550	420	Verwaltungsgebühren Sttb Baumheide	43110000	11040607	0	-6.707	-6.707	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
551	420	Verkaufserträge Sttb Baumheide	44210000	11040607	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
552	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Baumheide	44610000	11040607	0	-50	-50	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
553	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Baumheide	54310008	11040607	0	2.249	2.249	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
554	420	Verwaltungsgebühren Sttb Stieghorst	43110000	11040608	0	-10.060	-10.060	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
555	420	Verkaufserträge Sttb Stieghorst	44210000	11040608	0	-300	-300	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
556	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Sttb Stieghorst	44610000	11040608	0	-342	-342	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
557	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Stieghorst	54310008	11040608	0	595	595	0	595	595	0	595	595
558	420	Verwaltungsgebühren Zentralbibliothek	43110000	11040609	0	-241.238	-241.238	0	-241.238	-241.238	0	-241.238	-241.238
559	420	Zweckgebundene Abgaben Zentralbibliothek	43610000	11040609	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
560	420	Verkaufserträge Zentralbibliothek	44210000	11040609	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
561	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Zentralbibliothek	44610000	11040609	0	-2.318	-2.318	0	-2.318	-2.318	0	-2.318	-2.318
562	420	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Zentralbibliothek	50190000	11040609	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
563	420	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Zentralbibliothek	52550000	11040609	0	4.612	4.612	0	4.612	4.612	0	4.612	4.612
564	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Zentralbibliothek	54310008	11040609	0	28.323	28.323	0	28.323	28.323	0	28.323	28.323
565	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040610	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20
566	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Verkaufserträge	44210000	11040610	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
567	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11040610	0	-304	-304	0	-304	-304	0	-304	-304
568	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
569	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
570	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040610	0	304	304	0	304	304	0	304	304
571	420	Produkt Literaturtage und Lesefrühling (neues Produkt), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040612	0	-1.455	-1.455	0	-1.455	-1.455	0	-1.455	-1.455
572	420	Produkt Literaturtage und Lesefrühling (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040612	0	3.730	3.730	0	3.730	3.730	0	3.730	3.730
573	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
574	460	Mieten IBB	54220061	460090	105.000	0	-105.000	105.000	0	-105.000	105.000	0	-105.000
575	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
557	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sttb Stieghorst	54310008	11040608	0	595	595	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
558	420	Verwaltungsgebühren Zentralbibliothek	43110000	11040609	0	-241.238	-241.238	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
559	420	Zweckgebundene Abgaben Zentralbibliothek	43610000	11040609	0	-2.700	-2.700	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
560	420	Verkaufserträge Zentralbibliothek	44210000	11040609	0	-3.000	-3.000	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
561	420	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Zentralbibliothek	44610000	11040609	0	-2.318	-2.318	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
562	420	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Zentralbibliothek	50190000	11040609	0	4.200	4.200	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
563	420	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Zentralbibliothek	52550000	11040609	0	4.612	4.612	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
564	420	Sonstige Geschäftsaufwendungen Zentralbibliothek	54310008	11040609	0	28.323	28.323	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
565	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040610	0	-20	-20	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
566	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Verkaufserträge	44210000	11040610	0	-200	-200	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
567	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11040610	0	-304	-304	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
568	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.
569	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11040610	0	48.071	48.071	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
570	420	Produkt Medien und Information (neue Produktbezeichnung), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040610	0	304	304	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
571	420	Produkt Literaturtage und Lesefrühling (neues Produkt), Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11040612	0	-1.455	-1.455	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
572	420	Produkt Literaturtage und Lesefrühling (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040612	0	3.730	3.730	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
573	420	Produkt Bestseller und Schadenersatz (neues Produkt), sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11040613	0	8.766	8.766	KA 21.06.17: Haushaltsneutrale Umsetzung
574	460	Mieten IBB	54220061	460090	105.000	0	-105.000	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
575	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
576	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
577	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
578	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
579	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
580	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
581	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
582	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
583	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
584	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
585	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
586	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
587	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
588	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
589	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
590	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
591	470	Mieten IBB	54220061	470090	89.472	0	-89.472	89.472	0	-89.472	89.472	0	-89.472
592	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
593	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
594	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
595	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
596	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
597	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
598	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
599	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
600	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
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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
606	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
607	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
608	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
609	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
610	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
611	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
612	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
613	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.04.0001	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
614	480	Mieten IBB	54220061	480100	46.780	0	-46.780	46.780	0	-46.780	46.780	0	-46.780

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
576	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.02	-62.864	-75.164	-12.300	siehe lfd. Nr. 575
577	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.03.0001	-39.876	-47.876	-8.000	siehe lfd. Nr. 575
578	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.03.0002	-39.876	-47.876	-8.000	siehe lfd. Nr. 575
579	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0001	-44.986	-56.186	-11.200	siehe lfd. Nr. 575
580	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0002	-44.986	-54.136	-9.150	siehe lfd. Nr. 575
581	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.04.0003	-44.986	-54.086	-9.100	siehe lfd. Nr. 575
582	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0001	-23.688	-28.308	-4.620	siehe lfd. Nr. 575
583	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0002	-23.688	-28.188	-4.500	siehe lfd. Nr. 575
584	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0003	-37.835	-45.335	-7.500	siehe lfd. Nr. 575
585	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.05.0004	-23.688	-27.688	-4.000	siehe lfd. Nr. 575
586	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0001	-30.873	-40.973	-10.100	siehe lfd. Nr. 575
587	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0002	-31.873	-38.373	-6.500	siehe lfd. Nr. 575
588	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.06.0003	-30.873	-37.273	-6.400	siehe lfd. Nr. 575
589	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.07.0001	-6.988	-7.288	-300	siehe lfd. Nr. 575
590	460	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.04.07.0002	-10.698	-11.298	-600	siehe lfd. Nr. 575
591	470	Mieten IBB	54220061	470090	89.472	0	-89.472	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
592	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0002	-319.331	-324.606	-5.275	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
593	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0003	-144.758	-151.088	-6.330	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
594	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0004	-346.552	-362.377	-15.825	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
595	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0005	-5.000	-11.330	-6.330	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
596	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0006	-173.392	-189.217	-15.825	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
597	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.05	-236.465	-242.795	-6.330	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
598	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
599	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.01	84.544	88.222	3.678	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
600	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0001	7.058	7.365	307	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
601	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0002	74.717	83.472	8.755	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
602	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0003	97.750	108.607	10.857	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
603	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0004	247.215	274.482	27.267	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
604	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0005	5.520	12.365	6.845	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
