

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
		Dezernat OB											
1	002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.02.01	46.860	56.860	10.000	47.321	57.321	10.000	47.987	57.987	10.000
2	002	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.02.01	2.887	2.467	-420	2.887	2.467	-420	2.887	2.467	-420
3	004	Versicherungsbeiträge	54410011	11.01.60.01.0002	5.244	5.016	-228	5.244	5.016	-228	5.244	5.016	-228
3a	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.60.01.0002	7.000	15.000	8.000	7.000	15.000	8.000	7.000	15.000	8.000
4	004	Versicherungsbeiträge	54410011	11.01.60.01.0003	433.317	450.776	17.459	433.317	450.776	17.459	433.317	450.776	17.459
5	004	Unterh./Bewirtsch.sonst. unbewegl. Vermögen	52430000	11.13.07.01	2.117.034	2.117.034	0	2.117.034	2.117.034	0	2.117.034	2.117.034	0
6	004	Unterh./Bewirtsch.sonst. unbewegl. Vermögen	52430000	11.13.12.01	521.420	521.420	0	521.420	521.420	0	521.420	521.420	0
7	006	Ertr.Kost.-Erst.u. Kost.Uml.	44850060	11.01.28.01	-10.759	0	10.759	-10.759	0	10.759	-10.759	0	10.759
8	006	Büromaterial	54310000	11.01.28.01	96	0	-96	96	0	-96	96	0	-96
9	006	Mieten und Pachten IBB	54220061	106090	7.183	0	-7.183	7.183	0	-7.183	7.183	0	-7.183
10	006	Haltung von Fahrzeugen	52510000	106100	42	0	-42	42	0	-42	42	0	-42
11	006	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	106100	156	0	-156	156	0	-156	156	0	-156
12	006	Aus- und Fortbildung	54120002	106100	2.900	0	-2.900	2.900	0	-2.900	2.900	0	-2.900
13	006	Mieten und Pachten IBB	54220061	106100	7.639	0	-7.639	7.639	0	-7.639	7.639	0	-7.639
14	006	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	106100	985	0	-985	985	0	-985	985	0	-985
15	006	Gästebewirtung	54310006	106100	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
16	006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	106100	261	0	-261	261	0	-261	261	0	-261
17	120	Mieten und Pachten IBB	54220061	120090	57.336	55.236	-2.100	57.336	55.236	-2.100	57.336	55.236	-2.100
18	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.02	3.599	3.419	-180	3.599	3.419	-180	3.599	3.419	-180
19	130	Mieten und Pachten IBB	54220061	130090	30.000	29.640	-360	30.000	29.640	-360	30.000	29.640	-360
20	170	Büromaterial	54310000	170000	11.547	11.427	-120	11.547	11.427	-120	11.547	11.427	-120
20a	170	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.27.06.0004	122.000	168.290	46.290	122.000	168.290	46.290	122.000	168.290	46.290
21	300	Büromaterial	54310000	300100	1.500	1.380	-120	1.500	1.380	-120	1.500	1.380	-120
22	300	Ertr.Kost.-Erst.u. Kost.Uml.	44850060	11.01.32.01	0	-10.759	-10.759	0	-10.759	-10.759	0	-10.759	-10.759
23	300	Büromaterial	54310000	11.01.32.01	0	96	96	0	96	96	0	96	96
24	300	Mieten und Pachten IBB	54220061	300091	0	7.183	7.183	0	7.183	7.183	0	7.183	7.183
25	300	Haltung von Fahrzeugen	52510000	300300	0	42	42	0	42	42	0	42	42
26	300	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	300300	0	156	156	0	156	156	0	156	156

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
		Dezernat OB							
1	002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.02.01	49.348	59.348	10.000	Nr. 2	HBetA 06.02.2014: Streichung HSK-Maßnahme "Bronzener Leineweber". Der Ältestenrat hat die Fortführung der HSK-Maßnahme am 04.11.2013 abgelehnt.
2	002	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.02.01	2.887	2.467	-420	Nr. 53	Anmerkung 200.22: ohne Deckung Einsparung von Arbeitsplatzdruckern bzw. Druckerpapier durch die Einführung von Multifunktionsgeräten
3	004	Versicherungsbeiträge	54410011	11.01.60.01.0002	5.244	5.016	-228		HBetA 06.02.2014: Erhöhung der Beiträge für Versicherungsbeiträge (im Saldo mit Ziffer 4)
3a	004	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.60.01.0002	7.000	15.000	8.000		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 4 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
4	004	Versicherungsbeiträge	54410011	11.01.60.01.0003	433.317	450.776	17.459		HBetA 06.02.2014: Erhöhung der Beiträge für Versicherungsbeiträge (zusammen mit Ziffer 3) Anmerkung 200.22: ohne Deckung
5	004	Unterh./Bewirtsch.sonst. unbewegl. Vermögen	52430000	11.13.07.01	2.117.034	2.117.034	0	Nr. 10	BV Mitte 16.01.14: Ablehnung der Fortführung der HSK-Maßnahme (Reduzierung Grünunterhaltung) FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
6	004	Unterh./Bewirtsch.sonst. unbewegl. Vermögen	52430000	11.13.12.01	521.420	521.420	0	Nr. 10	BV Dornberg 23.01.14: Ablehnung der Fortführung der HSK-Maßnahme (Reduzierung Grünunterhaltung) FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
7	006	Ertr.Kost.-Erst.u. Kost.Uml.	44850060	11.01.28.01	-10.759	0	10.759		HBetA 06.02.014: Integration der Ansätze des ehem. Amtes 006 in das Amt 300. Auflösung des Amtes 006 bzw. Integration in das Amt 300 aufgrund Orga. Verfügung vom 22.10.13
8	006	Büromaterial	54310000	11.01.28.01	96	0	-96		s. Ziffer 7
9	006	Mieten und Pachten IBB	54220061	106090	7.183	0	-7.183		s. Ziffer 7
10	006	Haltung von Fahrzeugen	52510000	106100	42	0	-42		s. Ziffer 7
11	006	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	106100	156	0	-156		s. Ziffer 7
12	006	Aus- und Fortbildung	54120002	106100	2.900	0	-2.900		s. Ziffer 7
13	006	Mieten und Pachten IBB	54220061	106100	7.639	0	-7.639		s. Ziffer 7
14	006	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	106100	985	0	-985		s. Ziffer 7
15	006	Gästebewirtung	54310006	106100	250	0	-250		s. Ziffer 7
16	006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	106100	261	0	-261		s. Ziffer 7
17	120	Mieten und Pachten IBB	54220061	120090	57.336	55.236	-2.100	Nr. 53	s. Ziffer 2
18	120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.02	3.599	3.419	-180	Nr. 53	s. Ziffer 2
19	130	Mieten und Pachten IBB	54220061	130090	30.000	29.640	-360	Nr. 53	s. Ziffer 2
20	170	Büromaterial	54310000	170000	11.547	11.427	-120	Nr. 53	s. Ziffer 2
20a	170	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.27.06.0004	122.000	168.290	46.290		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 12 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
21	300	Büromaterial	54310000	300100	1.500	1.380	-120	Nr. 53	s. Ziffer 2
