

# Anlage 1

Veränderungsliste Ergebnisplanung

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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
		<b>Dezernat OB</b>											
1	002	Gästebewirtung und Präsentation	54310006	11.01.02.05	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>					0			35.000			0
		<b>Dezernat 1</b>											
2	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	11011002	-18.516	-18.516	0	-18.516	-18.516	0	-1.851	-18.516	-16.665
3	110	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11011003	200.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-487.100	-266.650	220.450	-160.100	0	160.100	-10.100	0	10.100
10	200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Landschaftsverbandumlage	53770000	11160101	97.080.682	99.008.441	1.927.759	103.624.260	103.859.854	235.594	107.665.606	107.910.389	244.783
11	200	Einstellungen, Zuschreibungen in Sonderposten	54710100	11160101	0	0	0	0	60.350	60.350	122	210.472	210.350
12	200	Solidarbeitrag ab 2020	54990003	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
		<b>Dezernat OB</b>						
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
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>					0	
		<b>Dezernat 1</b>						
2	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	11011002	-18.516	-18.516	0	FiPA 08.11.2016 (1. Lesung): Korrektur Eingabefehler
3	110	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11011003	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.
4	200	Gewinnanteile von BSVG	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
5	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.
6	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.
7	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.
8	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.
9	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.
10	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)
11	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.
12	200	Solidarbeitrag ab 2020	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.
13	200	Gewerbesteuer	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
14	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
15	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
16	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	16.505.926	16.223.138	-282.788	FiPA 16./17.01.2017: Die Gewerbesteuerumlage folgt dem Ansatz der Gewerbesteuer
17	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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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	
18	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	
19	200	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	54410008	110109010002	76.567	61.866	-14.701	76.528	61.827	-14.701	76.146	61.445	-14.701	
20	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170000	111601030003	2.642.007	2.436.767	-205.240	2.811.962	2.600.813	-211.149	2.987.820	2.768.784	-219.036	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>														
							-2.617.943				1.204.380			1.857.791
<b>Dezernat 2</b>														
25	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	
26	162	Sondermittel Stieghorst	54990001	11.01.89.01.0003	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0	8.685	8.685	0	
27	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	545.523	545.523	0	548.237	548.237	0	548.237	548.237	0	
28	162	11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst												
29	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	53180000	11.01.84.01.0002.02	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	
30	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	52810000	11.01.84.01.0002.02	423	0	-423	423	0	-423	423	0	-423	
31	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	
32	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	
33	400	OGS-Ausbau Martinschule	52350060	11.03.01.01.0093	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000			0	
34	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	11.03.01.01.0061	0	50.000	50.000	0	950.000	950.000			0	
35	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen	52350060	11.03.01.01.0088	0	400.000	400.000	0	500.000	500.000			0	
36	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	
37	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	

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
18	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
19	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
20	200	Zinsaufwand an Kreditinstitute	55170000	111601030003	3.357.376	3.133.988	-223.388	FIPA 16./17.01.2017: Neukalkulation des Ansatzes unter Berücksichtigung der weiterhin günstigen Zinslandschaft
21	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
22	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
23	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
24	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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>							-905.944	
<b>Dezernat 2</b>								
25	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
26	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, <b>FIPA 16./17.01.17: abgelehnt</b>
27	162	Bezirkliches Grün Stieghorst	52430000	11.13.16.01	548.237	548.237	0	s.o.
28	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) <b>FIPA 16./17.01.17: den Ansätzen der Teilergebnispläne wird zugestimmt</b>
29	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	53180000	11.01.84.01.0002.02	0	2.050	2.050	BV Senne 15.11.16: Erhöhung des Zuschusses um 2.950 € aufgrund des Kulturentwicklungsplanes und als Element der kulturellen Stadtentwicklung <b>200: Ausweitung der freiwilligen Leistungen ohne Deckung</b> <b>FIPA 16./17.01.17: Erhöhung abgelehnt</b>
30	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	52810000	11.01.84.01.0002.02	423	0	-423	haushaltsneutrale Verlagerung zum sachlich richtigen SK 53180000
31	164	Zuschuss für Kulturkreis Senne	54290000	11.01.84.01.0002.02	1.627	0	-1.627	haushaltsneutrale Verlagerung zum sachlich richtigen SK 53180000
32	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11.03.01.01			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
33	400	OGS-Ausbau Martinschule	52350060	11.03.01.01.0093			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
34	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	11.03.01.01.0061			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
35	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen	52350060	11.03.01.01.0088			0	Refinanzierung aus Bildungspauschale.
36	400	LZ Sporthalle Helmholtz-Gymnasium	41410000	11.03.01.04.0030	0	-2.400.000	-2.400.000	Landeszuschuss für Sportstättenbauförderung
37	400	Zuweisung an Sondervermögen	53150060	11.03.01.04.0030	0	2.400.000	2.400.000	Weiterleitung Landeszuschuss Sportstättenbau an ISB

