

Veränderungsliste zur Vorlage DS 6981 HH 2014 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2014			2015			2016		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
1	092	Bühnen und Orchester	53150060	11.04.13.01	18.323.000	18.323.000	0	18.497.400	18.497.400	0	18.673.885	18.673.885	0
2	200	Konzessionsabgabe von SWB	45110000	11.15.05.01			0			0			0
3	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11.16.01.01			0			0			0
4	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11.16.01.01			0	1.250.000	1.070.000	-180.000	2.250.000	1.925.000	-325.000
5	200	Gewerbsteuer	40130000	11.16.01.02			0			0			0
6	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11.16.01.02	-123.657.861	-119.687.316	3.970.545	-130.088.070	-125.911.056	4.177.014	-136.722.561	-132.332.500	4.390.061
7	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11.16.01.02	-21.509.730	-21.539.152	-29.422	-22.176.532	-22.206.865	-30.333	-22.819.651	-22.850.865	-31.214
8	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11.16.01.02			0			0			0
9	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11.16.01.02			0			0			0
10	400	Amt für Schule / Bildungsbüro	52810000	400270	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
11	410	Kulturamt / Kommunale Veranstaltungen	52910000	410100	24.033	24.033	0	24.033	24.033	0	24.033	24.033	0
12	420	Stadtbibliothek	54310008	11.04.06.01.1000	6.446	6.446	0	6.446	6.446	0	6.446	6.446	0
13	470	Musik- und Kunstschule	52810000	11.04.05.05	29.504	29.504	0	29.504	29.504	0	29.504	29.504	0
14	480	Historisches Museum	52810000	11.04.10.01.0002	4.156	4.156	0	4.156	4.156	0	4.156	4.156	0
15	490	Naturkundemuseum	52550000	11.04.11.01.0001	6.311	6.311	0	6.311	6.311	0	6.311	6.311	0
16	500	Eingliederungshilfe in Einrichtungen - örtl. Träger	53320000	11.05.03.03.0001	1.100.000	1.100.000	0	1.122.000	971.000	-151.000	1.145.000	843.000	-302.000
17	510	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	54120000	510000	90.952	90.952	0	90.952	90.952	0	90.952	90.952	0
18	510	Büromaterial	54310000	510000	89.748	89.748	0	89.748	89.748	0	89.748	89.748	0
19	510	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.06.01.01.0012	27.451	27.451	0	27.451	27.451	0	27.451	27.451	0
20	520	Sportamt / Sportförderung	53180000	11.08.02.01	393.270	393.270	0	393.270	393.270	0	393.270	393.270	0
21	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.01.02.0001	3.763.650	3.763.650	0	3.687.365	3.687.365	0	3.901.248	3.901.248	0
22	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.02.02.0001	4.877.700	4.877.700	0	3.818.621	3.818.621	0	3.349.254	3.349.254	0
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2014					3.941.123			3.815.681			3.731.847

Veränderungsliste zur Vorlage DS 6981 HH 2014 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)									
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
1	092	Bühnen und Orchester	53150060	11.04.13.01	18.851.885	18.686.885	-165.000		Reduzierung des Zuschusses
2	200	Konzessionsabgabe von SWB	45110000	11.15.05.01	-20.100.000	-20.600.000	-500.000		Neukalkulation des Ansatzes aufgrund des Neuabschlusses des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH
3	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11.16.01.01	-14.702.500	-15.202.500	-500.000		Zusätzliche Gewinnabführung durch den UWB ab 2017
4	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11.16.01.01	3.000.000	2.570.000	-430.000		Steigerung des Ansatzes aufgrund der Absenkung der kalkulatorischen Zinssatzes von 5,75 % auf 4,47 %.
5	200	Gewerbsteuer	40130000	11.16.01.02	-203.575.804	-205.327.629	-1.751.825		Steigerung des Ansatzes im Jahr 2017 wegen zusätzlicher Gewerbegebiete
6	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11.16.01.02	-143.285.244	-138.684.481	4.600.763		Neukalkulation des Ansatzes aufgrund des um rd. 3,8 Mio. € niedrigeren voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013
7	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11.16.01.02	-23.481.421	-23.513.540	-32.119		Neukalkulation des Ansatzes aufgrund des leicht besseren voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013
8	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11.16.01.02	14.844.068	14.971.806	127.738		Anpassung folgt der Entwicklung der Gewerbsteuer
9	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11.16.01.02	14.419.953	14.544.040	124.087		Anpassung folgt der Entwicklung der Gewerbsteuer
10	400	Amt für Schule / Bildungsbüro	52810000	400270	70.000	60.000	-10.000		Einsparung Sachmittel
11	410	Kulturamt / Kommunale Veranstaltungen	52910000	410100	24.033	17.033	-7.000		Einsparung Sachmittel
12	420	Stadtbibliothek	54310008	11.04.06.01.1000	6.446	1.446	-5.000		Einsparung Sachmittel
13	470	Musik- und Kunstschule	52810000	11.04.05.05	29.504	24.504	-5.000		Einsparung Sachmittel
14	480	Historisches Museum	52810000	11.04.10.01.0002	4.156	1.156	-3.000		Einsparung Sachmittel
15	490	Naturkundemuseum	52550000	11.04.11.01.0001	6.311	4.311	-2.000		Einsparung Sachmittel
16	500	Eingliederungshilfe in Einrichtungen - örtl. Träger	53320000	11.05.03.03.0001	1.168.000	715.000	-453.000		Eine Absenkung der Steigerungsraten bei den Transferaufwendungen ist durch eine Reduzierung der Fallzahlen möglich geworden.
17	510	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	54120000	510000	90.952	83.452	-7.500		Einsparung Sachmittel
18	510	Büromaterial	54310000	510000	89.748	74.748	-15.000		Einsparung Sachmittel
19	510	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.06.01.01.0012	27.451	0	-27.451		Im Rahmen des umgesetzten Integrationsprojektes wird auf die weitere Veranschlagung verzichtet.
20	520	Sportamt / Sportförderung	53180000	11.08.02.01	393.270	390.270	-3.000		Kürzung Zuschüsse an Vereine und Verbände
21	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.01.02.0001	4.127.286	3.630.458	-496.828		Reduzierung der Steigerungsraten beim Sachaufwand von 2016 nach 2017 von 2% auf 1% (Darstellung der Einsparung aus Vereinfachungsgründen bei diesem Konto)
22	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.02.02.0001	3.349.254	2.946.082	-403.172		Reduzierung der Steigerungsraten beim Sachaufwand von 2016 nach 2017 von 2% auf 1% (Darstellung der Einsparung aus Vereinfachungsgründen bei diesem Konto)
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2014					35.693		