

Unterlagen für die Haushaltsplanberatungen 2017

- Anlage 1: Veränderungsliste Ergebnisplanung
- Anlage 1a: Veränderungsliste Ergebnisplanung „ISB-Mieten“
- Anlage 1b: Veränderungsliste Ergebnisplanung „HSK / Konsolidierung“
- Anlage 2: Veränderungsliste Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Anlage 3: Veränderungsliste „Statistische Kennzahlen“
- Anlage 4: Stellenplan

Anlage 1

Veränderungsliste Ergebnisplanung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
1	002	Gästebewirtung und Präsentation	54310006	11.01.02.05	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0			35.000			0
		Dezernat 1											
2	110	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.10.03	200.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
3	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost Uml. Sondervermögen	44850060	11.01.10.02	-18.516	-18.516	0	-18.516	-18.516	0	-1.851	-18.516	-16.665
4	200	Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende und Einheitslastenabrechnung	40520000	11160101	-1.500.000	-4.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
5	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-204.862.690	-206.153.432	-1.290.742	-214.781.902	-214.781.902	0	-225.950.561	-225.950.561	0
6	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.966.248	-1.979.025	-12.777	-2.021.679	-2.021.679	0	-2.086.421	-2.086.421	0
7	200	Zuweisungen vom Land (Bildungs- und Sportpauschale)	41410000	11160101	-12.057.910	-12.058.356	-446	-13.046.108	-13.046.108	0	-11.787.910	-11.787.910	0
8	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Landschaftsverbandsumlage	53770000	11160101	97.080.682	97.301.399	220.717	103.624.260	103.624.260	0	107.665.606	107.665.606	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-4.183.248			0			-16.665
		Dezernat 2											
9	150	Erträge aus Kostenerstattungen des Landes	44810000	11.02.29.01.0200	-9.594.750	-9.984.750	-390.000	-7.804.750	-8.194.750	-390.000	-7.251.000	-7.641.000	-390.000
10	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
11	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	545.523	541.258	-4.265	548.237	548.237	0	548.237	548.237	0
12	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst											
13	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	53180000	11.01.84.01.0002.02	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
14	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	52810000	11.01.84.01.0002.02	423	0	-423	423	0	-423	423	0	-423

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz KPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB						
1	002	Gästebewirtung und Präsentation	54310006	11.01.02.05	0	0	0	HWBA 10.11.16: Ausrichtung der Mitgliederversammlung des Städtetages im Jahr 2018
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0	
		Dezernat 1						
2	110	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.10.03	0	0	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Der Pauschalansatz für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS, Vorlage DS 3911) kann wegen einer jetzt vorliegenden konkreteren Kostenkalkulation gekürzt werden.
3	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	11.01.10.02	-18.516	-18.516	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Korrektur Eingabefehler
4	200	Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende und Einheitslastenabrechnung	40520000	11160101	-1.500.000	-1.500.000	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Aufgrund der 1. Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2015 wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 um 3 Mio. € gesteigert. Eine Auswirkung auf die Folgejahre ergibt sich hierdurch jedoch nicht.
5	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-235.666.435	-235.666.435	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Neukalkulation des Ansatzes 2017 auf Basis der 1. Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2016.
6	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-2.086.421	-2.086.421	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Neukalkulation des Ansatzes 2017 auf Basis der 1. Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2016.
7	200	Zuweisungen vom Land (Bildungs- und Sportpauschale)	41410000	11160101	-12.692.573	-12.692.573	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Neukalkulation des Ansatzes 2017 auf Basis der 1. Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2016.
8	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Landschaftsverbandsumlage	53770000	11160101	111.756.899	111.756.899	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Neukalkulation des Ansatzes 2017 auf Basis der 1. Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2016.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					0	
		Dezernat 2						
9	150	Erträge aus Kostenerstattungen des Landes	44810000	11.02.29.01.0200	-7.251.000	-7.641.000	-390.000	HWBA 10.11.16: Höhere Landeserstattung für zusätzliches Personal der ZAB
10	162	Sondermittel Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	BV Stieghorst 16.11.16: Umschichtung 4.265 von "Bezirkliches Grün Stieghorst" zu "Sondermittel Stieghorst" in 2017
11	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	s.o.
12	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst						BV Stieghorst 16.11.16: Ablehnung der Ansätze der Teilergebnispläne (außer den Ziffern 11 und 12) Entscheidung im FiPA notwendig
13	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	53180000	11.01.84.01.0002.02	0	5.000	5.000	BV Senne 15.11.16: Erhöhung des Zuschusses um 2.950 € aufgrund des Kulturentwicklungsplanes und als Element der kulturellen Stadtentwicklung
14	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	52810000	11.01.84.01.0002.02	423	0	-423	200: Ausweitung der freiwilligen Leistungen ohne Deckung haushaltsneutrale Verlagerung zum sachlich richtigen SK 53180000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
15	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	54290000	11.01.84.01.0002.02	1.627	0	-1.627	1.627	0	-1.627	1.627	0	-1.627
16	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11.03.01.01	2.200.000	750.000	-1.450.000	2.500.000	50.000	-2.450.000			0
17	400	OGS-Ausbau Martinschule	52350060	11.03.01.01.0093	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000			0
18	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	11.03.01.01.0061	0	50.000	50.000	0	950.000	950.000			0
19	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen	52350060	11.03.01.01.0088	0	400.000	400.000	0	500.000	500.000			0
20	400	LZ Sporthalle Helmholtz-Gymnasium	41410000	11.03.01.04.0030	0	-40.000	-40.000	0	-120.000	-120.000	0	-1.600.000	-1.600.000
21	400	Zuweisung an Sondervermögen	53150060	11.03.01.04.0030	0	40.000	40.000	0	120.000	120.000	0	1.600.000	1.600.000
22	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.02.04	607.871	598.720	-9.151	613.504	607.853	-5.651	619.250	613.599	-5.651
23	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
24	420	Benutzungsgebühren für besondere Sachleistungen Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.5000	-170	0	170	-170	0	170	-170	0	170
25	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenbeck	43210000	11.04.06.02.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
26	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43210000	11.04.06.03.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
27	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43210000	11.04.06.04.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
28	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
29	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.5000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
30	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43210000	11.04.06.06.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
31	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43210000	11.04.06.07.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
32	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
33	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.5000	-190	0	190	-190	0	190	-190	0	190
34	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.1000	-120	0	120	-120	0	120	-120	0	120
35	420	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Literaturtage Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.2000	-8.300	-1.455	6.845	-8.300	-1.455	6.845	-8.300	-1.455	6.845

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
15	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	54290000	11.01.84.01.0002.02	1.627	0	-1.627	haushaltsneutrale Verlagerung zum sachlich richtigen SK 53180000
16	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11.03.01.01			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
17	400	OGS-Ausbau Martinschule	52350060	11.03.01.01.0093			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
18	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	11.03.01.01.0061			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
19	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen	52350060	11.03.01.01.0088			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
20	400	LZ Sporthalle Helmholtz-Gymnasium	41410000	11.03.01.04.0030	0	-2.400.000	-2.400.000	Landeszuschuss für Sportstättenbauförderung
21	400	Zuweisung an Sondervermögen	53150060	11.03.01.04.0030	0	2.400.000	2.400.000	Weiterleitung Landeszuschuss Sportstättenbau an ISB
22	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.02.04	619.250	613.599	-5.651	KA 09.11.16: Ansatzreduzierung zur Deckung Mehraufwand beim Amt 490 (3.500 € in 2017) sowie Verlagerung der Zuständigkeit für die Förderung der Heimatvereine zum Amt 420.2 ab 2017 (5.651 € jährlich, haushaltsneutrale Umschichtung)
23	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.1000	-20	0	20	KA 09.11.16: Anpassung Gebührenerträge wg. Änderung der Gebührensatzung aufgrund Vorlage 3508
24	420	Benutzungsgebühren für besondere Sachleistungen Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.5000	-170	0	170	s. o.
25	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenbeck	43210000	11.04.06.02.1000	-20	0	20	s. o.
26	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43210000	11.04.06.03.1000	-20	0	20	s. o.
27	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43210000	11.04.06.04.1000	-20	0	20	s. o.
28	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.1000	-20	0	20	s. o.
29	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.5000	-20	0	20	s. o.
30	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43210000	11.04.06.06.1000	-20	0	20	s. o.
31	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43210000	11.04.06.07.1000	-20	0	20	s. o.
32	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.1000	-20	0	20	s. o.
33	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.5000	-190	0	190	s. o.
34	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.1000	-120	0	120	s. o.
35	420	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Literaturtage Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.2000	-8.300	-1.455	6.845	s. o.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
36	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.5000	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810
37	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Schildesche	43110000	11.04.06.01.1000	-20.460	-19.497	963	-20.460	-19.497	963	-20.460	-19.497	963
38	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenbeck	43110000	11.04.06.02.1000	-6.516	-6.166	350	-6.516	-6.166	350	-6.516	-6.166	350
39	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43110000	11.04.06.03.1000	-5.485	-5.223	262	-5.485	-5.223	262	-5.485	-5.223	262
40	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43110000	11.04.06.04.1000	-7.314	-6.964	350	-7.314	-6.964	350	-7.314	-6.964	350
41	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43110000	11.04.06.05.1000	-22.129	-21.079	1.050	-22.129	-21.079	1.050	-22.129	-21.079	1.050
42	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43110000	11.04.06.06.1000	-21.172	-20.122	1.050	-21.172	-20.122	1.050	-21.172	-20.122	1.050
43	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43110000	11.04.06.07.1000	-7.057	-6.707	350	-7.057	-6.707	350	-7.057	-6.707	350
44	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43110000	11.04.06.08.1000	-10.585	-10.060	525	-10.585	-10.060	525	-10.585	-10.060	525
45	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43110000	11.04.06.09.1000	-253.838	-241.238	12.600	-253.838	-241.238	12.600	-253.838	-241.238	12.600
46	420	Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtarchiv	53180000	11.04.08.03	0	5.651	5.651	0	5.651	5.651	0	5.651	5.651
47	460	Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen für das Programm Berufliche Bildung	52810000	11.04.04.05.0001	45.450	43.950	-1.500	45.450	45.450	0	45.450	45.450	0
48	460	Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen für das Programm Deutsch als Fremdsprache	52810000	11.04.04.06.0001	19.575	19.075	-500	19.575	19.575	0	19.575	19.575	0
49	490	Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen bei den Sammlungen	52810000	11.04.11.03	2.885	3.485	600	2.885	2.885	0	2.885	2.885	0
50	490	Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen bei den Sammlungen	52910000	11.04.11.03	2.800	5.000	2.200	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
51	490	Mieten IBB	54220061	490100	32.173	34.873	2.700	32.173	32.173	0	32.173	32.173	0