605	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0006	58.051	77.090	19.039	KA 21.06.17: Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
606	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.03	18.274	19.069	795	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
607	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.04.0001	7.798	8.137	339	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
608	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
609	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0001	37.425	39.053	1.628	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
610	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0002	19.480	20.327	847	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
611	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.08	15.900	16.592	692	KA 21.06.17: Tarifsteigerung
612	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
613	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.04.0001	0	2.000	2.000	KA 21.06.17: Zusätzliche Aufwendungen für Veranstaltungen
614	480	Mieten IBB	54220061	480100	46.780	0	-46.780	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
615	490	Mieten IBB	54220061	490100	32.173	0	-32.173	32.173	0	-32.173	32.173	0	-32.173
616	520	Mieten IBB	54220061	520090	35.472	0	-35.472	35.472	0	-35.472	35.472	0	-35.472
617	520	Mieten IBB	54220061	520904	40.296	0	-40.296	40.296	0	-40.296	40.296	0	-40.296
618	520	Verwendung Sportpauschale	53150060	11.08.01.01.0020	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-194.838			-927.919			-923.502
Dezernat 3													
619	093	Mieten IBB	54220061	11.01.20.01	22.390	0	-22.390	22.390	0	-22.390	22.390		-22.390
620	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-16.595.210	-16.758.518	-163.308	-16.595.210	-16.758.518	-163.308	-16.595.210	-16.758.518	-163.308
621	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-1.490.500	-487.403	1.003.097	-1.490.500	-647.833	842.667	-1.168.887	-317.403	851.484
622	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	16.696.313	15.841.953	-854.360	16.696.313	16.002.383	-693.930	16.374.700	15.671.953	-702.747
623	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-4.980.228	-5.068.802	-88.574	-4.980.228	-5.068.802	-88.574	-4.980.228	-5.068.802	-88.574
624	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.748.133	4.835.061	86.928	4.748.133	4.835.061	86.928	4.748.133	4.835.061	86.928
625	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-160.730	-166.855	-6.125	-160.730	-166.855	-6.125	-160.730	-166.855	-6.125
626	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	160.730	166.855	6.125	160.730	166.855	6.125	160.730	166.855	6.125
627	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-505.554	-443.193	62.361	-505.554	-443.193	62.361	-505.554	-443.193	62.361
628	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	-70.232	-16.705	53.527	-70.232	-16.705	53.527	-61.520	-16.705	44.815
629	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	572.318	446.198	-126.120	572.318	456.391	-115.927	563.606	456.391	-107.215
630	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-49.886.546	-51.382.115	-1.495.569	-49.886.546	-51.382.115	-1.495.569	-49.886.546	-51.382.115	-1.495.569
631	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	-1.193.811	-1.938.846	-745.035	-1.193.811	-448.776	745.035	0	0	0
632	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	756.904	778.000	21.096	756.904	778.000	21.096	756.904	778.000	21.096
633	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	49.580.703	51.572.537	1.991.834	49.580.703	50.310.356	729.653	48.386.892	49.861.580	1.474.688
634	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-18.305.575	-19.237.609	-932.034	-18.305.575	-19.237.609	-932.034	-18.305.575	-19.237.609	-932.034
635	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	-354.162	-875.000	-520.838	-354.161	-702.215	-348.054	0	0	0
636	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	17.157.418	18.626.097	1.468.679	17.157.417	18.453.312	1.295.895	16.803.256	17.751.097	947.841
637	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-4.303.006	-4.313.602	-10.596	-4.303.006	-4.684.422	-381.416	-4.303.006	-4.726.578	-423.572
638	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	-455.132	-825.953	-370.821	-455.132	-84.312	370.820	0	0	0
639	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	4.388.138	4.687.736	299.598	4.388.138	4.409.604	21.466	3.933.006	4.367.448	434.442
640	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.334.815	1.359.885	25.070	1.334.815	1.359.885	25.070	1.334.815	1.359.885	25.070
641	320	Buß- und Verwängelder	45610000	11020203	-320.000	-325.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000
642	320	Verwaltungsgebühren	43110000	11020202	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000
643	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
644	320	Allg. Zuweisungen vom Land	41410000	11020202	0	-35.894	-35.894	0	0	0	0	0	0
645	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
615	490	Mieten IBB	54220061	490100	32.173	0	-32.173	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
616	520	Mieten IBB	54220061	520090	35.472	0	-35.472	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
617	520	Mieten IBB	54220061	520904	40.296	0	-40.296	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
618	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.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-1.870.911	
Dezernat 3								
619	093	Mieten IBB	54220061	11.01.20.01	22.390		-22.390	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
620	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-16.595.210	-16.758.518	-163.308	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
621	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-1.168.887	-317.403	851.484	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
622	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	16.374.700	15.671.953	-702.747	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
623	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-4.980.228	-5.068.802	-88.574	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
624	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.748.133	4.835.061	86.928	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
625	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-160.730	-166.855	-6.125	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
626	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	160.730	166.855	6.125	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
627	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-505.554	-443.193	62.361	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
628	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	-61.520	-16.705	44.815	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
629	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	563.606	456.391	-107.215	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
630	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-49.886.546	-51.382.115	-1.495.569	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
631	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
632	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	756.904	778.000	21.096	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
633	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	48.386.892	49.861.580	1.474.688	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
634	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-18.305.575	-19.237.609	-932.034	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
635	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
636	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	16.803.256	17.751.097	947.841	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
637	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-4.303.006	-4.726.578	-423.572	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
638	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
639	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	3.933.006	4.367.448	434.442	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
640	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.334.815	1.359.885	25.070	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB
641	320	Buß- und Verwängelder	45610000	11020203	-180.000	-185.000	-5.000	HWBA 06.07.17: Mehrerträge bei Buß- und Verwängeldern durch ProstSchG
642	320	Verwaltungsgebühren	43110000	11020202	-200.000	-213.000	-13.000	HWBA 06.07.17: Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren durch ProstSchG
643	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
644	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
645	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
646	320	Mieten IBB	54220061	320090	1.350.000	0	-1.350.000	1.350.000	0	-1.350.000	1.350.000		-1.350.000
647	320	Büromaterial	54310000	320090	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120
648	320	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	320101	12.000	20.000	8.000	12.000	15.050	3.050	12.000	12.000	0
649	320	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	320090	3.000	12.250	9.250	3.000	12.250	9.250	3.000	3.000	0
650	320	Zuschuss durch Land für ÖGB-Projekt	41410000	11022702	0	-168.750	-168.750	0	-126.563	-126.563	0	0	0
651	320	Buß- und Verwängelder	45610000	11022702	-4.300	-9.300	-5.000	-4.300	-9.300	-5.000	-4.300	-4.300	0
652	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
653	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	-900.000	-1.170.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
654	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	900.000	1.170.000	270.000	0	0	0	0	0	0
655	320	Mieten IBB	54220061	11.02.09.01	10.272	0	-10.272	10.272	0	-10.272	10.272		-10.272
656	360	Mieten IBB	54220061	360011	100	0	-100	100	0	-100	100		-100
657	360	Mieten IBB	54220061	360090	449.211	0	-449.211	449.211	0	-449.211	449.211		-449.211
658	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
659	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
660	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
661	360	Zuwendungen vom Bund	41400000	11.14.04.01	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
662	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
663	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.04.04	-21.500	-33.500	-12.000	-21.500	-33.500	-12.000	-21.500	-21.500	0
664	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
665	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
666	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
667	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
668	360	GWG Vermögensgegenstände	54310050	13.000469.775.001	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
646	320	Mieten IBB	54220061	320090	1.350.000		-1.350.000	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
647	320	Büromaterial	54310000	320090	65.000	75.120	10.120	HWBA 06.07.17: Mehraufwand von durch Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
648	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)
649	320	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	320090	3.000	3.000	0	HWBA 06.07.17: Mehraufwand durch 6 ÖGB-Beschäftigte
650	320	Zuschuss durch Land für ÖGB-Projekt	41410000	11022702	0	0	0	HWBA 06.07.17: Zuschüsse durch das Land für das ÖGB-Projekt
651	320	Buß- und Verwängelder	45610000	11022702	-4.300	-4.300	0	HWBA 06.07.17: Mehrerträge bei Buß- und Verwängeldern durch das ÖGB-Projekt
652	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.