22	300	Ertr.Kost.-Erst.u. Kost.Uml.	44850060	11.01.32.01	0	-10.759	-10.759		s. Ziffer 7
23	300	Büromaterial	54310000	11.01.32.01	0	96	96		s. Ziffer 7
24	300	Mieten und Pachten IBB	54220061	300091	0	7.183	7.183		s. Ziffer 7
25	300	Haltung von Fahrzeugen	52510000	300300	0	42	42		s. Ziffer 7
26	300	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	300300	0	156	156		s. Ziffer 7

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
27	300	Aus- und Fortbildung	54120002	300300	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
28	300	Mieten und Pachten IBB	54220061	300300	0	7.639	7.639	0	7.639	7.639	0	7.639	7.639
29	300	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	300300	0	985	985	0	985	985	0	985	985
30	300	Gästebewirtung	54310006	300300	0	250	250	0	250	250	0	250	250
31	300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	300300	0	201	201	0	201	201	0	201	201
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					78.161			78.161			78.161
		Dezernat 1											
32	019	Mieten und Pachten IBB	54220061	119090	31.487	30.587	-900	31.487	30.587	-900	31.487	30.587	-900
33	091	Mieten und Pachten IBB	54220061	191090	24.800	23.840	-960	24.800	23.840	-960	24.800	23.840	-960
34	110	Porto	54310003	11.01.06.02.0800	1.700.000	1.936.324	236.324	1.700.000	1.728.000	28.000	1.700.000	1.728.000	28.000
35	110	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	44850060	11.01.06.02.0800	-90.850	-92.237	-1.387	-90.850	-92.237	-1.387	-90.850	-92.237	-1.387
36	110	Erträge Kost.-Ers. u. Kost.Uml. übrige Bereiche	44880000	11.01.06.02.0800	-175.150	-178.337	-3.187	-175.150	-178.337	-3.187	-175.150	-178.337	-3.187
37	110	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	52550000	11.01.06.01.0201	66.000	0	-66.000	61.000	0	-61.000	61.000	0	-61.000
38	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.01.06.01.0201	0	66.000	66.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
39	110	Mieten und Pachten IBB	54220061	110090	900.468	899.208	-1.260	900.468	899.208	-1.260	900.468	899.208	-1.260
40	200	Betriebskostenzuschuss Kunsthalle	53150000	11041201				2.379.000	2.369.000	-10.000	2.379.000	2.369.000	-10.000
41	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11150401	-3.801.017	-3.088.216	712.801	-3.339.266	-2.626.465	712.801	-4.622.969	-3.910.168	712.801
41a	200	Konzessionsabgabe von SWB	45110000	11.15.05.01	-20.500.000	-20.500.000	0	-20.300.000	-20.300.000	0	-20.300.000	-20.300.000	0
42	200	Gewinnanteile von Sparkasse Bielefeld	46510030	11150601	-5.346.005	-5.346.005	0	-5.346.005	-2.376.002	2.970.003	-5.346.005	-2.376.002	2.970.003
43	200	Gewinnanteile von BGW	46510000	11151001	-717.552	-817.552	-100.000	-717.552	-817.552	-100.000	-717.552	-817.552	-100.000
44	200	Büromaterial	54310000	200090	12.000	11.040	-960	12.000	11.040	-960	12.000	11.040	-960
45	200	KapErtrSt Radio BI	54410007	110109010002	1.585.036	1.478.116	-106.920	1.541.987	1.435.067	-106.920	1.734.543	1.627.623	-106.920
46	200	Solidaritätszuschl. Radio Bielefeld	54410008	110109010002	87.590	81.709	-5.881	85.222	79.341	-5.881	95.813	89.932	-5.881
47	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-185.048.346	-188.331.915	-3.283.569	-190.022.996	-190.022.996	0	-198.574.031	-198.574.031	0
48	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.080.537	-1.100.132	-19.595	-1.112.953	-1.112.953	0	-1.163.036	-1.163.036	0
49	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-1.728.950	-2.468.950	-740.000	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
27	300	Aus- und Fortbildung	54120002	300300	0	2.900	2.900		s. Ziffer 7
28	300	Mieten und Pachten IBB	54220061	300300	0	7.639	7.639		s. Ziffer 7
29	300	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	300300	0	985	985		s. Ziffer 7
30	300	Gästebewirtung	54310006	300300	0	250	250		s. Ziffer 7
31	300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	300300	0	201	201	Nr. 53	Integration des Amtes 006 in das Amt 300 (s. Ziffer 7, +261 €) und Umsetzung HSK-Maßn. Nr. 53 (s. Ziffer 2, -60 €)
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					78.161		
		Dezernat 1							
32	019	Mieten und Pachten IBB	54220061	119090	31.487	30.587	-900	Nr. 53	s. Ziffer 2
33	091	Mieten und Pachten IBB	54220061	191090	24.800	23.840	-960	Nr. 53	s. Ziffer 2
34	110	Porto	54310003	11.01.06.02.0800	1.700.000	1.728.000	28.000		Kurzfristige Portoerhöhungen zum 01.01.2014 (s. DS 6829), Haushaltsneutrale Umschichtung für 2014 (s. Nrn. 73 + 81), FiPA 03./04.03.14
35	110	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	44850060	11.01.06.02.0800	-90.850	-92.237	-1.387		Höhere Erträge durch die Portoerhöhung (s. DS 6829)
36	110	Erträge Kost.-Ers. u. Kost.Uml. übrige Bereiche	44880000	11.01.06.02.0800	-175.150	-178.337	-3.187		Höhere Erträge durch die Portoerhöhung (s. DS 6829)
37	110	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	52550000	11.01.06.01.0201	61.000	0	-61.000		Neue Buchungspraxis. Haushaltsneutrale Verschiebung auf das SK 54220090 (s. Ziffer 38).
38	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.01.06.01.0201	0	61.000	61.000		Neue Buchungspraxis. Ansatz vorher beim SK 52550000 (s. Ziffer 37).
39	110	Mieten und Pachten IBB	54220061	110090	900.468	899.208	-1.260	Nr. 53	s. Ziffer 2
40	200	Betriebskostenzuschuss Kunsthalle	53150000	11041201	2.379.000	2.369.000	-10.000		HBetA 06.02.14
41	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11150401	-3.651.184	-2.938.383	712.801	Nr. 58	HBetA 06.02.14: "Einbeziehung ÖPNV-Infrastrukturverluste in steuerlichen Querverbund"
41a	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, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
42	200	Gewinnanteile von Sparkasse Bielefeld	46510030	11150601	-5.346.005	-5.346.005	0		HBetA 06.02.14
43	200	Gewinnanteile von BGW	46510000	11151001	-717.552	-817.552	-100.000		HBetA 06.02.14
44	200	Büromaterial	54310000	200090	12.000	11.040	-960	Nr. 53	s. Ziffer 2
45	200	KapErtrSt Radio BI	54410007	110109010002	1.588.775	1.481.855	-106.920	Nr. 58	Die HSK-Maßnahme 58 (s. Ziffer 41) kann nicht umgesetzt werden. Hiermit verbunden sind geringere Aufwendungen für Kapitalertragsteuer (s. DS 6845).