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
36	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.5000	-810	0	810	s. o.
37	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Schildesche	43110000	11.04.06.01.1000	-20.460	-19.497	963	s. o.
38	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenbeck	43110000	11.04.06.02.1000	-6.516	-6.166	350	s. o.
39	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43110000	11.04.06.03.1000	-5.485	-5.223	262	s. o.
40	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43110000	11.04.06.04.1000	-7.314	-6.964	350	s. o.
41	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43110000	11.04.06.05.1000	-22.129	-21.079	1.050	s. o.
42	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43110000	11.04.06.06.1000	-21.172	-20.122	1.050	s. o.
43	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43110000	11.04.06.07.1000	-7.057	-6.707	350	s. o.
44	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43110000	11.04.06.08.1000	-10.585	-10.060	525	s. o.
45	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43110000	11.04.06.09.1000	-253.838	-241.238	12.600	s. o.
46	420	Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtarchiv	53180000	11.04.08.03	0	5.651	5.651	KA 09.11.16: Verlagerung der Zuständigkeit für die Förderung der Heimatvereine ab 2017 vom Amt 410 zum Amt 420.2, haushaltsneutrale Umschichtung
47	460	Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen für das Programm Berufliche Bildung	52810000	11.04.04.05.0001	45.450	45.450	0	KA 09.11.16: Ansatzreduzierung 2017 zur Deckung Mehraufwand beim Amt 490
48	460	Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen für das Programm Deutsch als Fremdsprache	52810000	11.04.04.06.0001	19.575	19.575	0	KA 09.11.16: Ansatzreduzierung 2017 zur Deckung Mehraufwand beim Amt 490
49	490	Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen bei den Sammlungen	52810000	11.04.11.03	2.885	2.885	0	KA 09.11.16: Beschaffung von Spezialfolien um die sensiblen Sammlungsstücke nach dem Wassereintrich im Magazin vor weiteren Schäden zu schützen (konsumtiver Mehraufwand 2017 iHv. insgesamt 5.500 € gedeckt durch Einsparungen bei den Ämtern 410 und 460)
50	490	Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen bei den Sammlungen	52910000	11.04.11.03	2.800	2.800	0	KA 09.11.16: Aufräum- u. Entsorgungsarbeiten nach Wassereintrich, sowie Umbau von vorhandenen Metallregalsystemen (konsumtiver Mehraufwand 2017 iHv. insgesamt 5.500 € gedeckt durch Einsparungen bei den Ämtern 410 und 460)
51	490	Mieten IBB	54220061	490100	32.173	32.173	0	KA 09.11.16: PC-Arbeitsplatz für den befristet eingestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter i. R. der Sanierungs- u. Schutzmaßnahmen der Sammlungen nach Wassereintrich (konsumtiver Mehraufwand 2017 iHv. insgesamt 5.500 € gedeckt durch Einsparungen bei den Ämtern 410 und 460)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
52	490	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.550	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
53	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11080201	395.070	390.070	-5.000	395.070	390.070	-5.000	395.070	390.070	-5.000
54	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	110801010021	14.910	19.910	5.000	14.910	19.910	5.000	14.910	19.910	5.000
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-860.685			-361.235			-361.235
		Dezernat 3											
55	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0001	-17.381.206	-16.595.210	785.996	-17.381.206	-16.595.210	785.996	-17.381.206	-16.595.210	785.996
56	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0001	-598.158	-521.876	76.282	-1.339.686	-1.490.500	-150.814	-1.339.686	-1.490.500	-150.814
57	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0001	16.588.767	15.727.689	-861.078	17.315.295	16.696.313	-618.982	17.315.295	16.696.313	-618.982
58	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0002	-4.862.076	-4.980.228	-118.152	-4.862.076	-4.980.228	-118.152	-4.862.076	-4.980.228	-118.152
59	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0002	4.632.022	4.748.133	116.111	4.632.022	4.748.133	116.111	4.632.022	4.748.133	116.111
60	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0003	-148.500	-160.730	-12.230	-148.500	-160.730	-12.230	-148.500	-160.730	-12.230
61	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0003	148.500	160.730	12.230	148.500	160.730	12.230	148.500	160.730	12.230
62	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0004	-538.353	-505.554	32.799	-538.353	-505.554	32.799	-538.353	-505.554	32.799
63	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0004	-31.482	-27.467	4.015	-70.510	-70.232	278	-70.510	-70.232	278
64	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0004	566.320	474.069	-92.251	605.348	572.318	-33.030	605.348	572.318	-33.030
65	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.05.01.0001	-47.872.009	-49.886.546	-2.014.537	-47.855.921	-49.886.546	-2.030.625	-47.855.921	-49.886.546	-2.030.625
66	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0001	-2.823.400	-2.107.768	715.632	-1.023.214	-1.193.811	-170.597	0	-1.193.811	-1.193.811
67	093	Erstattg. an verbundene Unternehmen	52350000	11.11.05.01.0001	733.000	756.904	23.904	733.000	756.904	23.904	733.000	756.904	23.904
68	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0001	49.175.802	50.476.674	1.300.872	47.375.616	49.580.703	2.205.087	46.352.402	49.580.703	3.228.301
69	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.05.01.0002	-17.139.505	-18.305.575	-1.166.070	-17.130.823	-18.305.575	-1.174.752	-17.130.823	-18.305.575	-1.174.752
70	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0002	-805.900	-1.097.196	-291.296	0	-354.162	-354.162	0	-354.161	-354.161
71	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0002	16.491.567	17.893.174	1.401.607	15.685.667	17.157.418	1.471.751	15.685.667	17.157.417	1.471.750
72	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.12.05.01	-4.494.529	-4.303.006	191.523	-4.494.529	-4.303.006	191.523	-4.494.529	-4.303.006	191.523
73	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.12.05.01	-469.764	-576.707	-106.943	0	-455.132	-455.132	0	-455.132	-455.132
74	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.12.05.01	4.603.386	4.509.713	-93.673	4.133.622	4.388.138	254.516	4.133.622	4.388.138	254.516
75	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.05.01	1.373.260	1.334.815	-38.445	1.373.260	1.334.815	-38.445	1.373.260	1.334.815	-38.445
76	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.13.05.01	3.929.388	3.926.534	-2.854	3.929.388	3.926.534	-2.854	3.929.388	3.926.534	-2.854
77	320	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.02.01.03	270.000	312.000	42.000	270.000	312.000	42.000	270.000	312.000	42.000
78	320	Buß- und Verwargelder	45610000	11.02.21.02	-2.050.000	-2.092.000	-42.000	-2.050.000	-2.092.000	-42.000	-2.050.000	-2.092.000	-42.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
52	490	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.000	0	KA 09.11.16: Beschaffung eines Klimamessgerätes zum Schutz der Sammlungen ohne Deckung
53	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11080201	395.070	390.070	-5.000	SchA 08.11.16: Deckung für Mehraufwand
54	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	110801010021	14.910	19.910	5.000	SchA 08.11.16: Aufwendungen für den mit dem Frisbee-Landesverband geschlossenen Vertrag für Unterhaltung der Discgolf-Anlage
							0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-361.235	
		Dezernat 3						
55	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0001	-17.381.206	-16.595.210	785.996	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Restmüll)
56	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0001	-1.339.686	-1.168.887	170.799	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Restmüll)
57	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0001	17.315.295	16.374.700	-940.595	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Restmüll)
58	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0002	-4.862.076	-4.980.228	-118.152	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Biomüll)
59	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0002	4.632.022	4.748.133	116.111	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Biomüll)
60	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0003	-148.500	-160.730	-12.230	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Papiermüll)
61	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0003	148.500	160.730	12.230	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Papiermüll)
62	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.01.01.0004	-538.353	-505.554	32.799	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Muldenabfuhr)
63	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0004	-70.510	-61.520	8.990	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Muldenabfuhr)
64	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0004	605.348	563.606	-41.742	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Abfall (hier: Muldenabfuhr)
65	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.05.01.0001	-47.855.921	-49.886.546	-2.030.625	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Schmutzwasser)
66	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0001	0	0	0	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Schmutzwasser)
67	093	Erstattg. an verbundene Unternehmen	52350000	11.11.05.01.0001	733.000	756.904	23.904	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Schmutzwasser)
68	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0001	46.352.402	48.386.892	2.034.490	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Schmutzwasser)
69	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.05.01.0002	-17.130.823	-18.305.575	-1.174.752	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Regenwasser)
70	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0002	0	0	0	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Regenwasser)
71	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0002	15.685.667	16.803.256	1.117.589	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Regenwasser)
72	093	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.12.05.01	-4.494.529	-4.303.006	191.523	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Straßenreinigung
73	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.12.05.01	0	0	0	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Straßenreinigung
74	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.12.05.01	4.133.622	3.933.006	-200.616	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Straßenreinigung
75	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.05.01	1.373.260	1.334.815	-38.445	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Straßenreinigung
76	093	Erstattg. an Sondervermögen	52350060	11.13.05.01	3.929.388	3.926.534	-2.854	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Friedhöfe
77	320	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.02.01.03	270.000	312.000	42.000	HWBA 10.11.16: Anpassung an neuen Vertrag (Fundtiere)
78	320	Buß- und Verwargelder	45610000	11.02.21.02	-2.050.000	-2.092.000	-42.000	HWBA 10.11.16: Deckung für Mehraufwand bei vorstehender Position