653	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	0	0	KlnvFG (Ravensberger Park Ordnungsamt), FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
654	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	0	0	KlnvFG (Ravensberger Park Ordnungsamt), FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
655	320	Mieten IBB	54220061	11.02.09.01	10.272		-10.272	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
656	360	Mieten IBB	54220061	360011	100		-100	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
657	360	Mieten IBB	54220061	360090	449.211		-449.211	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
658	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 Freiraumentwicklungs Konzeptes.
659	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
660	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
661	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.
662	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.
663	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.04.04	-21.500	-21.500	0	AfUK 13.06.17: Verwaltungsgebühren aus der Überprüfung von Heizöllageranlagen.
664	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
665	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
666	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
667	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
668	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

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
669	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	-341.325	-341.325	0	0	-341.325	-341.325	0	0	0
670	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	341.325	341.325	0	0	341.325	341.325	0	0	0
671	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	-216.000	-216.000	0	0	0	0	0	0
672	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
673	360	Mieten IBB	54220061	11.14.01.02	300	0	-300	300	0	-300	300		-300
674	370	Mieten IBB	54220061	370000	8.709	0	-8.709	8.709	0	-8.709	8.709		-8.709
675	370	Mieten IBB	54220061	370010	27.765	0	-27.765	27.765	0	-27.765	27.765		-27.765
676	370	Mieten IBB	54220061	370020	42.474	0	-42.474	42.474	0	-42.474	42.474		-42.474
677	370	Mieten IBB	54220061	370030	21.167	0	-21.167	21.167	0	-21.167	21.167		-21.167
678	370	Mieten IBB	54220061	370031	44.373	0	-44.373	44.373	0	-44.373	44.373		-44.373
679	370	Mieten IBB	54220061	370040	72.491	0	-72.491	72.491	0	-72.491	72.491		-72.491
680	370	Lizenzen Digitalfunk	52550000	370104	82.500	95.000	12.500	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0
681	370	Lizenzen Digitalfunk, Fehleingabe SAP	52550000	370103	4.530	62.800	58.270	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0
682	370	Mieten IBB	54220061	370104	10.760	0	-10.760	10.760	0	-10.760	10.760		-10.760
683	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
684	370	Internetanschluss FGH	54310004	370104	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
685	370	Mitgliederwerbung FF	52810000	370104	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000
686	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
687	370	Mieten IBB	54220061	370100	293.625	0	-293.625	293.625	0	-293.625	293.625		-293.625
688	370	Fahrzeugunterhaltung BF	52510000	370103	209.700	259.700	50.000	209.700	259.700	50.000	209.700	259.700	50.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
669	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	0	0	0	KInvFG (Luttergrünzug), FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
670	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	0	0	0	KInvFG (Luttergrünzug), FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
671	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	0	0	KInvFG (Lärmschutzfenster für städtische Immobilien), FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
672	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.14.04.01	0	0	0	KInvFG (Lärmschutzfenster für städtische Immobilien), FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
673	360	Mieten IBB	54220061	11.14.01.02	300		-300	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
674	370	Mieten IBB	54220061	370000	8.709		-8.709	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
675	370	Mieten IBB	54220061	370010	27.765		-27.765	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
676	370	Mieten IBB	54220061	370020	42.474		-42.474	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
677	370	Mieten IBB	54220061	370030	21.167		-21.167	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
678	370	Mieten IBB	54220061	370031	44.373		-44.373	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
679	370	Mieten IBB	54220061	370040	72.491		-72.491	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
680	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.
681	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.
682	370	Mieten IBB	54220061	370104	10.760		-10.760	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
683	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.
684	370	Internetanschluss FGH	54310004	370104	0	6.000	6.000	HWBA 06.07.2017: Die Gerätehäuser sind mit einem Internetzugang auszustatten, damit die Löschabteilungsführer auf Ausbildungsunterlagen und andere Vordrucke zugreifen können.
685	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
686	370	Wartungsverträge Leitstellentechnik und Digitale Alarmierung	52550000	370100	17.500	32.500	15.000	HWBA 06.07.2017: Leitstellentechnik und Digitalfunk: Anpassung der Wartungsverträge.