46	200	Solidaritätszuschl. Radio Bielefeld	54410008	110109010002	87.796	81.915	-5.881	Nr. 58	Die HSK-Maßnahme 58 (s. Ziffer 41) kann nicht umgesetzt werden. Hiermit verbunden sind geringere Aufwendungen für den Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (s. DS 6845).
47	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-206.715.566	-206.715.566	0		2. Modellberechnung vom 16.10.2013 und Erstattungsanspruch gegen das Land NRW für das Jahr 2012 gem. dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes (s. DS 6845)
48	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.210.720	-1.210.720	0		2. Modellberechnung vom 16.10.2013 für die Investitionspauschale für Sozialhilfeträger (s. DS 6845)
49	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	0	0	0		Entnahme für zwei zusätzliche Maßnahmen vom Amt 400 (s. DS 6699)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
50	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-14.303.000	-14.303.000	0	-14.842.500	-14.702.500	140.000	-14.842.500	-14.702.500	140.000
51	200	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11160101	678.290	538.290	-140.000	685.073	545.073	-140.000	691.924	551.924	-140.000
52	200	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11160101	15.000	182.750	167.750	15.000	15.150	150	15.000	15.302	302
53	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53720000	11160101	82.669.343	82.900.035	230.692	87.921.872	87.921.872	0	91.164.183	91.164.183	0
53a	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11.16.01.01	0	0	0	1.250.000	1.070.000	-180.000	2.250.000	1.925.000	-325.000
54	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-188.522.500	-185.769.635	2.752.865	-194.366.698	-191.353.235	3.013.463	-200.197.698	-197.296.047	2.901.651
55	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-123.781.032	-119.687.316	4.093.716	-130.836.550	-125.911.056	4.925.494	-137.770.888	-132.332.500	5.438.388
56	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-21.383.989	-21.539.152	-155.163	-22.068.277	-22.206.865	-138.588	-22.752.394	-22.850.865	-98.471
57	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	13.746.432	13.545.703	-200.729	14.172.572	13.952.841	-219.731	14.597.749	14.386.171	-211.578
58	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	13.353.677	13.158.682	-194.995	13.767.641	13.554.187	-213.454	14.180.670	13.975.136	-205.534
59	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	0
60	200	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	-14.000	-14.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-27.000	-27.000
61	200	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	-900	-900	0	0	-1.200	-1.200	0	-1.500	-1.500
62	200	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	-1.200	-1.200	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							3.238.642			10.643.983			10.948.806
Dezernat 2													
63	092	Büromaterial	54310000	11011901	1.900	1.840	-60	1.900	1.840	-60	1.900	1.840	-60
63a	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
64	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150090	1.195.990	1.191.650	-4.340	1.195.990	1.191.650	-4.340	1.195.990	1.191.650	-4.340

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
									Einheitliche Darstellung der HH-Optimierungsmaßnahme "Reduzierung der Reinigung in Grünanlagen/Projekt Saubere Stadt" im Kernhaushalt und beim UWB (s. DS 6845); zusätzliche Gewinnabführung durch den UWB ab 2017, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
50	200	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	46510060	11160101	-14.842.500	-15.202.500	-360.000		
51	200	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11160101	698.843	558.843	-140.000		Einheitliche Darstellung der HH-Optimierungsmaßnahme "Reduzierung der Reinigung in Grünanlagen/Projekt Saubere Stadt" im Kernhaushalt und beim UWB (s. DS 6845)
52	200	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11160101	15.000	15.455	455		Ansatzverstärkung in 2014 für die überörtliche Prüfung durch die GPA; 2015 bis 2017 Korrektur Erfassungsfehler (s. DS 6845)
53	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53720000	11160101	92.933.406	92.933.406	0		Ansatzhöhung "Landschaftsumlage" im Jahr 2014 auf Basis der Festsetzung der vorläufigen Abschlagszahlungen des LWL WL vom 13.12.2013 (s. DS 6845)
53a	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 %, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
54	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-206.003.432	-204.977.264	1.026.168		Anpassung der Berechnungsbasis an das voraussichtliche Ist 2013 von rd. 180 Mio. € (s. DS 6845); Steigerung des Ansatzes im Jahr 2017 wegen zusätzlicher Gewerbegebiete, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981); Ansatzreduzierung aufgrund des Verzehrs auf den Abgabenprüfdienst (Netto-Haushaltsverschlechterung von 180.000 €) FiPA 03./04.03.2014
55	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-144.521.661	-138.684.481	5.837.180		Anpassung an die Steuerschätzung 11.2013 (s. DS 6845); Neukalkulation des Ansatzes aufgrund des um rd. 3,8 Mio. € niedrigeren voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
56	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-23.434.965	-23.513.540	-78.575		Anpassung an die Steuerschätzung 11.2013 (s. DS 6845); Neukalkulation des Ansatzes aufgrund des leicht besseren voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
57	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	15.021.084	14.946.259	-74.825		Anpassung aufgrund geringerer Gewerbesteuererwartung notwendig (s. DS 6845); Anpassung 2017 folgt der Entwicklung der Gewerbesteuer, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981); Anpassung aufgrund geringerer Gewerbesteuererwartung notwendig, FiPA vom 03./04.03.14
58	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	14.591.910	14.519.222	-72.688		Anpassung aufgrund geringerer Gewerbesteuererwartung notwendig (s. DS 6845); Anpassung 2017 folgt der Entwicklung der Gewerbesteuer, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981); Anpassung aufgrund geringerer Gewerbesteuererwartung notwendig, FiPA vom 03./04.03.14
59	200	Zinserträge von verb. Unternehmen, Kliniken	46150001	11160103	0	-33.500	-33.500		DS 6845 Korrektur eines Erfassungsfehlers
60	200	Zinserträge v. Sondervermögen, UWB	46150160	11160103	0	-30.000	-30.000		DS 6845 Korrektur eines Erfassungsfehlers
61	200	Zinserträge v. Sondervermögen, IBB	46150161	11160103	0	-1.800	-1.800		DS 6845 Korrektur eines Erfassungsfehlers
62	200	Zinserträge v. Sondervermögen, ISB	46150162	11160103	0	-2.100	-2.100		DS 6845 Korrektur eines Erfassungsfehlers
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					5.649.661		
		Dezernat 2							
63	092	Büromaterial	54310000	11011901	1.900	1.840	-60	Nr. 53	s. Ziffer 2
63a	092	Bühnen und Orchester	53150060	11.04.13.01	18.851.885	18.686.885	-165.000		Reduzierung des Zuschusses, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
64	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150090	1.195.990	1.191.650	-4.340	Nr. 53	s. Ziffer 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