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
79	320	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.02.28.01	-511.150	-559.650	-48.500	-511.150	-559.650	-48.500	-511.150	-559.650	-48.500
80	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	189.420	188.773	-647	189.420	188.773	-647	189.420	188.773	-647
81	360	Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbew. Vermögens	52430000	11.11.03.01	589.230	580.000	-9.230	589.230	580.000	-9.230	589.230	580.000	-9.230
82	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	-423.000	-389.000	34.000	0	0	0	0	0	0
83	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.01	43.883	45.398	1.515	43.883	45.398	1.515	43.883	45.398	1.515
84	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.03	8.934	9.313	379	8.934	9.313	379	8.934	9.313	379
85	360	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	div.	-173.500	-177.560	-4.060	-211.750	-264.250	-52.500	-231.250	-278.750	-47.500
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-163.101			-174.563			-169.563
		Dezernat 4											
86	600	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11090104	-2.590.000	-1.230.000	1.360.000	-1.895.000	-3.015.000	-1.120.000	-200.000	-1.080.000	-880.000
87	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11090104	2.390.000	1.030.000	-1.360.000	1.695.000	2.815.000	1.120.000	0	880.000	880.000
88	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	0	-20.281	-20.281	0	0	0	0	0	0
89	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	-20.281	-170.281	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
90	660	Unterhaltung und Bewirtschaft. des sonst. unbeweglichen Vermögens	52420100	11.12.01.02.0001	5.197.317	5.197.317	0	4.396.139	4.696.139	300.000	4.409.889	4.709.889	300.000
91	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.048.889	11.956.508	-92.381	12.048.889	11.956.508	-92.381	12.048.889	11.956.508	-92.381
92	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.605.673	1.522.274	-83.399	1.605.673	1.522.274	-83.399	1.605.673	1.522.274	-83.399
93	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	942.306	890.739	-51.567	942.306	890.739	-51.567	942.306	890.739	-51.567
94	660	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.12.01.02.0001	91.043	97.663	6.620	91.043	97.663	6.620	91.043	97.663	6.620
95	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	20.281	20.281	0	0	0	0	0	0
96	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	20.281	170.281	150.000	0	60.000	60.000	0	0	0
97	660	Landeszuschuss	41410000	11.12.03.01	-67.500	-67.500	0	-22.500	-72.500	-50.000	-22.500	-72.500	-50.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
79	320	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.02.28.01	-511.150	-559.650	-48.500	HWBA 10.11.16: Anpassung an die neuen Gebührensätze
80	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	189.420	188.773	-647	AfUK 22.11.16: Reduktion des Zuschusses an das Umweltzentrum auf tatsächliche 10 TEUR
81	360	Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbew. Vermögens	52430000	11.11.03.01	589.230	580.000	-9.230	AfUK 22.11.16: Reduzierung auf den Ursprungsbetrag
82	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	0	0	0	AfUK 22.11.16: Reduktion der Landeszuweisung für das Klimaanpassungskonzept von 90 % auf 70 %
83	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.01	43.883	45.398	1.515	AfUK 22.11.16: Erhöhung des Zuschusses an die biologischen Stationen wg. Erhöhung der Verrechnungseinheiten; hier: Landschaftsentwicklung
84	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.03	8.934	9.313	379	AfUK 22.11.16: Erhöhung des Zuschusses an die biologischen Stationen wg. Erhöhung der Verrechnungseinheiten; hier: Artenschutz
85	360	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	div.	-156.250	-256.250	-100.000	AfUK 22.11.16: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus
							0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-222.063	
		Dezernat 4						
86	600	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11090104	-200.000	-200.000	0	StEA 08.11.16: Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan 2017 des ISB
87	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11090104	0	0	0	StEA 08.11.16: Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan 2017 des ISB
88	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	0	0	0	StEA 08.11.16: Für 2017 Zuschuss vom Bund für eine Fahrradabstellanlage des ISB. Weiterleitung an den ISB bei SK 53150060, somit haushaltsneutral
89	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	0	0	0	FiPA 16.01.17: Zuschüsse für Fahrradabstellanlagen an Schulen (Maßnahme des ISB, budgetneutrale Weiterleitung bei SK 53150060; siehe Ziffer 97)
90	660	Unterhaltung und Bewirtschaft. des sonst. unbeweglichen Vermögens	52420100	11.12.01.02.0001	4.409.889	4.709.889	300.000	StEA 08.11.16: Ab 2018 Mehraufwendungen für konsumtive Maßnahmen der Radverkehrsförderung gem. Drucksachen-Nr. 3368/2014-2020 (Gesamt 655.000; davon 355.000 € bei 11.12.03.01)
91	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.048.889	11.956.508	-92.381	StEA 08.11.16: Ab 2017 Minderaufwand in Höhe von 227.347 € für Straßenentwässerung. Durch die Erhöhung der Entwässerungsgebühr auf 0,90 €/m² entsteht eine Verschlechterung von 370.766 €. Durch die Neuberechnung der Flächen entsteht eine Verbesserung von 597.766 €.
92	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.605.673	1.522.274	-83.399	
93	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	942.306	890.739	-51.567	
94	660	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.12.01.02.0001	91.043	97.663	6.620	StEA 08.11.16: Entwässerungsgebühren an Stiftung Bethel, Erhöhung der Gebühr auf 0,90 €/m²
95	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	0	0	StEA 08.11.16: In 2017 Auszahlung des Zuschusses an den ISB für Fahrradabstellanlagen 20.281 € (Einnahme s. SK 41400000)
96	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	0	0	FiPA 16.01.17: Budgetneutrale Weiterleitung der Zuschüsse für Fahrradabstellanlagen an Schulen (Maßnahme des ISB, siehe SK 41400000; siehe Ziffer 90)
97	660	Landeszuschuss	41410000	11.12.03.01	-22.500	-72.500	-50.000	StEA 08.11.16: Ab 2018 voraussichtliche Zuschüsse für Maßnahmen der Radverkehrsförderung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
98	660	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	190.000	190.000	0	145.000	500.000	355.000	145.000	500.000	355.000
99	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.12.01.01.0001	-509.000	-580.000	-71.000	-636.000	-636.000	0	-472.000	-472.000	0
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-291.727			384.273			384.273
		Dezernat 5											
100	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-39.810.077	-39.285.077	525.000	-42.838.739	-42.416.459	422.280	-43.325.211	-42.894.484	430.727
101	500	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) an Arbeitssuchende	53330000	11.05.01.01.0001	99.355.000	97.855.000	-1.500.000	100.718.100	99.188.100	-1.530.000	102.108.462	100.547.862	-1.560.600
102	500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	53350000	11.05.01.01.0002	4.740.450	4.140.450	-600.000	4.835.259	4.223.259	-612.000	4.931.964	4.307.724	-624.240
103	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-35.574.529	-33.024.529	2.550.000	-36.997.510	-34.345.510	2.652.000	-38.477.411	-35.719.331	2.758.080
104	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	2.958.000	2.058.000	-900.000	3.017.160	2.099.160	-918.000	3.077.503	2.141.143	-936.360
105	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	27.346.000	26.226.000	-1.120.000	27.892.920	26.750.520	-1.142.400	28.450.778	27.285.530	-1.165.248
106	500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002.02	-10.900.000	-7.300.000	3.600.000	-11.118.000	-7.446.000	3.672.000	-11.340.360	-7.594.920	3.745.440
107	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	54830000	11.05.03.04.0002.02	7.964.200	3.464.200	-4.500.000	7.018.484	3.137.484	-3.881.000	6.063.854	3.212.234	-2.851.620
108	540	Landeszuweisung für "Kein Kind zurücklassen"	41410000	11.01.31.02.0001	0	-24.536	-24.536	0	0	0	0	0	0
							0			0			0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-1.969.536			-1.337.120			-203.821
		Sonstige Veränderungen											
109	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	104.947.745	104.588.598	-359.147	105.682.745	105.338.598	-344.147	106.032.745	105.688.598	-344.147
110	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-487.100	-266.650	220.450	-160.100	0	160.100	-10.100	0	10.100
111	200	Einstellungen, Zuschreibungen in Sonderposten	54710100	11160101	0	0	0	0	60.350	60.350	122	210.472	210.350