687	370	Mieten IBB	54220061	370100	293.625		-293.625	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
688	370	Fahrzeugunterhaltung BF	52510000	370103	209.700	259.700	50.000	HWBA 06.07.2017: Anpassung der Plankosten an die Istkosten.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
689	370	Mieten IBB	54220061	370103	18.426	0	-18.426	18.426	0	-18.426	18.426		-18.426
690	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
691	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
692	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
693	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
694	370	Rettungsdienstfortbildung	54120002	370101	277.000	348.000	71.000	277.000	348.000	71.000	277.000	348.000	71.000
695	370	Lizenzen Digitalfunk	52550000	370101	90.000	93.000	3.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
696	370	Mieten IBB	54220061	370101	260.220	0	-260.220	260.220	0	-260.220	260.220		-260.220
697	370	Mieten IBB	54220061	370300	27.747	0	-27.747	27.747	0	-27.747	27.747		-27.747
698	370	Mieten IBB	54220061	370400	22.047	0	-22.047	22.047	0	-22.047	22.047		-22.047
699	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
700	370	Nachzahlung Notfallsanitäter	52380000	110217010002	423.800	436.800	13.000	423.800	423.800	0	423.800	423.800	0
701	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
702	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	-360.000	-810.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
703	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	360.000	810.000	450.000	0	0	0	0	0	0
704	370	Mieten IBB	54220061	11021501	365	0	-365	365	0	-365	365		-365
705	370	Mieten IBB	54220061	11021502	1.460	0	-1.460	1.460	0	-1.460	1.460		-1.460
706	370	Mieten IBB	54220061	11021503	13.396	0	-13.396	13.396	0	-13.396	13.396		-13.396
707	530	Mieten IBB	54220061	530090	278.356	0	-278.356	278.356	0	-278.356	278.356		-278.356
708	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
709	530	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.03.02	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
710	530	Entr. 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
711	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.04.02	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
689	370	Mieten IBB	54220061	370103	18.426		-18.426	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
690	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
691	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
692	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
693	370	Schulungen für Reanimationen und strukturierte Notrufabfragen	54120002	11021703	102.900	108.500	5.600	HWBA 06.07.2017
694	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.
695	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.
696	370	Mieten IBB	54220061	370101	260.220		-260.220	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
697	370	Mieten IBB	54220061	370300	27.747		-27.747	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
698	370	Mieten IBB	54220061	370400	22.047		-22.047	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
699	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.
700	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.
701	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.
702	370	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.15.01	0	0	0	KInvFG (Hauptfeuerwache West) FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
703	370	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.15.01	0	0	0	KInvFG (Hauptfeuerwache West) FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
704	370	Mieten IBB	54220061	11021501	365		-365	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
705	370	Mieten IBB	54220061	11021502	1.460		-1.460	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
706	370	Mieten IBB	54220061	11021503	13.396		-13.396	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
707	530	Mieten IBB	54220061	530090	278.356		-278.356	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
708	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.02.03.01	686.275	731.275	45.000	SGA 11.07.17: Erhöhung Umlage CVUA
709	530	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.03.02	0	-12.000	-12.000	SGA 11.07.17: Umsetzung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes
710	530	Ertr. aus Kostenerst.	44840000	11.07.01.05	-80.840	-160.000	-79.160	SGA 11.07.17: höhere Kostenerstattung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
711	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
712	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
713	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
714	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.01.01	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
715	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
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-3.674.992			-3.725.947			-3.661.925
Dezernat 4													
716	094	Mieten IBB	54220061	194090	33.750	0	-33.750	33.750	0	-33.750	33.750	0	-33.750
717	094	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000229.770.001	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
718	600	Mieten IBB	54220061	600090	806.400	0	-806.400	806.400	0	-806.400	806.400	0	-806.400
719	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
720	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
721	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
722	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
723	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
724	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600440	710	0	-710	710	0	-710	710	0	-710
725	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.10.01	0	710	710	0	710	710	0	710	710
726	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600440	5.091	0	-5.091	5.091	0	-5.091	5.091	0	-5.091
727	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.10.01	0	5.091	5.091	0	5.091	5.091	0	5.091	5.091
728	600	Beitr. Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u..Verein.	54410013	600440	115	0	-115	115	0	-115	115	0	-115
729	600	Beitr. Wirtsch.-Verb.u.Berufsv.u..Verein.	54410013	11.10.10.01	0	115	115	0	115	115	0	115	115

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo		
712	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	
713	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	
714	530	Zuweisungen v. Land	41410000	11.07.01.01	0	0	0	SGA 20.06.17: Projekt Prävention	
715	530	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	52910000	11.07.01.01	1.880	1.880	0	SGA 20.06.17: Projekt Prävention	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3								-3.614.100	
Dezernat 4									
716	094	Mieten IBB	54220061	194090	33.750	0	-33.750	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung	
717	094	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000229.770.001	0	0	0	StEA 27.06.17	
718	600	Mieten IBB	54220061	600090	806.400	0	-806.400	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung	
719	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.	
720	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	
721	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	
722	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	
723	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.	