65	150	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	44850060	11.01.24.01	-172.000	-94.000	78.000	-172.000	-94.000	78.000	-172.000	-94.000	78.000
66	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.02	96.000	36.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
67	150	Aufwendungen für sonstige Sachl.	52810000	11.02.14.02	3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
68	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.02	3.000	12.500	9.500	0	0	0	0	0	0
69	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.02	0	90.825	90.825	0	0	0	0	0	0
70	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.03	96.000	141.000	45.000	192.000	0	-192.000	192.000	0	-192.000
71	150	Aufwendungen für sonstige Sachl.	52810000	11.02.14.03	3.500	0	-3.500	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
72	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.03	3.000	55.500	52.500	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
73	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03	0	185.690	185.690	0	0	0	0	0	0
74	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.05	15.500	8.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
75	150	Aufwendungen für sonstige Sachl.	52810000	11.02.14.05	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
76	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.05	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
77	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05	0	26.250	26.250	0	0	0	0	0	0
78	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.06	13.000	12.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
79	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.06	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
80	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.06	0	68.250	68.250	0	0	0	0	0	0
81	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.07	0	79.986	79.986	0	0	0	0	0	0
82	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150600	130.550	198.000	67.450	130.550	160.000	29.450	80.000	109.450	29.450
83	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	150600	137.730	10.100	-127.630	70.000	10.100	-59.900	10.100	10.100	0
84	161	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.01.81.01.0002.02	-88.663	-88.663	0	-98.083	-98.083	0	-98.083	-98.083	0
85	161	Büromaterial	54310000	161100	3.641	3.581	-60	3.641	3.581	-60	3.641	3.581	-60
86	162	Bezirkliches Grün	52430000	11.13.09.01	963.555	963.555	0	973.191	973.191	0	982.923	982.923	0
87	162	Stadtbezirksmanagement Heepen	54990001	11.01.82.01.0005	12.075	12.075	0	12.075	12.075	0	12.075	12.075	0
88	162	Bezirkliches Grün	52430000	11.13.16.01	526.844	526.844	0	537.434	537.434	0	542.809	542.809	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
		Erträge aus							
65	150	Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	44850060	11.01.24.01	-172.000	-94.000	78.000		HBetA 06.02.14
66	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.02	0	0	0		HBetA 06.02.14
67	150	Aufwendungen für sonstige Sachl.	52810000	11.02.14.02	0	0	0		HBetA 06.02.14
68	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.02	0	0	0		HBetA 06.02.14
69	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.02	0	0	0		HBetA 06.02.14
70	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.03	192.000	0	-192.000		HBetA 06.02.14
71	150	Aufwendungen für sonstige Sachl.	52810000	11.02.14.03	10.000	0	-10.000		HBetA 06.02.14
72	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.03	6.000	0	-6.000		HBetA 06.02.14
73	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03	0	0	0		HBetA 06.02.14, Haushaltsneutrale Umschichtung für 2014 (s. Nrn. 34 + 81), FiPA 03./04.03.14
74	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.05	0	0	0		HBetA 06.02.14
75	150	Aufwendungen für sonstige Sachl.	52810000	11.02.14.05	0	0	0		HBetA 06.02.14
76	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.05	0	0	0		HBetA 06.02.14
77	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05	0	0	0		HBetA 06.02.14
78	150	Dienstaufw. Sonstige Beschäft.	50190000	11.02.14.06	0	0	0		HBetA 06.02.14
79	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	11.02.14.06	0	0	0		HBetA 06.02.14
80	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.06	0	0	0		HBetA 06.02.14
81	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.07	0	0	0		200/150: Der Ansatz wurde um die voraussichtlichen Kosten für die Einwohnerabstimmung zur Stadtbahnlinie 5 erhöht; Haushaltsneutrale Umschichtung für 2014 (s. Nrn. 34 + 73), FiPA 03./04.03.14
82	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150600	80.000	149.450	69.450		HBetA 06.02.14
83	150	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	150600	10.100	10.100	0		HBetA 06.02.14
84	161	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44610000	11.01.81.01.0002.02	-98.083	-98.083	0		BV Brackwede 23.01.14: Erhöhung Eintrittspreise Tourneetheater abgelehnt FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
85	161	Büromaterial	54310000	161100	3.641	3.581	-60	Nr. 53	HSK-Maßnahme Nr. 53
86	162	Bezirkliches Grün	52430000	11.13.09.01	992.752	992.752	0	Nr. 80	BV Heepen 23.01.14, haushaltsneutrale Umverteilung FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
87	162	Stadtbezirksmanagement Heepen	54990001	11.01.82.01.0005	12.075	12.075	0		BV Heepen 23.01.14, haushaltsneutrale Umverteilung FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
88	162	Bezirkliches Grün	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	Nr. 81	BV Stieghorst 16.01.14, haushaltsneutrale Umverteilung FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
89	162	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0
90	162	Mieten und Pachten IBB	54220061	162100	44.778	43.818	-960	44.778	43.818	-960	44.778	43.818	-960
91	163	Büromaterial	54310000	163100	3.000	2.940	-60	3.000	2.940	-60	3.000	2.940	-60
92	164	Büromaterial	54310000	164100	1.250	1.190	-60	1.250	1.190	-60	1.250	1.190	-60
93	166	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.15.01	1.275.587	1.275.587	0	1.288.543	1.288.543	0	1.301.226	1.301.226	0
94	166	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.88.01.0002	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
95	166	Mieten und Pachten IBB	54220061	166100	26.042	25.382	-660	26.042	25.382	-660	26.042	25.382	-660
96	400	Bereitstellung Eichendorffschule (Sporthalle)	52350060	11.03.01.01.0004	400.000	1.100.000	700.000	0	40.000	40.000	0	0	0
97	400	Bereitstellung Volkenringschule (OGS-Küche)	52350060	11.03.01.01.0016	0	40.000	40.000	250.000	210.000	-40.000	0	0	0
98	400	OGS-Zuschüsse	53180000	11.03.02.10.0100	10.174.585	10.144.585	-30.000	10.557.850	10.527.850	-30.000	10.557.850	10.527.850	-30.000
98a	400	Amt für Schule / Bildungsbüro	52810000	400270	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
99	400	Mieten und Pachten IBB	54220061	400090	188.533	185.929	-2.604	188.533	185.929	-2.604	188.533	185.929	-2.604
99a	400	Förderung Schulbauernhof	53180000	11.03.02.13	9.779	13.038	3.259	9.779	13.038	3.259	9.779	13.038	3.259
100	410	Mieten und Pachten IBB	54220061	410090	43.535	43.175	-360	43.535	43.175	-360	43.535	43.175	-360
100a	410	Kulturamt / Kommunale Veranstaltungen	52910000	410100	24.033	24.033	0	24.033	24.033	0	24.033	24.033	0