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
98	660	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	145.000	500.000	355.000	StEA 08.11.16: Ab 2018 Mehraufwendungen für konsumtive Maßnahmen der Radverkehrsförderung gem. Drucksachen-Nr. 3368/2014-2020 (Gesamt 655.000; davon 300.000 € bei 11.12.01.02.0001)
99	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.12.01.01.0001	-347.000	-347.000	0	StEA 08.11.16: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus
							0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					384.273	
		Dezernat 5						
100	500	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-43.793.413	-43.354.073	439.340	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
101	500	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) an Arbeitssuchende	53330000	11.05.01.01.0001	103.526.631	101.934.819	-1.591.812	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
102	500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	53350000	11.05.01.01.0002	5.030.603	4.393.878	-636.725	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
103	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-40.016.507	-37.148.104	2.868.403	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
104	500	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52340000	11.05.02.03	3.077.503	2.183.966	-893.537	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
105	500	Sonstige soziale Leistungen	53390000	11.05.02.03	29.019.794	27.831.241	-1.188.553	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
106	500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.05.03.04.0002.02	-11.567.167	-7.746.818	3.820.349	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
107	500	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	54830000	11.05.03.04.0002.02	6.180.132	3.288.478	-2.891.654	SGA 15.11.16: Neukalkulation aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der Prognosen zu den voraussichtlichen geringeren Zuweisungen in 2017
108	540	Landeszuweisung für "Kein Kind zurücklassen"	41410000	11.01.31.02.0001	0	0	0	SGA 15.11.16: Landesmittel für zusätzlichen Personalaufwand (s. u.)
							0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-74.189	
		Sonstige Veränderungen						
109	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	106.382.745	106.038.598	-344.147	Einzeldarstellung: Anlage 1A "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten"
110	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-50	0	50	FiPA 16.01.2017: Aktualisierung der Entnahme aus der Bildungspauschale nach Abschluss der Etatberatungen in den Fachausschüssen.
111	200	Einstellungen, Zuschreibungen in Sonderposten	54710100	11160101	391.029	611.429	220.400	FiPA 16.01.2017: Aktualisierung der Zuführung zum Sonderposten "Bildungspauschale" nach Abschluss der Etatberatungen in den Fachausschüssen.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
112	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Landschaftsverbandsumlage	53770000	11160101	97.301.399	99.008.441	1.707.042	103.624.260	103.859.854	235.594	107.665.606	107.910.389	244.783
113	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11150401	-5.663.432	-3.881.430	1.782.002	-5.682.632	-3.900.630	1.782.002	-5.643.632	-3.861.630	1.782.002
114	200	Kapitalertragsteuer	54410007	110109010002	1.384.631	1.117.331	-267.300	1.383.918	1.116.618	-267.300	1.376.968	1.109.668	-267.300
115	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	76.567	61.866	-14.701	76.528	61.827	-14.701	76.146	61.445	-14.701
116	200	Pauschale Aufwandsreduzierung	54990003	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-205.558.000	-205.800.000	-242.000	-212.135.856	-211.150.800	985.056	-218.712.068	-216.218.419	2.493.649
118	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	14.988.604	15.006.250	17.646	15.468.240	15.396.413	-71.827	15.947.755	15.765.926	-181.829
119	200	Fonds Deutsche Einheit	53420000	11160102	14.560.358	14.577.500	17.142	15.026.290	14.956.515	-69.775	15.492.105	15.315.471	-176.634
120	200	Anteil an der Einkommensteuer	40210000	11160102	-136.802.325	-138.252.061	-1.449.736	-143.642.442	-145.026.412	-1.383.970	-150.680.921	-152.422.759	-1.741.838
121	200	Anteil an der Umsatzsteuer	40220000	11160102	-33.704.302	-33.704.302	0	-36.502.120	-36.502.120	0	-37.056.400	-37.321.490	-265.090
122	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170000	11.16.01.03.0003	2.642.007	2.436.767	-205.240	2.811.962	2.600.813	-211.149	2.987.820	2.768.784	-219.036
123	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150001	11160103000702	-518.898	-667.528	-148.630	-501.601	-1.091.166	-589.565	-484.305	-1.054.053	-569.748
124	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	-1.964.489	-2.328.989	-364.500	-1.898.462	-3.344.312	-1.445.850	-1.892.435	-3.289.685	-1.397.250
125	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	911.530	1.276.030	364.500	908.728	2.354.578	1.445.850	905.926	2.303.176	1.397.250
126	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000702	518.898	667.528	148.630	501.601	1.091.166	589.565	484.305	1.054.053	569.748
127	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.427.316	28.399.604	-27.712	29.229.620	29.136.647	-92.973	28.515.571	28.314.191	-201.380
128	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.248.176	-19.195.375	52.801	-19.529.693	-19.530.299	-606	-18.937.025	-18.973.375	-36.350
129	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	4.440.431	4.456.962	16.531	4.014.415	4.083.374	68.959	3.604.186	3.701.940	97.754
130	110	Personalaufwand	div.	div.	209.614.698	211.935.949	2.321.251	209.899.771	211.539.346	1.639.575	214.296.800	215.747.617	1.450.817
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2017							-3.899.268			1.021.543			2.474.139

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
112	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Landschaftsverbandsumlage	53770000	11160101	111.756.899	112.010.983	254.084	FiPA 16.01.2017: Neukalkulation der Ansätze nach Prüfung der Eckdaten des Landschaftsverbandes und Einbringung des Haushaltsentwurfes des LWL (Hebesatz 17,4 %-Punkte)
113	200	Gewinnanteile von BBVG	46510000	11150401	-5.674.632	-3.892.630	1.782.002	FiPA 16.01.2017: Reduzierte Gewinnaussichten der Stadtwerke Bielefeld GmbH führen zu einer Ansatzkorrektur
114	200	Kapitalertragsteuer	54410007	110109010002	1.827.993	1.560.693	-267.300	FiPA 16.01.2017: Auswirkungen der (Brutto-) Ansatzkorrektur bei der Gewinnausschüttung der BBVG bedeuten geringere Steuerbelastung auf Seiten der Stadt
115	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	100.952	86.251	-14.701	FiPA 16.01.2017: Auswirkungen der (Brutto-) Ansatzkorrektur bei der Gewinnausschüttung der BBVG bedeuten geringere Steuerbelastung auf Seiten der Stadt
116	200	Pauschale Aufwandsreduzierung	54990003	11160101	8.000.000	4.000.000	-4.000.000	FiPA 16.01.2017: Der vorsichtshalber im Haushalt 2016 eingestellte Betrag von 8 Mio. € wird auf 4 Mio. € reduziert.
117	200	Gewerbsteuer	40130000	11160102	-226.366.990	-222.488.753	3.878.237	FiPA 16./17.0.2017: Neukalkulation des Ansatzes unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung auf Basis der Steuerschätzung vom 02. bis 04.11.2016
118	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11160102	16.505.926	16.223.138	-282.788	FiPA 16./17.01.2017: Die Gewerbesteuerumlage folgt dem Ansatz der Gewerbesteuer
119	200	Fonds Deutsche Einheit	53420000	11160102	0	0	0	FiPA 16./17.01.2017: Der Ansatz für den Fonds Deutsche Einheit folgt dem Ansatz der Gewerbesteuer
120	200	Anteil an der Einkommensteuer	40210000	11160102	-158.214.967	-160.196.320	-1.981.353	FiPA 16./17.01.2017: Neukalkulation des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung vom 02. bis 04.11.2016
121	200	Anteil an der Umsatzsteuer	40220000	11160102	-37.623.428	-37.894.615	-271.187	FiPA 16./17.01.2017: Neukalkulation des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung vom 02. bis 04.11.2016
122	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170000	11.16.01.03.0003	3.357.376	3.133.988	-223.388	FiPA 16./17.01.2017: Neukalkulation des Ansatzes unter Berücksichtigung der weiterhin günstigen Zinslandschaft
123	200	Zinserträge von verb. Unternehmen	46150001	11160103000702	-467.008	-1.016.939	-549.931	FiPA 16./17.01.2017: Die Ansätze wurden (haushaltsneutral) aktualisiert aufgrund zusätzlicher Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung
124	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000701	-1.865.615	-3.238.565	-1.372.950	FiPA 16./17.01.2017: Die Ansätze wurden (haushaltsneutral) aktualisiert aufgrund zusätzlicher Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung
125	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000701	903.840	2.276.790	1.372.950	FiPA 16./17.01.2017: Die Ansätze wurden (haushaltsneutral) aktualisiert aufgrund zusätzlicher Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung
126	200	Zinsaufwand an Kreditinstitut allgemein	55170007	11160103000702	467.008	1.016.939	549.931	FiPA 16./17.01.2017: Die Ansätze wurden (haushaltsneutral) aktualisiert aufgrund zusätzlicher Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung
127	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	29.191.070	28.944.721	-246.349	
128	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.347.245	-19.491.566	-144.321	
129	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	3.303.232	3.400.986	97.754	
130	110	Personalaufwand	div.	div.	218.683.212	220.163.045	1.479.833	FiPA 16./17.01.2017: Neukalkulation durch 110
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf					-336.388	