724	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600440	710	0	-710	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich	
725	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.10.01	0	710	710	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich	
726	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600440	5.091	0	-5.091	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich	
727	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.10.01	0	5.091	5.091	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich	
728	600	Beitr. Wirtschaftl. Verb. u. Berufsv. u. Verein.	54410013	600440	115	0	-115	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich	
729	600	Beitr. Wirtschaftl. Verb. u. Berufsv. u. Verein.	54410013	11.10.10.01	0	115	115	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
730	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600540	405	0	-405	405	0	-405	405	0	-405
731	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.03.01	0	405	405	0	405	405	0	405	405
732	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600540	2.909	0	-2.909	2.909	0	-2.909	2.909	0	-2.909
733	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.03.01	0	2.909	2.909	0	2.909	2.909	0	2.909	2.909
734	620	Mieten IBB	54220061	620000	21.200	0	-21.200	21.200	0	-21.200	21.200	0	-21.200
735	620	Mieten IBB	54220061	620011	72.300	0	-72.300	72.300	0	-72.300	72.300	0	-72.300
736	620	Mieten IBB	54220061	620020	4.200	0	-4.200	4.200	0	-4.200	4.200	0	-4.200
737	620	Mieten IBB	54220061	620030	4.200	0	-4.200	4.200	0	-4.200	4.200	0	-4.200
738	620	Mieten IBB	54220061	620120	133.975	0	-133.975	133.975	0	-133.975	133.975	0	-133.975
739	620	Mieten IBB	54220061	620130	50.100	0	-50.100	50.100	0	-50.100	50.100	0	-50.100
740	620	Mieten IBB	54220061	620140	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300	35.300	0	-35.300
741	620	Mieten IBB	54220061	620210	21.200	0	-21.200	21.200	0	-21.200	21.200	0	-21.200
742	620	Mieten IBB	54220061	620905	38.500	0	-38.500	38.500	0	-38.500	38.500	0	-38.500
743	620	Mieten IBB	54220061	620310	19.200	0	-19.200	19.200	0	-19.200	19.200	0	-19.200
744	620	Mieten IBB	54220061	620320	334.892	0	-334.892	334.892	0	-334.892	334.892	0	-334.892
745	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
746	620	Drucksachen	54310001	11.09.04.03.1460	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	-20.000
747	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
748	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
749	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	660000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000
750	660	Öffentliche Bekanntmachungen	54310005	660000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000
751	660	Mieten IBB	54220061	660090	770.260	0	-770.260	770.260	0	-770.260	770.260	0	-770.260
752	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
753	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
754	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	11.02.07.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
755	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
756	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
730	600	Aus- und Fortbildung	54120002	600540	405	0	-405	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
731	600	Aus- und Fortbildung	54120002	11.10.03.01	0	405	405	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
732	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	600540	2.909	0	-2.909	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
733	600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.10.03.01	0	2.909	2.909	FiPA 11./12.09.2017: Änderung (budgetneutrale Verschiebung) aufgrund Organisationsverfügung vom 05.07.17, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
734	620	Mieten IBB	54220061	620000	21.200	0	-21.200	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
735	620	Mieten IBB	54220061	620011	72.300	0	-72.300	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
736	620	Mieten IBB	54220061	620020	4.200	0	-4.200	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
737	620	Mieten IBB	54220061	620030	4.200	0	-4.200	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
738	620	Mieten IBB	54220061	620120	133.975	0	-133.975	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
739	620	Mieten IBB	54220061	620130	50.100	0	-50.100	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
740	620	Mieten IBB	54220061	620140	35.300	0	-35.300	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
741	620	Mieten IBB	54220061	620210	21.200	0	-21.200	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
742	620	Mieten IBB	54220061	620905	38.500	0	-38.500	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
743	620	Mieten IBB	54220061	620310	19.200	0	-19.200	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
744	620	Mieten IBB	54220061	620320	334.892	0	-334.892	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
745	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.
746	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.
747	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.
748	660	Aufwendungen für son. Dienstleistungen	52910000	660090	78.891	75.891	-3.000	StEA 27.06.17
749	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	660000	2.000	0	-2.000	StEA 27.06.17
750	660	Öffentliche Bekanntmachungen	54310005	660000	2.000	5.000	3.000	StEA 27.06.17
751	660	Mieten IBB	54220061	660090	770.260	0	-770.260	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
752	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-620.700	-623.200	-2.500	StEA 27.06.17
753	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.
754	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	11.02.07.01	0	1.000	1.000	StEA 27.06.17
755	660	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	46180000	11.12.01.01.0001	-2.500	-4.000	-1.500	StEA 27.06.17
756	660	Miete und Pacht Allgemein	44110000	11.12.01.02.0001	0	-3.168	-3.168	StEA 27.06.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
757	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
758	660	Brutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11.12.01.02.0005	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
759	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0001	-299.424	-299.424	0	-305.413	-305.413	0	-311.521	-311.521	0
760	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0002	-299.424	-299.424	0	-305.412	-305.412	0	-311.520	-311.520	0
761	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0003	-299.424	-299.424	0	-305.412	-305.412	0	-311.520	-311.520	0
762	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
763	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
764	660	Miete und Pacht Allgemein	54220090	11.12.01.02.0001	100	1.006	906	100	1.006	906	100	1.006	906
765	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
766	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
767	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
768	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
769	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
770	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
771	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
772	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
773	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
774	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
775	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0001	11.956.508	12.200.965	244.457	11.956.508	12.200.965	244.457	11.956.508	12.200.965	244.457
776	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0002	1.522.274	1.562.913	40.639	1.522.274	1.562.913	40.639	1.522.274	1.562.913	40.639
777	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0003	890.739	915.867	25.128	890.739	915.867	25.128	890.739	915.867	25.128
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 4									
				Dezernat 5									
778	095	Mieten IBB	54220061	195090	26.400	0	-26.400	26.400	0	-26.400	26.400	0	-26.400

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo		
757	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-36.500	-39.500	-3.000	StEA 27.06.17	
758	660	Bnutzungsgebühren 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 Olderdissen (siehe SK 53150060, lfd. Nr. 763).	
759	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0001	-311.521	-317.752	-6.231	StEA 27.06.17: 2021: 2 % jährliche Steigerung	
760	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0002	-311.520	-317.751	-6.231	StEA 27.06.17: 2021: 2 % jährliche Steigerung	
761	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0003	-311.520	-317.751	-6.231	StEA 27.06.17: 2021: 2 % jährliche Steigerung	
762	660	Unterh. und Bewirtschaftung d.s. Vermög.	52420100	11.12.01.02.0001	4.709.889	4.709.321	-568	StEA 27.06.17	
763	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. 758).	
764	660	Miete und Pacht Allgemein	54220090	11.12.01.02.0001	100	1.006	906	StEA 27.06.17	
765	660	Beitr. Zu Wirtschafts-, Berufsverb. u. Vereine	54410013	11.12.01.02.0001	2.500	4.530	2.030	StEA 27.06.17	
766	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.	
767	660	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	500.000	550.000	50.000	siehe lfd. Nr. 766	
768	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.	
769	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	
770	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	4.015.000	4.170.000	155.000	siehe lfd. Nr. 769	
771	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	3.129.860	3.137.467	7.607	siehe lfd. Nr. 769	
772	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.	
773	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.	
774	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.	