101	420	Mieten und Pachten IBB	54220061	420091	385.064	405.408	20.344	385.064	405.408	20.344	385.064	405.408	20.344
102	420	Büromaterial	54310000	420100	4.484	4.340	-144	4.484	4.340	-144	4.484	4.340	-144
103	420	Miete IBB	54220061	420092	95.671	95.395	-276	95.671	95.395	-276	95.671	95.395	-276
104	420	Büromaterial	54310000	11.04.08.01	3.600	3.456	-144	3.600	3.456	-144	3.600	3.456	-144
104a	420	Stadtbibliothek	54310008	11.04.06.01.1000	6.446	6.446	0	6.446	6.446	0	6.446	6.446	0
105	420	Sonstige Geschäftsausgaben	54310008	11.04.06.09.1000	13.934	3.547	-10.387	13.934	3.547	-10.387	13.934	3.547	-10.387
106	420	Sonstige Geschäftsausgaben	54310008	11.04.06.09.2000	7.580	1.930	-5.650	7.580	1.930	-5.650	7.580	1.930	-5.650
107	420	Sonstige Geschäftsausgaben	54310008	11.04.06.09.5000	8.000	2.037	-5.963	8.000	2.037	-5.963	8.000	2.037	-5.963
108	460	Mieten u. Pachten IBB	54220061	460090	91.538	91.418	-120	91.538	91.418	-120	91.538	91.418	-120
109	470	Büromaterial	54310000	470010	750	630	-120	750	630	-120	750	630	-120
109a	470	Musik- und Kunstschule	52810000	11.04.05.05	29.504	29.504	0	29.504	29.504	0	29.504	29.504	0
110	480	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.04.10.03	12.875	30.875	18.000	12.875	12.875	0	13.400	13.400	0
111	480	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.04.10.03	22.876	42.876	20.000	22.876	22.876	0	23.391	23.391	0
112	480	Büromaterial	54310000	480100	9.500	9.380	-120	9.500	9.380	-120	9.500	9.380	-120

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
		Stadtbezirksmanagement							BV Stieghorst 16.01.14, haushaltsneutrale Umverteilung
89	162	Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0		FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
90	162	Mieten und Pachten IBB	54220061	162100	44.778	43.818	-960	Nr. 53	s. Ziffer 2
91	163	Büromaterial	54310000	163100	3.000	2.940	-60	Nr. 53	s. Ziffer 2
92	164	Büromaterial	54310000	164100	1.250	1.190	-60	Nr. 53	s. Ziffer 2
93	166	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.15.01	1.314.238	1.314.238	0	Nr. 92	BV Schildesche 16.01.14: Ablehnung der Fortführung der HSK-Maßnahme (Reduzierung Grünunterhaltung) FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
94	166	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.88.01.0002	1.111	1.111	0	Nr. 93	BV Schildesche 16.01.14: Ablehnung der Fortführung der HSK-Maßnahme (Einsparung Stadtbezirksmanagement) FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
95	166	Mieten und Pachten IBB	54220061	166100	26.042	25.382	-660	Nr. 53	s. Ziffer 2
96	400	Bereitstellung Eichendorffschule (Sporthalle)	52350060	11.03.01.01.0004	0	0	0		SSA 14.01.14, Schulbaumaßnahme mit Refinanzierung aus der Bildungspauschale, entsprechende Entnahme aus der BP-Rücklage beim Amt 200 eingeplant
97	400	Bereitstellung Volkenringschule (OGS-Küche)	52350060	11.03.01.01.0016	0	0	0		SSA 14.01.14, Schulbaumaßnahme mit Refinanzierung aus der Bildungspauschale, entsprechende Entnahme aus der BP-Rücklage beim Amt 200 eingeplant
98	400	OGS-Zuschüsse	53180000	11.03.02.10.0100	10.557.850	10.527.850	-30.000		SSA 14.01.14
98a	400	Amt für Schule / Bildungsbüro	52810000	400270	70.000	60.000	-10.000		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
99	400	Mieten und Pachten IBB	54220061	400090	188.533	185.929	-2.604	Nr. 53	s. Ziffer 2
99a	400	Förderung Schulbauernhof	53180000	11.03.02.13	9.779	13.038	3.259		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 34 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
100	410	Mieten und Pachten IBB	54220061	410090	43.535	43.175	-360	Nr. 53	s. Ziffer 2
100a	410	Kulturamt / Kommunale Veranstaltungen	52910000	410100	24.033	17.033	-7.000		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
101	420	Mieten und Pachten IBB	54220061	420091	385.064	405.408	20.344	Nr. 53	KA 29.01.14: + 22.000 €; HSK-Maßnahme Nr 53: -1.656 €
102	420	Büromaterial	54310000	420100	4.484	4.340	-144	Nr. 53	s. Ziffer 2
103	420	Miete IBB	54220061	420092	95.671	95.395	-276	Nr. 53	s. Ziffer 2
104	420	Büromaterial	54310000	11.04.08.01	3.600	3.456	-144	Nr. 53	s. Ziffer 2
104a	420	Stadtbibliothek	54310008	11.04.06.01.1000	6.446	1.446	-5.000		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
105	420	Sonstige Geschäftsausgaben	54310008	11.04.06.09.1000	13.934	3.547	-10.387		KA 29.01.14
106	420	Sonstige Geschäftsausgaben	54310008	11.04.06.09.2000	7.580	1.930	-5.650		KA 29.01.14
107	420	Sonstige Geschäftsausgaben	54310008	11.04.06.09.5000	8.000	2.037	-5.963		KA 29.01.14
108	460	Mieten u. Pachten IBB	54220061	460090	91.538	91.418	-120	Nr. 53	s. Ziffer 2
109	470	Büromaterial	54310000	470010	750	630	-120	Nr. 53	s. Ziffer 2
109a	470	Musik- und Kunstschule	52810000	11.04.05.05	29.504	24.504	-5.000		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
110	480	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.04.10.03	13.400	13.400	0		KA 29.01.14
111	480	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.04.10.03	23.391	23.391	0		KA 29.01.14
112	480	Büromaterial	54310000	480100	9.500	9.380	-120	Nr. 53	s. Ziffer 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
112a	480	Historisches Museum	52810000	11.04.10.01.0002	4.156	4.156	0	4.156	4.156	0	4.156	4.156	0
113	490	Büromaterial	54310000	490100	1.537	1.357	-180	1.537	1.357	-180	1.537	1.357	-180
113a	490	Naturkundemuseum	52550000	11.04.11.01.0001	6.311	6.311	0	6.311	6.311	0	6.311	6.311	0
114	520	Benutzungsgebühren	43210000	11.08.01.01.0010	-83.643	-55.000	28.643	-83.643	-55.000	28.643	-83.643	-55.000	28.643
115	520	Benutzungsgebühren	43210000	11.08.03.01	-26.942	-24.209	2.733	-26.942	-24.209	2.733	-26.942	-24.209	2.733
116	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.08.02.01	423.270	393.270	-30.000	423.270	393.270	-30.000	423.270	393.270	-30.000
117	520	Mieten u. Pachten IBB	54220061	520090	36.048	35.472	-576	36.048	35.472	-576	36.048	35.472	-576
118	520	Büromaterial	54310000	520000	1.497	1.437	-60	1.497	1.437	-60	1.497	1.437	-60
119	161	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.08.01	BV Brackwede 23.01.14: Ablehnung des Ansatzes für bezirkliche Grünunterhaltung, da zu gering bemessen und weil der UWB noch kein Pflegekonzept vorgelegt hat FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf								
120	166	Teilergebnispläne 11.01.88, 11.01.98 und 11.13.15 insgesamt			BV Schildesche 16.01.14: Ablehnung der Ansätze der Teilergebnispläne FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf								
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					1.241.896			-198.375			-138.475
		Dezernat 3											
121	093	Mieten und Pachten IBB	54220061	11.01.20.01	22.550	22.190	-360	22.550	22.190	-360	22.550	22.190	-360
122	320	Mieten und Pachten IBB	54220061	320090	1.280.000	1.279.700	-300	1.280.000	1.279.700	-300	1.280.000	1.279.700	-300
123	320	Büromaterial	54310000	320090	133.091	132.251	-840	133.091	132.251	-840	133.091	132.251	-840
123a	320	Benutzungsgebühren Wochenmärkte	43210000	11.02.28.01	-400.000	-424.000	-24.000	-400.000	-424.000	-24.000	-400.000	-424.000	-24.000
124	360	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	54410013	11.11.02.01	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
125	360	Sonstige Beiträge	54410014	11.11.04.01	2.800	5.000	2.200	2.800	5.000	2.200	2.800	5.000	2.200