Anlage 1a

Veränderungsliste Ergebnisplanung

„ISB-Mieten“

Veränderungsliste

Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

			2017			2018			
Ziffer	Amt	NKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo

Veränderungsliste

Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	NKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	2019			2020		
				Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
Dezernat OB									
1	002	54220062	102090	36.043	36.212	169	36.043	36.212	169
2	004	54220062	104100	24.921	25.032	111	24.921	25.032	111
3	004	54220062	104101	701.810	715.124	13.314	701.810	715.124	13.314
4	004	54220062	104102	5.683	5.680	-3	5.683	5.680	-3
5	004	54220062	11016003	103.697	102.304	-1.393	103.697	102.304	-1.393
6	004	54220062	11018001000102	297.467	223.428	-74.039	297.467	223.428	-74.039
7	004	54220062	11018501000102	159.259	159.256	-3	159.259	159.256	-3
8	005	54220062	105090	35.746	35.740	-6	35.746	35.740	-6
9	120	54220062	120090	27.240	32.728	5.488	27.240	32.728	5.488
10	130	54220062	130090	30.026	30.172	146	30.026	30.172	146
11	140	54220062	140090	83.999	81.832	-2.167	83.999	81.832	-2.167
12	170	54220062	170090	87.303	98.440	11.137	87.303	98.440	11.137
13	300	54220062	300090	89.595	106.908	17.313	89.595	106.908	17.313
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB						-29.933			-29.933
Dezernat 1									
14	019	54220062	119090	45.914	46.192	278	45.914	46.192	278
15	091	54220062	191090	19.172	19.264	92	19.172	19.264	92
16	110	54220062	110090	750.145	724.448	-25.697	750.145	724.448	-25.697
17	112	54220062	11010401	39.844	40.112	268	39.844	40.112	268
18	200	54220062	200090	555.263	571.556	6.293	555.263	571.556	6.293
19	200	54220062	11160101	2.145.000	2.937.110	792.110	2.495.000	3.687.110	1.192.110
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1						773.344			1.173.344
Dezernat 2									
20	092	54220062	11011901	23.719	23.828	109	23.719	23.828	109
21	150	54220062	150090	1.216.171	1.279.048	62.877	1.216.171	1.279.048	62.877
22	161	54220062	161090	250.549	250.552	3	250.549	250.552	3
23	161	54220062	11018101000401	124.364	112.032	-12.332	124.364	112.032	-12.332
24	161	54220062	11018701000101	4.733	4.736	3	4.733	4.736	3
25	162	54220062	11018201000101	74.712	71.052	-3.660	74.712	71.052	-3.660
26	162	54220062	11018901000101	24.426	25.352	926	24.426	25.352	926
27	163	54220062	163100	157.536	158.224	688	157.536	158.224	688
28	164	54220062	164100	79.154	79.156	2	79.154	79.156	2
29	164	54220062	11019401	95.648	27.716	-67.932	95.648	27.716	-67.932
30	164	54220062	11018401000101	6.130	6.132	2	6.130	6.132	2
31	164	54220062	11018401000302	50.883	50.620	-263	50.883	50.620	-263
32	164	54220062	11018401000501	14.465	14.468	3	14.465	14.468	3
33	166	54220062	166100	26.372	26.452	80	26.372	26.452	80
34	166	54220062	11018601000601	11.667	4.564	-7.103	11.667	4.564	-7.103
35	400	54220062	400090	420.717	352.904	-67.813	420.717	352.904	-67.813
36	400	54220062	400211	18.293.595	18.327.164	33.569	18.293.595	18.327.164	33.569
37	400	54220062	400212	3.676.418	3.666.144	-10.274	3.676.418	3.666.144	-10.274

Veränderungsliste

Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	HKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	2017			2018		
				Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
38	400	54220062	400213	6.110.093	6.140.320	30.227	6.110.093	6.140.320	30.227
39	400	54220062	400214	6.805.875	6.809.960	4.085	6.805.875	6.809.960	4.085
40	400	54220062	400215	5.608.069	5.621.724	13.655	5.608.069	5.621.724	13.655
41	400	54220062	400216	1.993.151	1.980.828	-12.323	1.993.151	1.980.828	-12.323
42	400	54220062	400217	6.964.597	6.908.832	-55.765	6.964.597	6.908.832	-55.765
43	400	54220062	11030107005301	56.412	72.036	15.624	56.412	72.036	15.624
44	400	54220062	11030209	475.541	469.460	-6.081	475.541	469.460	-6.081
45	400	54220062	110302130004	188.801	188.800	-1	188.801	188.800	-1
46	410	54220062	410090	101.126	101.208	82	101.126	101.208	82
47	410	54220062	410903	742.397	742.400	3	742.397	742.400	3
48	410	54220062	11040201	90.123	90.352	229	90.123	90.352	229
49	420	54220062	420003	2.323.205	2.332.112	8.907	2.323.205	2.332.112	8.907
50	420	54220062	110406011000	148.730	155.380	6.650	148.730	155.380	6.650
51	420	54220062	110406021000	33.644	33.068	-576	33.644	33.068	-576
52	420	54220062	110406041000	75.195	75.196	1	75.195	75.196	1
53	420	54220062	110406061000	42.235	42.448	213	42.235	42.448	213
54	420	54220062	110406071000	18.898	18.900	2	18.898	18.900	2
55	420	54220062	110406081000	71.845	71.844	-1	71.845	71.844	-1
56	460	54220062	460090	870.752	934.744	63.992	870.752	934.744	63.992
57	470	54220062	470090	418.754	428.748	9.994	418.754	428.748	9.994
58	480	54220062	480100	1.093.948	1.108.356	14.408	1.093.948	1.108.356	14.408
59	490	54220062	490100	243.225	245.628	2.403	243.225	245.628	2.403
60	520	54220062	520090	96.969	95.620	-1.349	96.969	95.620	-1.349
61	520	54220062	520904	856.814	856.816	2	856.814	856.816	2
62	520	54220062	11080102	1.476.420	1.476.416	-4	1.476.420	1.476.416	-4
63	520	54220062	11080301	108.091	359.512	251.421	108.091	359.512	251.421
64	520	54220062	110801010020	3.109.590	2.620.044	-489.546	3.109.590	2.620.044	-489.546
65	520	54220062	110801010021	715.471	717.568	2.097	715.471	717.568	2.097
66	520	54220062	110801010022	310.550	481.044	170.494	310.550	481.044	170.494
67	520	54220062	110801010023	1.941.440	1.933.076	-8.364	1.941.440	1.933.076	-8.364
68	520	54220062	110801010024	1.302.467	1.325.680	23.213	1.302.467	1.325.680	23.213
69	520	54220062	110801010025	1.032.382	1.032.380	-2	1.032.382	1.032.380	-2
70	520	54220062	110801010026	422.031	495.880	73.849	422.031	495.880	73.849
71	520	54220062	110801010027	125.216	125.220	4	125.216	125.220	4
72	520	54220062	110801010028	597.258	597.416	158	597.258	597.416	158
73	520	54220062	110801010029	467.430	467.536	106	467.430	467.536	106
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2						31.692			46.692