775	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0001	11.956.508	12.200.965	244.457	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
776	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0002	1.522.274	1.562.913	40.639	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
777	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0003	890.739	915.867	25.128	FiPA 11./12.09.2017: Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4								-1.707.246	
Dezernat 5									
778	095	Mieten IBB	54220061	195090	26.400	0	-26.400	FiPA 11/12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
779	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
780	500	Mieten IBB	54220061	500090	2.006.870	0	-2.006.870	2.006.870	0	-2.006.870	2.006.870	0	-2.006.870
781	500	Leistungsbet.Unterk./Heizung a.Arbeitsss.	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
782	500	Leist. Unterk.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
783	500	Leist. Unterk.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
784	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
785	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
786	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
787	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
788	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
789	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
790	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
791	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
792	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
793	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
794	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
795	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
796	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
797	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
798	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
799	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
800	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
801	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
779	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 Ausbildungsinitiative", Fortführung der Projekte für Flüchtlinge
780	500	Mieten IBB	54220061	500090	2.006.870	0	-2.006.870	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
781	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
782	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
783	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
784	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
785	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
786	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
787	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
788	500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	52350000	11.05.01.02	628.481	680.288	51.807	SGA vom 11.07.17
789	500	Erstattungen an Beteiligungen	52350030	11.05.01.02	6.034.343	6.155.030	120.687	SGA vom 11.07.17
790	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
791	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
792	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
793	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
794	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
795	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.02.0002	-245.000	-178.000	67.000	SGA vom 11.07.17
796	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-rechtl Unt-Verpl.aE	42110001	11.05.02.02.0002	-97.419	-125.030	-27.611	SGA vom 11.07.17
797	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
798	500	Rückzahlung gewährter Hilfe,aE	42110004	11.05.02.02.0002	-645.212	-695.528	-50.316	SGA vom 11.07.17
799	500	Ü-gel.U-Anspr.bürg.-re.Unt-Verpl.aE.üöT	42110101	11.05.02.02.0002	-20.400	0	20.400	SGA vom 11.07.17
800	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
801	500	Rückzahlg.gewährt.Hilfe,aE,überört.Träg	42110104	11.05.02.02.0002	-10.200	0	10.200	SGA vom 11.07.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
802	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
803	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
804	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
805	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
806	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
807	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
808	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
809	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
810	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
811	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
812	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
813	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
814	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
815	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
816	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
817	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
818	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
819	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
820	500	Verwaltungsgebühren	43110000	11.05.03.02.0001	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000
821	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
822	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
823	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einricht	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
824	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
825	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
826	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
827	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
802	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
803	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
804	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
805	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
806	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-37.148.104	-24.193.877	12.954.227	SGA vom 11.07.17
807	500	Kost-Beitr. u. Aufw-Ersatz, Kost-Ersatz, aE	42110000	11.05.02.03	-108.244	-108.244	0	SGA vom 11.07.17
808	500	Leist. v. Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.), aE	42110002	11.05.02.03	-4.686	-4.686	0	SGA vom 11.07.17
809	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen, außerh. E.	42110009	11.05.02.03	-72.869	-72.869	0	SGA vom 11.07.17
810	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	2.183.966	2.227.645	43.679	SGA vom 11.07.17
811	500	Sonst. soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	27.831.241	17.775.786	-10.055.455	SGA vom 11.07.17
812	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.04	1.586.467	1.618.196	31.729	SGA vom 11.07.17
813	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.01.0002	814.351	830.638	16.287	SGA vom 11.07.17
814	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
815	500	Ü-gel. U-Anspr. bürg.-rechtl Unt-Verpl. aE	42110001	11.05.03.02.0001	-154.572	-157.663	-3.091	SGA vom 11.07.17
816	500	Leist. v. Soz.-Träg. (ohne Pflegevers.), aE	42110002	11.05.03.02.0001	-19.873	-20.270	-397	SGA vom 11.07.17
817	500	Leistg. v. Pflegeversicherungsträgern, aE	42110003	11.05.03.02.0001	-43.297	-44.163	-866	SGA vom 11.07.17
818	500	Rückzahlung gewährter Hilfe, aE	42110004	11.05.03.02.0001	-162.365	-165.612	-3.247	SGA vom 11.07.17
819	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen, außerh. E.	42110009	11.05.03.02.0001	-33.123	-33.785	-662	SGA vom 11.07.17
820	500	Verwaltungsgebühren	43110000	11.05.03.02.0001	0	-36.000	-36.000	SGA vom 11.07.17
821	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
822	500	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.05.03.02.0001	1.970.027	2.009.428	39.401	SGA vom 11.07.17
823	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
824	500	S-Leist. a. nat. P. a. E. / SGB XII, überört. Tr	53310100	11.05.03.02.0001	3.063.283	4.397.998	1.334.715	SGA vom 11.07.17
825	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
826	500	Ü-gel. U-Anspr. bürg.-rechtl Unt-Verpl. iE	42210001	11.05.03.02.0002	-651.407	-664.435	-13.028	SGA vom 11.07.17
827	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
828	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
829	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
830	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen in Einri.	42210009	11.05.03.02.0002	-872.518	-872.518	0	-889.968	-889.968	0	-907.767	-907.767	0
831	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
832	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
833	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
834	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
835	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
836	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
837	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrcht.	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
838	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
839	500	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Einr.	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
840	500	Aufw-Zuschuss n.d.PfG NW Tag/Nacht-Einr.	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
841	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
842	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
843	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
844	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
845	500	Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh. Einrcht	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
846	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
847	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrcht.	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
848	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
849	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
850	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
851	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
828	500	Leistung v. Pflegeversicherungsträgern, iE	42210003	11.05.03.02.0002	-88.326	-90.093	-1.767	SGA vom 11.07.17
829	500	Rückzahlung gewährter Hilfe, iE	42210004	11.05.03.02.0002	-222.854	-227.311	-4.457	SGA vom 11.07.17
830	500	Sonstiger Ersatz v. Leistungen in Einr.	42210009	11.05.03.02.0002	-907.767	-925.922	-18.155	SGA vom 11.07.17
831	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
832	500	Leistung v. So-Träg. (o. PfV), iE, überörtl. Tr.	42210102	11.05.03.02.0002	-11.040	-11.261	-221	SGA vom 11.07.17
833	500	Leistung v. Pfleg-Vers.-träg., iE, überörtl. Tr.	42210103	11.05.03.02.0002	-3.121	-3.183	-62	SGA vom 11.07.17
834	500	Son. Ersatz v. Leistung, i. E., überörtl. Träger	42210109	11.05.03.02.0002	-26.497	-27.027	-530	SGA vom 11.07.17
835	500	Erträge a. Kostenerst. Kostenuml. v. Land	44810000	11.05.03.02.0002	0	-270.000	-270.000	SGA vom 11.07.17
836	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
837	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrcht.	53320000	11.05.03.02.0002	11.646.758	11.879.693	232.935	SGA vom 11.07.17
838	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
839	500	Aufw.-Zuschuss n.d. PFG NW-vollst. Einr.	53180001	11.05.03.02.0003	7.457.957	7.543.444	85.487	SGA vom 11.07.17
840	500	Aufw.-Zuschuss n.d. PFG NW Tag/Nacht-Einr.	53180002	11.05.03.02.0003	1.082.432	1.104.081	21.649	SGA vom 11.07.17
841	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0001	-63.196	-64.460	-1.264	SGA vom 11.07.17
842	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
843	500	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.05.03.03.0001	26.609	27.141	532	SGA vom 11.07.17
844	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0001	710.002	724.202	14.200	SGA vom 11.07.17
845	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einrcht.	53310000	11.05.03.03.0001	10.221.156	9.999.015	-222.141	SGA vom 11.07.17
846	500	S-Leist. a. nat. P. a. E./SGB XII, überörtl. Tr.	53310100	11.05.03.03.0001	55.200	483.062	427.862	SGA vom 11.07.17
847	500	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrcht.	53320000	11.05.03.03.0001	1.082.432	1.104.081	21.649	SGA vom 11.07.17
848	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
849	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
850	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
851	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0002	2.985.471	3.045.180	59.709	SGA vom 11.07.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
852	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
853	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
854	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
855	500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.05.03.03.0005	70.204	70.204	0	70.855	70.855	0	71.542	71.542	0
856	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
857	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
858	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
859	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
860	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
861	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
862	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
863	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
864	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
865	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
866	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
867	510	Mieten IBB	54220061	510000	1.003.797	0	-1.003.797	1.003.797	0	-1.003.797	1.003.797	0	-1.003.797
868	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