126	360	Kostenerstattungen, -umlagen übrige Bereiche	44880000	11.11.04.01	-2.800	-5.000	-2.200	-2.800	-5.000	-2.200	-2.800	-5.000	-2.200
127	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.01	82.300	81.177	-1.123	82.300	81.177	-1.123	83.200	82.077	-1.123
128	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.01	47.760	48.883	1.123	47.760	48.883	1.123	47.760	48.883	1.123
129	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	102.590	98.096	-4.494	98.700	94.206	-4.494	98.700	94.206	-4.494
130	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.03	4.440	8.934	4.494	4.440	8.934	4.494	4.440	8.934	4.494
131	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.14.04.02	-50.000	-80.000	-30.000	-50.000	-80.000	-30.000	-50.000	-80.000	-30.000
132	360	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-230.275	-221.475	8.800	-265.000	-265.000	0	-365.800	-365.800	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
112a	480	Historisches Museum	52810000	11.04.10.01.0002	4.156	1.156	-3.000		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
113	490	Büromaterial	54310000	490100	1.537	1.357	-180	Nr. 53	s. Ziffer 2
113a	490	Naturkundemuseum	52550000	11.04.11.01.0001	6.311	4.311	-2.000		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
114	520	Benutzungsgebühren	43210000	11.08.01.01.0010	-83.643	-55.000	28.643	Nr. 137	SSA 14.01.14: Verzicht auf Fortschreibung der HSK-Maßnahme (Einnahmeverbesserung im Bereich der Nutzungsentgelte für städtische Sportstätten)
115	520	Benutzungsgebühren	43210000	11.08.03.01	-26.942	-24.209	2.733	Nr. 137	SSA 14.01.14: Verzicht auf Fortschreibung der HSK-Maßnahme (Einnahmeverbesserung im Bereich der Nutzungsentgelte für städtische Sportstätten)
116	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.08.02.01	423.270	390.270	-33.000		SSA 14.01.14, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
117	520	Mieten u. Pachten IBB	54220061	520090	36.048	35.472	-576	Nr. 53	s. Ziffer 2
118	520	Büromaterial	54310000	520000	1.497	1.437	-60	Nr. 53	s. Ziffer 2
119	161	Unterhaltung öffentlichen Grüns	52430000	11.13.08.01					
120	166	Teilergebnispläne 11.01.88, 11.01.98 und 11.13.15 insgesamt							
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-298.475		
		Dezernat 3							
121	093	Mieten und Pachten IBB	54220061	11.01.20.01	22.550	22.190	-360	Nr. 53	s. Ziffer 2
122	320	Mieten und Pachten IBB	54220061	320090	1.280.000	1.279.700	-300	Nr. 53	s. Ziffer 2
123	320	Büromaterial	54310000	320090	133.091	132.251	-840	Nr. 53	s. Ziffer 2
123a	320	Benutzungsgebühren Wochenmärkte	43210000	11.02.28.01	-400.000	-424.000	-24.000		FiPA 04.03.14, Konkretisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 23 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
124	360	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	54410013	11.11.02.01	10.000	20.000	10.000		AfUK 14.01.14: Erhöhung Umlage an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband
125	360	Sonstige Beiträge	54410014	11.11.04.01	2.800	5.000	2.200		AfUK 14.01.14: Abwasserabgabe an das Land NRW. Ergebnisneutral. Ertrag s. SK 44880000
126	360	Kostenerstattungen, -umlagen übrige Bereiche	44880000	11.11.04.01	-2.800	-5.000	-2.200		AfUK 14.01.14: Ertrag aus Abwasserabgabe Kleineinleiter. Ergebnisneutral
127	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.01	84.100	82.977	-1.123		AfUK 14.01.14: Ausgleich der Erhöhung der Zuwendung an die Bio-Stationen.
128	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.01	47.760	48.883	1.123		AfUK 14.01.14: Erhöhung der Zuwendung an die Bio-Stationen. Deckung aus SK 52430000.
129	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	98.700	94.206	-4.494		AfUK 14.01.14: Ausgleich der Erhöhung der Zuwendung an die Bio-Stationen.
130	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.03	4.440	8.934	4.494		AfUK 14.01.14: Erhöhung der Zuwendung an die Bio-Stationen. Deckung aus SK 52430000.
131	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.14.04.02	-50.000	-80.000	-30.000		AfUK 14.01.14: Mehrstelle Umweltinspektionen. Gebührenmehreinnahmen.
132	360	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-228.000	-228.000	0		AfUK 14.01.14: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
133	360	Mieten und Pachten IBB	54220061	360090	495.000	484.900	-10.100	495.000	489.900	-5.100	495.000	489.900	-5.100
133a	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11140101	180.647	189.647	9.000	180.647	193.386	12.739	115.647	132.238	16.591
133b	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11110201	39.143	39.143	0	39.143	40.317	1.174	39.143	41.527	2.384
133c	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180001	11140403	30.000	30.000	0	30.000	30.900	900	30.000	31.827	1.827
133d	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11140403	232.255	228.255	-4.000	105.184	105.184	0	58.500	58.500	0
134	360	Büromaterial	54310000	360090	20.000	19.760	-240	20.000	19.760	-240	20.000	19.760	-240
135	370	Büromaterial	54310000	370040	15.000	14.700	-300	15.000	14.700	-300	15.000	14.700	-300
136	530	Mieten und Pachten IBB	54220061	530090	249.904	244.144	-5.760	249.904	244.144	-5.760	249.904	244.144	-5.760
137	530	Aufwendungen f. Dienstleistungen	52910000	11070103	42.579	76.579	34.000	42.694	42.694	0	43.120	43.120	0
138	530	Aufwendungen f. Dienstleistungen	52910000	11070303	0	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							6.300			-42.086			-36.098
Dezernat 4													
139	600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.09.01.04	-2.194.600	-2.194.600	0	-588.800	-628.800	-40.000	-16.000	-16.000	0
140	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	1.962.600	1.962.600	0	432.000	472.000	40.000	0	0	0
141	600	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41440000	11.09.01.04	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
142	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.04	401.500	551.500	150.000	267.500	267.500	0	20.000	20.000	0
143	600	Mieten u. Pachten IBB	54220061	600090	660.000	656.400	-3.600	660.000	656.400	-3.600	660.000	656.400	-3.600
144	600	Sonst. Geschäftsaufw.	54310008	600010	9.455	8.795	-660	9.455	8.795	-660	9.455	8.795	-660
144a	600	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	600540	1.409	2.909	1.500	1.409	2.909	1.500	1.409	2.909	1.500
144b	600	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	600040	6.546	6.546	0	6.546	6.546	0	5.296	6.546	1.250
144c	600	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	600050	5.819	5.819	0	5.819	5.819	0	4.569	5.819	1.250
145	620	Mieten u. Pachten IBB	54220061	620011	62.400	62.100	-300	62.400	62.100	-300	62.400	62.100	-300
146	620	Mieten u. Pachten IBB	54220061	620120	132.000	131.700	-300	132.000	131.700	-300	132.000	131.700	-300
147	620	Mieten u. Pachten IBB	54220061	620320	331.000	330.400	-600	351.000	350.400	-600	351.000	350.400	-600
148	620	Büromaterial	54310000	620090	6.122	6.002	-120	6.122	6.002	-120	6.122	6.002	-120

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
133	360	Mieten und Pachten IBB	54220061	360090	495.000	489.900	-5.100	Nr. 53	s. Ziffer 2; FiPA 04.03.14: Deckung der durch den Umzug der Beratungsstelle in neue Räumlichkeiten entstehenden Mehrkosten (Antrag der Ampel).