Veränderungsliste

Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020		
				Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
38	400	54220062	400213	6.110.093	6.140.320	30.227	6.110.093	6.140.320	30.227
39	400	54220062	400214	6.805.875	6.809.960	4.085	6.805.875	6.809.960	4.085
40	400	54220062	400215	5.608.069	5.621.724	13.655	5.608.069	5.621.724	13.655
41	400	54220062	400216	1.993.151	1.980.828	-12.323	1.993.151	1.980.828	-12.323
42	400	54220062	400217	6.964.597	6.908.832	-55.765	6.964.597	6.908.832	-55.765
43	400	54220062	11030107005301	56.412	72.036	15.624	56.412	72.036	15.624
44	400	54220062	11030209	475.541	469.460	-6.081	475.541	469.460	-6.081
45	400	54220062	110302130004	188.801	188.800	-1	188.801	188.800	-1
46	410	54220062	410090	101.126	101.208	82	101.126	101.208	82
47	410	54220062	410903	742.397	742.400	3	742.397	742.400	3
48	410	54220062	11040201	90.123	90.352	229	90.123	90.352	229
49	420	54220062	420003	2.323.205	2.332.112	8.907	2.323.205	2.332.112	8.907
50	420	54220062	110406011000	148.730	155.380	6.650	148.730	155.380	6.650
51	420	54220062	110406021000	33.644	33.068	-576	33.644	33.068	-576
52	420	54220062	110406041000	75.195	75.196	1	75.195	75.196	1
53	420	54220062	110406061000	42.235	42.448	213	42.235	42.448	213
54	420	54220062	110406071000	18.898	18.900	2	18.898	18.900	2
55	420	54220062	110406081000	71.845	71.844	-1	71.845	71.844	-1
56	460	54220062	460090	870.752	934.744	63.992	870.752	934.744	63.992
57	470	54220062	470090	418.754	428.748	9.994	418.754	428.748	9.994
58	480	54220062	480100	1.093.948	1.108.356	14.408	1.093.948	1.108.356	14.408
59	490	54220062	490100	243.225	245.628	2.403	243.225	245.628	2.403
60	520	54220062	520090	96.969	95.620	-1.349	96.969	95.620	-1.349
61	520	54220062	520904	856.814	856.816	2	856.814	856.816	2
62	520	54220062	11080102	1.476.420	1.476.416	-4	1.476.420	1.476.416	-4
63	520	54220062	11080301	108.091	359.512	251.421	108.091	359.512	251.421
64	520	54220062	110801010020	3.109.590	2.620.044	-489.546	3.109.590	2.620.044	-489.546
65	520	54220062	110801010021	715.471	717.568	2.097	715.471	717.568	2.097
66	520	54220062	110801010022	310.550	481.044	170.494	310.550	481.044	170.494
67	520	54220062	110801010023	1.941.440	1.933.076	-8.364	1.941.440	1.933.076	-8.364
68	520	54220062	110801010024	1.302.467	1.325.680	23.213	1.302.467	1.325.680	23.213
69	520	54220062	110801010025	1.032.382	1.032.380	-2	1.032.382	1.032.380	-2
70	520	54220062	110801010026	422.031	495.880	73.849	422.031	495.880	73.849
71	520	54220062	110801010027	125.216	125.220	4	125.216	125.220	4
72	520	54220062	110801010028	597.258	597.416	158	597.258	597.416	158
73	520	54220062	110801010029	467.430	467.536	106	467.430	467.536	106
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2						46.692			46.692

Veränderungsliste
Haushaltsplanaufstellung 2017
- Ergebnisplanung ISB-Mieten -
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

[illegible]

Veränderungsliste

Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	NKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	2017			2018		
				Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
104	510	54220062	11060101000301	100.976	101.512	536	100.976	101.512	536
105	510	54220062	11060101000401	32.248	34.352	2.104	32.248	34.352	2.104
106	510	54220062	11060101000501	135.118	135.116	-2	135.118	135.116	-2
107	510	54220062	11060101000601	67.215	67.216	1	67.215	67.216	1
108	510	54220062	11060101000701	142.590	142.592	2	142.590	142.592	2
109	510	54220062	11060101000801	32.601	60.684	28.083	32.601	60.684	28.083
110	510	54220062	11060101000901	72.461	72.944	483	72.461	72.944	483
111	510	54220062	11060101001001	72.813	72.812	-1	72.813	72.812	-1
112	510	54220062	11060101001101	144.579	144.576	-3	144.579	144.576	-3
113	510	54220062	11060101001201	126.951	126.952	1	126.951	126.952	1
114	510	54220062	11060101001301	60.130	60.132	2	60.130	60.132	2
115	510	54220062	11060101001401	94.735	94.732	-3	94.735	94.732	-3
116	510	54220062	11060101001501	60.798	61.556	758	60.798	61.556	758
117	510	54220062	11060101001601	67.413	68.024	611	67.413	68.024	611
118	510	54220062	11060101001701	32.621	32.620	-1	32.621	32.620	-1
119	510	54220062	11060101001801	31.737	31.736	-1	31.737	31.736	-1
120	510	54220062	11060101001901	71.630	71.628	-2	71.630	71.628	-2
121	510	54220062	11060101002001	106.823	106.808	-15	106.823	106.808	-15
122	510	54220062	11060101002201	41.240	41.244	4	41.240	41.244	4
123	510	54220062	11060101002301	73.379	73.376	-3	73.379	73.376	-3
124	510	54220062	11060101002401	132.275	132.800	525	132.275	132.800	525
125	510	54220062	11060101002501	59.316	42.112	-17.204	59.316	42.112	-17.204
126	510	54220062	11060101002601	83.259	83.256	-3	83.259	83.256	-3
127	510	54220062	11060101002701	40.786	41.080	294	40.786	41.080	294
128	510	54220062	11060101002801	82.938	95.108	12.170	82.938	95.108	12.170
129	510	54220062	11060101003101	70.793	70.792	-1	70.793	70.792	-1
130	510	54220062	11060101003201	63.424	70.708	7.284	63.424	70.708	7.284
131	510	54220062	11060101003401	94.778	94.776	-2	94.778	94.776	-2
132	510	54220062	11060101003501	47.423	47.420	-3	47.423	47.420	-3
133	510	54220062	11060101003601	117.144	117.140	-4	117.144	117.140	-4
134	510	54220062	11060101003701	42.813	42.816	3	42.813	42.816	3
135	510	54220062	11060101003801	68.030	68.564	534	68.030	68.564	534
136	510	54220062	11060101004101	66.186	66.188	2	66.186	66.188	2
137	510	54220062	11060101004201	112.761	113.400	639	112.761	113.400	639
138	510	54220062	11060101004301	56.603	56.604	1	56.603	56.604	1
139	510	54220062	11060102000101	33.899	0	-33.899	33.899	0	-33.899
140	540	54220062	540090	47.288	43.736	-3.552	47.288	43.736	-3.552
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5						-1.188.968			-1.188.968
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2017						-359.147			-344.147