869	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
870	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
871	510	Unterhaltsvorschuss	52310000	11.05.07.01	530.400	0	-530.400	530.400	0	-530.400	530.400	0	-530.400
872	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
873	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
874	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
875	510	LZ städt. Kitas zusätzlich für BP-Stellen	44810000	11.06.01.01	0	-116.667	-116.667	0	0	0	0	0	0
876	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 den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
852	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0005	-644.264	-650.707	-6.443	SGA vom 11.07.17
853	500	Erträge a.Kostenerst. Kostenuml. v. Land	44810000	11.05.03.03.0005	-427.774	-465.274	-37.500	SGA vom 11.07.17
854	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.03.0005	622.369	628.593	6.224	SGA vom 11.07.17
855	500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.05.03.03.0005	71.542	72.257	715	SGA vom 11.07.17
856	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
857	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0001	186.680	190.414	3.734	SGA vom 11.07.17
858	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.
859	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
860	500	S-Leist.a.nat.P.a.E./SGB XII,überört.Tr	53310100	11.05.03.04.0001	10.000	21.224	11.224	SGA vom 11.07.17
861	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
862	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
863	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)
864	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.06	266.737	272.072	5.335	SGA vom 11.07.17
865	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	170.000	170.000	0	SGA 11.07.17: Geringere Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte
866	500	Zuw. V. Land z. GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-124.100	-124.100	0	
867	510	Mieten IBB	54220061	510000	1.003.797	0	-1.003.797	FIPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
868	510	Unterhaltsvorschuss	42110001	11.05.07.01	-1.450.200	-2.480.000	-1.029.800	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
869	510	Unterhaltsvorschuss	42110000	11.05.07.01	-172.992	-703.392	-530.400	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
870	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
871	510	Unterhaltsvorschuss	52310000	11.05.07.01	530.400	0	-530.400	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
872	510	Unterhaltsvorschuss	53390000	11.05.07.01	5.855.900	12.200.000	6.344.100	JHA 05.07.17: gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes
873	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
874	510	Elternbeitragserst. 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
875	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
876	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
877	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
878	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
879	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
880	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
881	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
882	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
883	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
884	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
885	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
886	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
887	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
888	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
889	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
890	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
891	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
892	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
893	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
894	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
895	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
896	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
897	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
898	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
877	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
878	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
879	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
880	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
881	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
882	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
883	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
884	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
885	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
886	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
887	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
888	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
889	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
890	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
891	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
892	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
893	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
894	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
895	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
896	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
897	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
898	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
899	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
900	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
901	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
902	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
903	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
904	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
905	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
906	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
907	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
908	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
909	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
910	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
911	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
912	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
913	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
914	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
915	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
916	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
917	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
918	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
919	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
920	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
899	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
900	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
901	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
902	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
903	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
904	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
905	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
906	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
907	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
908	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
909	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
910	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
911	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
912	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
913	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
914	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
915	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
916	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
917	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
918	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
919	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
920	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
921	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
922	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
923	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
924	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
925	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
926	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
927	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
928	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
929	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
930	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
931	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
932	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
933	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
934	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
935	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
936	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
937	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
938	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
939	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
940	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
941	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
942	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
921	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
922	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
923	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
924	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
925	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
926	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
927	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
928	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
929	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
930	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
931	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
932	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
933	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
934	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
935	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
936	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
937	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
938	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
939	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
940	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
941	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
942	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 den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
943	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
944	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
945	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
946	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
947	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
948	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
949	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
950	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
951	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
952	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
953	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
954	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
955	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
956	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
957	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
958	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
959	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
960	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
961	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
962	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
963	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0001	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
964	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0002.01	371	0	-371	371	0	-371	371	0	-371
965	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0003.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
966	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0004.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
943	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
944	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
945	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
946	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
947	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
948	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
949	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
950	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
951	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
952	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
953	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
954	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
955	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
956	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
957	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
958	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
959	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
960	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
961	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
962	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 €.