133a	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11140101	115.647	136.205	20.558		FiPA 04.03.14, Erhöhung der Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (allg. VB) um jährlich max. 3 % ab 2015. Gesamtbetrag incl. Zuschuss "Geld & Kredit" (ohne Erhöhung um 3 %). (Antrag der Ampel) Durch den Umzug der Beratungsstelle entstehende Mehrkosten in 2014. Deckung erfolgt aus KSt 360090/SK 54220061 und PSP 11140403/SK 52910000.
133b	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11110201	39.143	42.773	3.630		FiPA 04.03.14, Erhöhung der Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (Abfall- und Umweltberatung) um jährlich max. 3 % (Antrag der Ampel).
133c	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180001	11140403	30.000	32.782	2.782		FiPA 04.03.14, Erhöhung der Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (Klimaschutzberatung) um jährlich max. 3 % (Antrag der Ampel).
133d	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11140403	58.500	58.500	0		FiPA 04.03.14, Deckung der durch den Umzug der Beratungsstelle in neue Räumlichkeiten entstehenden Mehrkosten (Antrag der Ampel).
134	360	Büromaterial	54310000	360090	20.000	19.760	-240	Nr. 53	s. Ziffer 2
135	370	Büromaterial	54310000	370040	15.000	14.700	-300	Nr. 53	s. Ziffer 2
136	530	Mieten und Pachten IBB	54220061	530090	249.904	244.144	-5.760	Nr. 53	s. Ziffer 2
137	530	Aufwendungen f. Dienstleistungen	52910000	11070103	43.551	43.551	0		SGA 21.01./05.02.2014: Vorlage Nr. 6703/2009-2014/1
138	530	Aufwendungen f. Dienstleistungen	52910000	11070303	0	0	0		SGA 21.01./05.02.2014: Vorlage Nr. 6703/2009-2014/1
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-29.930		
		Dezernat 4							
139	600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.09.01.04	0	0	0		StEA 28.01.14
140	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	0	0	0		StEA 28.01.14: höhere Zuschussweiterleitung an ISB
141	600	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41440000	11.09.01.04	0	0	0		StEA 28.01.14: Zuweisung für Projekt "Cradle to Cradle" (C2C)
142	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.04	0	0	0		StEA 28.01.14: Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des vorstehenden Projektes
143	600	Mieten u. Pachten IBB	54220061	600090	660.000	656.400	-3.600	Nr. 53	s. Ziffer 2
144	600	Sonst. Geschäftsaufw.	54310008	600010	9.455	8.795	-660	Nr. 53	s. Ziffer 2
144a	600	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	600540	1.409	2.909	1.500		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 71 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
144b	600	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	600040	5.296	6.546	1.250		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 70 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel, Umsetzung war erst ab 2016 eingeplant)
144c	600	Sonstige Geschäftsaufw.	54310008	600050	4.569	5.819	1.250		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 70 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel, Umsetzung war erst ab 2016 eingeplant)
145	620	Mieten u. Pachten IBB	54220061	620011	62.400	62.100	-300	Nr. 53	s. Ziffer 2
146	620	Mieten u. Pachten IBB	54220061	620120	132.000	131.700	-300	Nr. 53	s. Ziffer 2
147	620	Mieten u. Pachten IBB	54220061	620320	351.000	350.400	-600	Nr. 53	s. Ziffer 2
148	620	Büromaterial	54310000	620090	6.122	6.002	-120	Nr. 53	s. Ziffer 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
149	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.02.02.0001	5.027.700	4.877.700	-150.000	3.818.621	3.818.621	0	3.349.254	3.349.254	0
150	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.01.02.0001	3.613.650	3.763.650	150.000	3.687.365	3.687.365	0	3.901.248	3.901.248	0
151	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-417.100	-337.100	80.000	-537.000	-557.000	-20.000	-322.000	-362.000	-40.000
152	660	Büromaterial	54310000	660000	31.900	31.360	-540	31.900	31.360	-540	31.900	31.360	-540
153	660	Mieten u. Pachten IBB	54220061	660090	753.060	750.360	-2.700	753.062	750.362	-2.700	746.596	743.896	-2.700
153a	660	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.07.01	6.000	10.800	4.800	6.000	10.800	4.800	6.000	10.800	4.800
153b	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.07.01	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							79.980			-20.020			-37.520
Dezernat 5													
154	095	Drucksachen	54310001	11012201	2.600	2.570	-30	2.600	2.570	-30	2.600	2.570	-30
155	500	Büromaterial	54310000	500100	60.610	59.290	-1.320	60.610	59.290	-1.320	60.610	59.290	-1.320
156	500	Leistungsbeteil. Unterkunft/Heizung	44910000	11.05.01.01.0001	-27.709.440	-26.036.900	1.672.540	-28.263.629	-27.376.657	886.972	-28.828.902	-27.924.190	904.712
157	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.01.01.0002	2.915.580	2.346.000	-569.580	2.973.892	2.392.920	-580.972	3.033.370	2.440.778	-592.592
158	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.04	1.612.620	1.312.620	-300.000	1.644.872	1.338.872	-306.000	1.677.770	1.365.650	-312.120
158a	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
159	510	Erträge aus Kostenerstattungen	44810000	11.06.01.01.0012	-190.770	-197.010	-6.240	-192.533	-192.533	0	-195.560	-195.560	0
160	510	Transferaufwendungen	53180000	11.06.01.01.0001	75.250.000	75.214.974	-35.026	76.100.000	76.100.000	0	77.500.000	77.500.000	0
161	510	Mieten u. Pachten IBB	54220061	510000	954.683	954.383	-300	1.000.937	1.000.637	-300	1.000.937	1.000.637	-300
161a	510	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	54120000	510000	90.952	90.952	0	90.952	90.952	0	90.952	90.952	0
162	510	Büromaterial	54310000	510000	90.348	89.748	-600	90.348	89.748	-600	90.348	89.748	-600
162a	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
163	510	Transferaufwendungen	53180000	11.06.01.02.0001.02	757.213	757.213	0	772.668	772.668	0	791.952	791.952	0
164	510	Transferaufwendungen	53180000	11.06.02.01.0001.03	1.960.298	1.960.298	0	2.016.677	2.016.677	0	2.056.046	2.056.046	0
164a	510	Frühkindl. Gesundheitsförderung	53180000	11.06.01.01.0045.44	959.000	760.500	-198.500	712.000	668.000	-44.000	0	0	0
165	540	Drucksachen	54310001	11013101	3.000	2.970	-30	3.000	2.970	-30	3.000	2.970	-30
166	500	Hilfen bei Behinderung	53180000	11.05.03.03.0001	SGA 05.02.14: Auftrag an die Verwaltung, für den FiPA einen Finanzierungsvorschlag zu unterbreiten, der den Erhalt des Hörgeschädigtenzentrums (HGZ) für 2014 sichert. Vorschlag der Verwaltung: Finanzierung der ungedeckten Betriebskosten des HGZ für 2014 (3.000 €) durch nicht in Anspruch genommene Mittel für Wohnungsanpassungsmaßnahmen, gleiches PSP-Element und Sachkonto								