Veränderungsliste

Haushaltsplanaufstellung 2017

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSR-Element	2019			2020		
				Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
104	510	54220062	11060101000301	100.976	101.512	536	100.976	101.512	536
105	510	54220062	11060101000401	32.248	34.352	2.104	32.248	34.352	2.104
106	510	54220062	11060101000501	135.118	135.116	-2	135.118	135.116	-2
107	510	54220062	11060101000601	67.215	67.216	1	67.215	67.216	1
108	510	54220062	11060101000701	142.590	142.592	2	142.590	142.592	2
109	510	54220062	11060101000801	32.601	60.684	28.083	32.601	60.684	28.083
110	510	54220062	11060101000901	72.461	72.944	483	72.461	72.944	483
111	510	54220062	11060101001001	72.813	72.812	-1	72.813	72.812	-1
112	510	54220062	11060101001101	144.579	144.576	-3	144.579	144.576	-3
113	510	54220062	11060101001201	126.951	126.952	1	126.951	126.952	1
114	510	54220062	11060101001301	60.130	60.132	2	60.130	60.132	2
115	510	54220062	11060101001401	94.735	94.732	-3	94.735	94.732	-3
116	510	54220062	11060101001501	60.798	61.556	758	60.798	61.556	758
117	510	54220062	11060101001601	67.413	68.024	611	67.413	68.024	611
118	510	54220062	11060101001701	32.621	32.620	-1	32.621	32.620	-1
119	510	54220062	11060101001801	31.737	31.736	-1	31.737	31.736	-1
120	510	54220062	11060101001901	71.630	71.628	-2	71.630	71.628	-2
121	510	54220062	11060101002001	106.823	106.808	-15	106.823	106.808	-15
122	510	54220062	11060101002201	41.240	41.244	4	41.240	41.244	4
123	510	54220062	11060101002301	73.379	73.376	-3	73.379	73.376	-3
124	510	54220062	11060101002401	132.275	132.800	525	132.275	132.800	525
125	510	54220062	11060101002501	59.316	42.112	-17.204	59.316	42.112	-17.204
126	510	54220062	11060101002601	83.259	83.256	-3	83.259	83.256	-3
127	510	54220062	11060101002701	40.786	41.080	294	40.786	41.080	294
128	510	54220062	11060101002801	82.938	95.108	12.170	82.938	95.108	12.170
129	510	54220062	11060101003101	70.793	70.792	-1	70.793	70.792	-1
130	510	54220062	11060101003201	63.424	70.708	7.284	63.424	70.708	7.284
131	510	54220062	11060101003401	94.778	94.776	-2	94.778	94.776	-2
132	510	54220062	11060101003501	47.423	47.420	-3	47.423	47.420	-3
133	510	54220062	11060101003601	117.144	117.140	-4	117.144	117.140	-4
134	510	54220062	11060101003701	42.813	42.816	3	42.813	42.816	3
135	510	54220062	11060101003801	68.030	68.564	534	68.030	68.564	534
136	510	54220062	11060101004101	66.186	66.188	2	66.186	66.188	2
137	510	54220062	11060101004201	112.761	113.400	639	112.761	113.400	639
138	510	54220062	11060101004301	56.603	56.604	1	56.603	56.604	1
139	510	54220062	11060102000101	33.899	0	-33.899	33.899	0	-33.899
140	540	54220062	540090	47.288	43.736	-3.552	47.288	43.736	-3.552
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5						-1.188.968			-1.588.968
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2017						-344.147			-344.147

Anlage 1b

Veränderungsliste Ergebnisplanung

„HSK / Konsolidierung“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - HSK / Konsolidierung -

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
65	166	Aufgabe des Festplatzes SK 54220062, KST 166100	Ersatz der Maßnahme "Heimatsube" bis 2021. Durch die Bebauung des Geländes am ehemaligen Bahnhof in Jöllenbeck ist die verbleibende Fläche zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen nicht mehr geeignet. Beschluss BV Jöllenbeck 27.10.2016								0	3.821	3.821			
74	400	Aufwandreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen nach Unterrichtschluss und in den Ferien vgl. Veränderungsliste Ergebnisplan Ziffer 109	Bei "Bestreifungen" handelt es sich um die Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber unbefugten Personen, die sich außerhalb der Schulbetriebszeiten auf Schulgrundstücken aufhalten. Die Polizei übernimmt diese Aufgabe nicht, sondern greift erst ein, wenn die Stadt als Eigentümer einen Straftatbestand zur Anzeige bringt. Mit der Bestreifung und der Wahrnehmung des Hausrechts sowie ggf. Alarmierung der Polizei werden Dienstleister (Bewachungs- und Sicherheitsfirmen) beauftragt. Gesamtvolumen z.Zt. ca. 550 T€/Jahr für Schulen. Zwischen 230 und 400 besteht Übereinstimmung für eine (erste) Verringerung um ca. 130 T€/Jahr. Das Konzept umfasst eine zeitliche und personelle Verringerung der Bestreifungsintensität sowie den Wegfall der Bestreifung an Schulen, an denen längere Zeit keine Vorkommnisse festgestellt wurden. Erhöhung des Konsolidierungsbetrages um 200.000 € als Deckung für die Maßnahme "Reduzierung Randstundenbetreuung (VÜM)", die im Zusammenhang mit dem höheren Zuschuss für die OGS-Ferienangebote entfällt. Beschluss Schul- und Sportausschuss 28.06.2016/08.11.2016								130.000	330.000	330.000			
90	420.1	Internetausweis gebührenpflichtig, PG 11.04.06,SK 43110000 vgl. Veränderungsliste Ergebnisplan Ziffer 23 bis 45	Änderung der Gebührensatzung; 8.315 € Maßnahme entfällt; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											0	0	0
91	420.1	Kulanztage reduzieren (neu: 1 Tag), PG 11.04.06, SK 43110000 vgl. Veränderungsliste Ergebnisplan Ziffer 23 bis 45	Änderung der Gebührensatzung; Reduzierung des ursprünglichen Konsolidierungsbetrages von 12.000 € auf 3.000 €; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											3.000	3.000	3.000
92	420.1	Erhöhung der Versäumnisgebühr, PG 11.04.06, SK 43110000 vgl. Veränderungsliste Ergebnisplan Ziffer 23 bis 45	Änderung der Gebührensatzung; Reduzierung des ursprünglichen Konsolidierungsbetrages von 13.500 € auf 5.000 €; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											5.000	5.000	5.000