963	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0001	100.000	0	-100.000	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
964	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0002.01	371	0	-371	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
965	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0003.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
966	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0004.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
967	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0005.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
968	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0006.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
969	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0007.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
970	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0008.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
971	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0009.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
972	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0010.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
973	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0011.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
974	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0012.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
975	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0013.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
976	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0014.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
977	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0015.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
978	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0016.01	371	0	-371	371	0	-371	371	0	-371
979	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0017.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
980	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0018.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
981	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0019.01	402	0	-402	402	0	-402	402	0	-402
982	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0020.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
983	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0021.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
984	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0022.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
985	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0023.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
986	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0024.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
987	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0025.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
988	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0026.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
989	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0027.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
990	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0028.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
991	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0029.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
992	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0030.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
993	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0031.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
994	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0032.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
995	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0033.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
996	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0034.01	372	0	-372	372	0	-372	372	0	-372
997	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0035.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
998	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0036.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
999	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0037.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
1000	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0038.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
1001	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0039.01	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
1002	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0040.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
1003	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0041.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
1004	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0042.01	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
1005	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0043.01	311	0	-311	311	0	-311	311	0	-311
1006	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
967	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0005.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
968	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0006.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
969	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0007.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
970	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0008.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
971	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0009.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
972	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0010.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
973	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0011.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
974	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0012.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
975	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0013.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
976	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0014.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
977	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0015.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
978	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0016.01	371	0	-371	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
979	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0017.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
980	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0018.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
981	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0019.01	402	0	-402	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
982	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0020.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
983	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0021.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
984	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0022.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
985	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0023.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
986	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0024.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
987	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0025.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
988	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0026.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
989	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0027.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
990	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0028.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
991	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0029.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
992	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0030.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
993	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0031.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
994	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0032.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
995	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0033.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
996	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0034.01	372	0	-372	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
997	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0035.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
998	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0036.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
999	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0037.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1000	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0038.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1001	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0039.01	280	0	-280	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1002	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0040.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1003	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0041.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1004	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0042.01	341	0	-341	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1005	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0043.01	311	0	-311	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1006	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
1007	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
1008	510	Jugendverbandsarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.02	824.194	824.194	0	840.678	840.678	0	857.492	857.492	0
1009	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
1010	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
1011	510	Jugendgerichtshilfe	53180000	11.06.03.02.0002	135.642	135.642	0	138.354	138.354	0	141.121	141.121	0
1012	510	WJH-§ 16 Einsatz Familienhebammen/Patenschaften	53310000	11.06.02.01.0001.01	223.000	223.000	0	231.000	231.000	0	239.000	239.000	0
1013	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
1014	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
1015	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
1016	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
1017	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
1018	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
1019	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
1020	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
1021	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
1022	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
1023	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
1024	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
1025	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.03	249	0	-249	249	0	-249	249	0	-249
1026	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.04	305	0	-305	305	0	-305	305	0	-305
1027	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.05	463	0	-463	463	0	-463	463	0	-463
1028	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
1029	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
1030	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
1007	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"
1008	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
1009	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
1010	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
1011	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
1012	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
1013	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
1014	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
1015	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
1016	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
1017	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
1018	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
1019	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
1020	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
1021	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
1022	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
1023	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
1024	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
1025	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.03	249	0	-249	FiPA 11/12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1026	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.04	305	0	-305	FiPA 11/12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1027	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.05	463	0	-463	FiPA 11/12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1028	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
1029	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
1030	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

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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
1031	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
1032	510	Verlustausgleich 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
1033	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
1034	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
1035	510	Spielplatzverlagerung, Weiterleitung Zuschuss an ISB	53150060	11.06.01.01.0001	0	93.600	93.600	0	0	0	0	0	0
1036	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
1037	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
1038	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
1039	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
1040	540	Mieten IBB	54220061	540090	34.656	0	-34.656	34.656	0	-34.656	34.656	0	-34.656
1041	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
1042	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
1043	540	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.31.02.0006	97.670	109.670	12.000	97.670	109.910	12.240	97.670	110.155	12.485
1044	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	0	-42.000	-42.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
1045	540	Zuschüsse verbundene Unternehmen	41450000	11.01.31.02.0004	0	-25.037	-25.037	0	0	0	0	0	0
1046	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KInvFG)	41410000	11.01.31.02.0004	-760.000	-760.000	0	0	-1.520.000	-1.520.000	0	0	0
1047	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KInvFG)	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							-7.145.653			-10.446.702			-11.644.603

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
1031	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
1032	510	Verlustrausgleich 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
1033	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
1034	510	Spielplatzverlagerung, Ertrag aus INSEK-Mitteln	41410000	11.06.01.01.0001	-50.645.163	-50.645.163	0	JHA 05.07.17
1035	510	Spielplatzverlagerung, Weiterleitung Zuschuss an ISB	53150060	11.06.01.01.0001	0	0	0	JHA 05.07.17
1036	510	"Kita-Einstieg" - Projekt Refinanzierung PK	41410000	11.06.01.01.0053	0	0	0	JHA 05.07.17: Landesmittel für Projekt "Kita-Einstieg"
1037	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"
1038	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
1039	510	KH Wintersheide 1 Stelle Sozialarbeit-Refinanzierung	44810000	11.06.02.03.0004.02	0	-60.000	-60.000	JHA 05.07.17
1040	540	Mieten IBB	54220061	540090	34.656	0	-34.656	FiPA 11./12.09.2017: Wegfall Miete wegen Integration IBB in die Kernverwaltung
1041	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.
1042	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.
1043	540	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.31.02.0006	97.670	110.404	12.734	FiPA 11./12.09.17: Die Stockmeyer-Stiftung hat sich bereit erklärt, die Kosten der Sports4Kids Gutscheine zu übernehmen. Als städtischer Anteil verbleibt lediglich die Erstattung für den Verwaltungsaufwand des Stadtsportbundes in Höhe von 12.000 € jährlich (zzgl. 2-prozentigen Personalkostensteigerungen ab 2019).
1044	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
1045	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.
1046	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KInvFG)	41410000	11.01.31.02.0004	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
1047	540	Jugendzentrum Niedermühlenkamp (KInvFG)	53150060	11.01.31.02.0004	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplan des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							-6.609.076	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

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											
1048	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	105.338.598	104.683.844	-654.754	105.688.598	104.883.844	-804.754	106.038.598	105.083.844	-954.754
1049	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.852.284	29.577.484	725.200	28.469.963	30.229.165	1.759.202	29.241.589	32.044.745	2.803.156
1050	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.740.481	-20.448.370	-707.889	-18.979.447	-20.329.720	-1.350.273	-19.517.508	-23.608.140	-4.090.632
1051	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.779.247	3.058.407	279.160	2.471.376	2.963.858	492.482	2.429.876	5.122.601	2.692.725
1052	110	Personalaufwand	div.	div.	211.539.346	235.305.411	23.625.597	215.747.616	236.687.088	20.799.004	220.163.044	240.365.063	20.061.551
1053	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	26.624.415	40.964.771	14.340.356	27.433.348	41.777.234	14.343.886	28.267.997	42.615.484	14.347.487
1054	110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal)	div.	div.	0	-19.843.996	-19.843.996	0	-17.559.931	-17.559.931	0	-16.556.199	-16.556.199
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2018					2.111.037			-1.384.653			-2.438.661

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Sonstige Veränderungen						
1048	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	106.038.598	105.683.844	-354.754	Einzeldarstellung: Anlage 1A "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten"
1049	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.724.615	32.021.866	3.297.251	
1050	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.540.350	-23.839.882	-4.299.532	
1051	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.434.851	5.189.472	2.754.621	
1052	110	Personalaufwand	div.	div.	220.163.044	245.043.749	24.830.105	
1053	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	28.267.997	43.480.512	15.212.515	
1054	110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal)	div.	div.	0	-16.160.289	-16.160.289	
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf					-10.289.098	