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014

- Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
149	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.02.02.0001	3.349.254	2.946.082	-403.172		StEA 28.01.14; Reduzierung der Steigerungsraten beim Sachaufwand von 2016 nach 2017 von 2% auf 1% (Darstellung der Einsparung aus Vereinfachungsgründen bei diesem Konto), FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
150	660	Unterh. und Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	52420100	11.12.01.02.0001	4.127.286	3.630.458	-496.828		StEA 28.01.14; Reduzierung der Steigerungsraten beim Sachaufwand von 2016 nach 2017 von 2% auf 1% (Darstellung der Einsparung aus Vereinfachungsgründen bei diesem Konto), FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
151	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-297.000	-297.000	0		StEA 28.01.14: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus
152	660	Büromaterial	54310000	660000	31.900	31.360	-540	Nr. 53	s. Ziffer 2
153	660	Mieten u. Pachten IBB	54220061	660090	729.972	727.272	-2.700	Nr. 53	s. Ziffer 2
153a	660	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.07.01	6.000	10.800	4.800		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 76 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
153b	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.07.01	2.500	5.000	2.500		FiPA 04.03.14, Verzicht auf Realisierung der HH-Optimierungsmaßnahme Nr. 77 der vom Rat am 26.09.13 beschlossenen Liste (Antrag der Ampel)
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-897.520		
Dezernat 5									
154	095	Drucksachen	54310001	11012201	2.600	2.570	-30	Nr. 53	s. Ziffer 2
155	500	Büromaterial	54310000	500100	60.610	59.290	-1.320	Nr. 53	s. Ziffer 2
156	500	Leistungsbeteil. Unterkunft/Heizung	44910000	11.05.01.01.0001	-29.405.480	-28.482.674	922.806		SGA 21.01./05.02.2014: Geringere Bundesmittel für BuT-Leistungen
157	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.01.01.0002	3.094.037	2.489.594	-604.443		SGA 21.01./05.02.2014: Anpassung der BuT-Aufwendungen an die Bundesmittel
158	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	53380000	11.05.02.04	1.711.325	1.392.963	-318.362		SGA 21.01./05.02.2014: Anpassung der BuT-Aufwendungen an die Bundesmittel
158a	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, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
159	510	Erträge aus Kostenerstattungen	44810000	11.06.01.01.0012	-195.560	-195.560	0		JHA 05.02.14: Deckung für zusätzliche Personalkosten "Little Bird"
160	510	Transferaufwendungen	53180000	11.06.01.01.0001	78.662.500	78.662.500	0		JHA 05.02.14: Förderung Personalkosten für weitere Fachkraftstunden
161	510	Mieten u. Pachten IBB	54220061	510000	1.000.937	1.000.637	-300	Nr. 53	s. Ziffer 2
161a	510	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	54120000	510000	90.952	83.452	-7.500		Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
162	510	Büromaterial	54310000	510000	90.348	74.748	-15.600	Nr. 53	s. Ziffer 2; Einsparung Sachmittel, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
162a	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, FiPA vom 03./04.03.14 (DS 6981)
163	510	Transferaufwendungen	53180000	11.06.01.02.0001.02	808.033	808.033	0		JHA 05.02.14: Schaffung der Voraussetzungen für Begründung des neuen Mietverhältnisses für den Bielefelder Jugendring e.V., FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
164	510	Transferaufwendungen	53180000	11.06.02.01.0001.03	2.091.814	2.091.814	0		BV Heepen 23.01.14, JHA 05.02.14: Rücknahme der Kürzung für die Beratungsstelle Baumheide, FiPA 04.03.14: Korrektur auf Verwaltungsentwurf
164a	510	Frühkindl. Gesundheitsförderung	53180000	11.06.01.01.0045.44	0	0	0		FiPA 04.03.14, Nicht benötigte Mittel dienen der Haushaltskonsolidierung (Antrag der Ampel)
165	540	Drucksachen	54310001	11013101	3.000	2.970	-30	Nr. 53	s. Ziffer 2
166	500	Hilfen bei Behinderung	53180000	11.05.03.03.0001					

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

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
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					560.914			-197.280			-304.280
		Alle Dezernate											
167	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	93.440.990	93.226.512	-214.478	94.630.990	94.416.512	-214.478	95.630.990	95.416.512	-214.478
168	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	29.900.507	29.158.655	-741.852	30.005.829	29.286.797	-719.032	28.182.663	27.444.998	-737.665
169	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-16.583.006	-16.767.206	-184.200	-16.734.910	-16.755.802	-20.892	-15.989.532	-15.993.509	-3.977
170	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.414.946	2.520.411	105.465	2.391.072	2.502.621	111.549	2.197.275	2.308.329	111.054
171	110	Personalaufwand ohne 50190000	div.	div.	180.577.189	176.249.092	-4.328.097	181.572.248	169.319.363	-12.252.885	183.378.915	171.435.390	-11.943.525
172	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	15.527.719	19.427.442	3.899.723	16.226.240	28.050.617	11.824.377	16.723.716	28.238.598	11.514.882
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2014					3.742.454			8.993.021			9.236.888

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			HSK-Maßnahme	Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-505.230		
		Alle Dezernate							
167	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	96.380.990	96.166.512	-214.478		Einzeldarstellung s. Anlage 1a "Veränderungsliste ISB-Mieten"
168	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.284.623	27.553.142	-731.481		
169	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-15.158.666	-15.161.101	-2.435		
170	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.238.895	2.341.418	102.523		
171	110	Personalaufwand ohne 50190000	div.	div.	186.386.414	175.385.449	-11.000.965		Ansatzreduzierung aufgrund des Verzichts auf den Abgabenprüfdienst (Netto-Haushaltsverschlechterung von 180.000 €) und der haushaltsneutralen Bereitstellung von 7,7 Mehrstellen (Antrag der Ampel), FiPA vom 03./04.03.14
172	110	Versorgungsaufwand	div.	div.	17.237.151	27.809.337	10.572.186		
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH					2.722.018		