Anlage 2

Veränderungsliste Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			Verpflichtungsermächtigung 2017			2018		
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (Y20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0			0			
		Dezernat 1											
1	200	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung	69200000	1160103007	-34.639.370	-160.239.370	-125.600.000	0	0	0	0	0	0
2	200	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung	78653904	1160103007	34.639.370	160.239.370	125.600.000	0	0	0	0	0	0
2a	200	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule-2020	69200000	1160103	0	-10.445.663	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663
2b	200	Kreditweiterleitung für die Investition Gute-Schule-2021	78480000	17.004224.720	0	10.445.663	10.445.663	0	0	0	0	10.445.663	10.445.663
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					0			0			0
		Dezernat 2											
3	163	Bahnübergang Sennestadt Bleicherfeldstraße (Ansatz bei 660, Mitwirkungsbefugnis der BV)											
4	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Umbaumaßnahmen Halhof)	78180000	17.004184.726.100	0	65.910	65.910	0	85.910	85.910	0	85.910	85.910
5	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Ev. Kirche für OGS-Ausbau Stiftsschule)	78180000	17.004183.726.100	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	400	Passive Rechnungsabgrenzung Landeszuschuss für OGS-Ausbau Stiftsschule	39911100	17.004183.726.200	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
7	490	Möbiliar Lagerräume 2017	78310001	17.002853.710	1.500	17.740	16.240	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			2020			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0			0	
		Dezernat 1									
1	200	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung	69200000	1160103007	0	0	0	0	0	0	FIPA 16.01.2017:
2	200	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung	78653904	1160103007	0	0	0	0	0	0	FIPA 16.01.2017:
2a	200	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule-2020	69200000	1160103	0	-10.445.663	-10.445.663	0	-10.445.663	-10.445.663	FIPA 16.01.2017. Pauschale Veranschlagung laut Schuldendiensthilfe-Gesetz NRW v. 14.12.2016 und Begleiterlass v. 16.12.2016. Konkretisierung in Einzelmaßnahmen zur HH-Planung 2018.
2b	200	Kreditweiterleitung für die Investition Gute-Schule-2021	78480000	17.004224.720	0	10.445.663	10.445.663	0	10.445.663	10.445.663	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					0			0	
		Dezernat 2									
3	163	Bahnübergang Sennestadt Bleicherfeldstraße (Ansatz bei 660, Mitwirkungsbefugnis der BV)									Empfehlung BV Sennestadt 27.10.16: Die Mittel für den Umbau des Bahnübergangs sind in den Haushalt 2017ff wieder aufzunehmen. StEA 08.11.16: keine Veranschlagung der Mittel, da sich nach Auskunft der DB vorläufig an diesem Bahnübergang nichts tun werde. Bestätigung des StEA-Beschlusses durch den FiPA notwendig!
4	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Umbaumaßnahmen Halhof)	78180000	17.004184.726.100	0	0	0	0	0	0	SchA 08.11.16, Antrag vom Verein zur Förderung der Jugendarbeit "Die Falken" e. V. vom 22.08.16. ohne Deckung
5	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Ev. Kirche für OGS-Ausbau Stifftsschule)	78180000	17.004183.726.100	0	0	0	0	0	0	SchA 08.11.16, Umschichtung von Mitteln der Bildungspauschale
6	400	Passive Rechnungsabgrenzung Landeszuschuss für OGS-Ausbau Stifftsschule	39911100	17.004183.726.200	0	0	0	0	0	0	SchA 08.11.16, Umschichtung von Mitteln der Bildungspauschale Abgrenzung Landeszuschuss analog des Investkostenzuschusses.
7	490	Möbiliar Lagerräume 2017	78310001	17.002853.710	0	0	0	0	0	0	KA 09.11.16: Beschaffung diverser Schränke und Regalsysteme zur fachgerechten Lagerung der Sammlungen ohne Deckung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			Verpflichtungsermächtigung 2017			2018		
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (Y20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
8	490	Einschweißgerät f. Spezialfolien	78310001	17.004164.710	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9	490	Geringwert. Vermögensgegenstände 490100	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.550	550	0	0	0	1.000	1.000	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					84.200			85.910			85.910
		Dezernat 3											
10	360	Weser Lutter/Leithen Hof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100	1.400.000	600.000	-800.000	0	0	0	900.000	1.200.000	300.000
11	360	Weser Lutter/Leithen Hof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755	-560.000	-480.000	80.000	0	0	0	-630.000	-960.000	-330.000
12	360	Landwehrbach 2017	78520000	17.004152.700.001	0	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0
13	360	Landwehrbach 2017	23110100	17.004152.755	0	-64.960	-64.960	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-703.760			0			-30.000
		Dezernat 4											
14	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.101	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
15	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.102	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
16	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000582.700.104	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
17	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000582.760.001	0	-226.000	-226.000	0	0	0	0	0	0
18	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000002.700.100	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
19	660	Landeszuschuss	23110100	18.000001.755	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
20	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001183.700.100	435.000	525.000	90.000	0	0	0	0	0	0
21	660	Zuschuss an DB	78160000	17.002425.726.100	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
22	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001242.700	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
23	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.003768.700.001	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			2020			Erläuterung	
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo		
8	490	Einschweißgerät f. Spezialfolien	78310001	17.004164.710	0	0	0	0	0	0	KA 09.11.16: Beschaffung eines Einschweißgerätes zum Schutz der Sammlungen <u>ohne Deckung</u>	
9	490	Geringwert. Vermögensgegenstände 490100	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	KA 09.11.16: Beschaffung eines Klimamessgerätes zum Schutz der Sammlungen <u>ohne Deckung</u>	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					0			0		
		Dezernat 3										
10	360	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100	700.000	1.000.000	300.000	0	1.000.000	1.000.000	AfUK 22.11.16: Verschiebung der Zahlungsströme vor dem Hintergrund der zeitlich veränderten Bauabschnitte (Brücken)	
11	360	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755	-490.000	-800.000	-310.000	0	-800.000	-800.000	AfUK 22.11.16: 80 % Förderung der investiven Baukosten	
12	360	Landwehrbach 2017	78520000	17.004152.700.001	0	0	0	0	0	0	AfUK 22.11.16: Identifizierter investiver Anteil des Projektes	
13	360	Landwehrbach 2017	23110100	17.004152.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 22.11.16: 80 % Förderung der investiven Baukosten	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-10.000			200.000		
		Dezernat 4										
14	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.101	0	0	0	0	0	0		
15	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.102	0	0	0	0	0	0		
16	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000582.700.104	0	0	0	0	0	0		
17	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000582.760.001	0	0	0	0	0	0		
18	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000002.700.100	0	0	0	0	0	0		
19	660	Landeszuschuss	23110100	18.000001.755	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Detmolder Straße/ Lärmschutz" in 2017	
20	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001183.700.100	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Dürerstr." in 2017	
21	660	Zuschuss an DB	78160000	17.002425.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Zuschuss Eisenbahnbrücke Stapenhorststraße" in 2017	
22	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001242.700	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Erschließungsgebiet Meyerfeld/ Imsiekstraße" in 2017	
23	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.003768.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Verbindungsweg Römerstraße" in 2017	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			Verpflichtungsermächtigung 2017			2018		
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (Y20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
24	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.101	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
25	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.102	0	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
26	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000187.700.105	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
27	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.201	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
28	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.202	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
29	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000187.700.206	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
30	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000187.760.001	0	-192.000	-192.000	0	0	0	0	0	0
31	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000187.760.002	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
32	660	Landeszuschuss	23110100	18.000187.755.001	0	-244.000	-244.000	0	0	0	0	0	0
33	660	Auszahlungen Verkehrsanlagen	78310001	17.003698.710.001	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
34	660	Zuschuss an Straßen NRW	78160000	17.004162.726.100	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
35	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001540.700.171	235.000	185.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
36	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001534.700.017	300.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
37	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001538.700.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	660	Landeszuschuss	23110100	17.001538.755.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001538.700.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	660	Landeszuschuss	23110100	17.001538.755.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					837.000			0			0
		Dezernat 5											
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					0			0			0
		Alle Dezernate											
41	div.	Investitionspauschale	23110100	diverse	-9.644.469	-11.496.556	-1.852.087	0	0	0	-9.644.469	-11.496.556	-1.852.087
		Saldo der Veränderungen "Alle Dezernate"					-1.852.087			0			-1.852.087
Gesamtsumme						-1.634.647				85.910			-1.796.177

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -"konsumtive" Finanzplanung-													
		Dezernat 4											
42	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:						1.000.000				0			0

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - "konsumtive" Finanzplanung-										
		Dezernat 4			0	0	0	0	0	0
42	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	0	0	0	0	0	0
										FIPA 16.01.2017: Im Haushalt 2017 bereit zu stellende Mittel für die Bewirtschaftung der Instandhaltungsrückstellung
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:					0				0	

Anlage 3

Veränderungsliste

„Statistische Kennzahlen“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Statistische Kennzahlen - (nach Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2017		Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Jahreswert 2020		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
			Dezernat OB										
			Dezernat 1										
1	025	150102	Verkauf von Gewerbegrundstücken	11.15.01.01	5.000	40.000	5.000	37.765	5.000	20.000	5.000	20.000	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
2	025	150401	Ertrag/Aufwand ÖPNV	11.15.04.01	77,40	77,30	77,40	77,30	77,40	77,30	77,40	77,20	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
3	025	150402	Verlust Sparte Stadthalle	11.15.04.01	2.581.000	2.580.000	2.611.000	2.576.000	2.567.000	2.537.000	2.567.000	2.568.000	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
4	025	150403	Umsatzrendite Grundstücke	11.15.04.01	6,80	0,00	6,80	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
5	025	150404	Eigenkapitalrendite	11.15.04.01	5,90	6,70	5,20	6,10	3,20	4,50	3,20	5,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
6	025	150501	Selbsterzeugungsquote e. Energie	11.15.05.01	64,00	68,00	56,00	75,00	16,00	30,00	16,00	30,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
7	025	150502	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	1.009.000,00	1.044.791,00	975.000,00	1.011.082,00	947.000,00	978.611,00	947.000,00	951.924,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
8	025	150503	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	2.017.000,00	2.030.153,00	2.067.000,00	2.065.939,00	855.000,00	844.877,00	855.000,00	839.660,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
9	025	150504	Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	1.492.000,00	1.796.706,00	1.448.000,00	1.747.852,00	1.406.000,00	1.700.390,00	1.406.000,00	1.655.145,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
10	025	150505	Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	1.814.000,00	1.334.063,00	1.806.000,00	1.332.171,00	1.797.000,00	1.330.328,00	1.797.000,00	1.328.864,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
11	025	151001	BBF-Anzahl Besucher Freibäder	11.15.10.01	331.000,00	355.000,00	315.000,00	336.000,00	331.000,00	355.000,00	331.000,00	355.000,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
12	025	151002	BGW: Leerstandsquote Wohnungen	11.15.10.01	1,50	1,30	1,23	1,30	1,23	1,30	1,23	1,30	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
13	025	151003	BBF:durchschn. Verlust/Besucher	11.15.10.01	7,89	7,26	7,85	7,53	7,60	7,20	7,60	7,20	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
14	025	151004	BBF-Anz. Besucher Eisbahn, Hallenbäder u. Ishara	11.15.10.01	963.000,00	984.000,00	934.000,00	955.000,00	963.000,00	984.000,00	963.000,00	984.000,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
			Dezernat 2										
15	162		11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Stieghorst										BV Stieghorst 16.11.16: Ablehnung der Ziele und Kennzahlen, Entscheidung im FiPA notwendig
			Dezernat 3										
16	093	152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen	11.15.20.01	106000	130000	106000	130000	106000	130000	106000	130000	BUWB
17	093	152003	Bestattungszahlen	11.15.20.01	1998	1990	1998	1990	1998	1990	1998	1990	BUWB
18	093	152005	Abgeführter Gewinn	11.15.20.01			10961400	10867600			10398600	9929600	BUWB
19	093	110101	Gebühr Resimüll 120l 14-tägl. Abfuhr	11.11.01.01	127,08	120,72	127,08	120,72	127,08	120,72	127,08	120,72	AfUK
20	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m²	11.11.05.01	3,11	3,21	3,11	3,21	3,11	3,21	3,11	3,21	AfUK
21	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08	11.12.05.01	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	AfUK
			Dezernat 4										
			Dezernat 5										
22	500	050103	Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	11.05.01.01	21.000	20.600	21.000	20.600	21.000	20.600	21.000	20.600	SGA
23	500	050203	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG	11.05.02.03	2.881	1.987	2.939	2.027	2.997	2.067	3.057	2.109	SGA
24	500	050231	Durchschn. Anzahl BG Grundleistungsempfänger	11.05.02.03	2.524	1.689	2.574	1.723	2.626	1.757	2.678	1.792	SGA
25	500	050216	Durchschn. Anzahl BG Analogleistungsempfänger	11.05.02.03	357	298	364	304	371	310	379	316	SGA