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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
38	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
39	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
40	420	Benutzungsgebühren für besondere Sachleistungen Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.5000	-170	0	170	-170	0	170	-170	0	170
41	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenbeck	43210000	11.04.06.02.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
42	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43210000	11.04.06.03.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
43	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43210000	11.04.06.04.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
44	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
45	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.5000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
46	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43210000	11.04.06.06.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
47	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43210000	11.04.06.07.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
48	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.1000	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
49	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.5000	-190	0	190	-190	0	190	-190	0	190
50	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.1000	-120	0	120	-120	0	120	-120	0	120
51	420	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Literatortage 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
52	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.5000	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810
53	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
54	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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
38	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)
39	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
40	420	Benutzungsgebühren für besondere Sachleistungen Stadtbibliothek Schildesche	43210000	11.04.06.01.5000	-170	0	170	s. o.
41	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenneck	43210000	11.04.06.02.1000	-20	0	20	s. o.
42	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43210000	11.04.06.03.1000	-20	0	20	s. o.
43	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43210000	11.04.06.04.1000	-20	0	20	s. o.
44	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.1000	-20	0	20	s. o.
45	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Brackwede	43210000	11.04.06.05.5000	-20	0	20	s. o.
46	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43210000	11.04.06.06.1000	-20	0	20	s. o.
47	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43210000	11.04.06.07.1000	-20	0	20	s. o.
48	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.1000	-20	0	20	s. o.
49	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek Stieghorst	43210000	11.04.06.08.5000	-190	0	190	s. o.
50	420	Benutzungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.1000	-120	0	120	s. o.
51	420	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Literaturtage Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.2000	-8.300	-1.455	6.845	s. o.
52	420	Benutzungsgebühren für besondere Dienstleistungen Zentralbibliothek	43210000	11.04.06.09.5000	-810	0	810	s. o.
53	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Schildesche	43110000	11.04.06.01.1000	-20.460	-19.497	963	s. o.
54	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Jöllenneck	43110000	11.04.06.02.1000	-6.516	-6.166	350	s. o.

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	490	Mieten IBB	54220061	490100	32.173	34.873	2.700	32.173	32.173	0	32.173	32.173	0
68	490	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.550	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
69	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
70	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
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>					<b>-863.635</b>			<b>-364.185</b>			<b>-364.185</b>

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
55	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Heepen	43110000	11.04.06.03.1000	-5.485	-5.223	262	s. o.
56	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Dornberg	43110000	11.04.06.04.1000	-7.314	-6.964	350	s. o.
57	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Brackwede	43110000	11.04.06.05.1000	-22.129	-21.079	1.050	s. o.
58	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Sennestadt	43110000	11.04.06.06.1000	-21.172	-20.122	1.050	s. o.
59	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Baumheide	43110000	11.04.06.07.1000	-7.057	-6.707	350	s. o.
60	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Stadtbibliothek Stieghorst	43110000	11.04.06.08.1000	-10.585	-10.060	525	s. o.
61	420	Verwaltungsgebühren für Medien und Information Zentralbibliothek	43110000	11.04.06.09.1000	-253.838	-241.238	12.600	s. o.
62	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
63	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
64	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
65	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 Wassereintritt im Magazin vor weiteren Schäden zu schützen (konsumtiver Mehraufwand 2017 iHv. insgesamt 5.500 € gedeckt durch Einsparungen bei den Ämtern 410 und 460)
66	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 Wassereintritt, sowie Umbau von vorhandenen Metallregalsystemen (konsumtiver Mehraufwand 2017 iHv. insgesamt 5.500 € gedeckt durch Einsparungen bei den Ämtern 410 und 460)
67	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 Wassereintritt (konsumtiver Mehraufwand 2017 iHv. insgesamt 5.500 € gedeckt durch Einsparungen bei den Ämtern 410 und 460)
68	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 (siehe auch lfd. Nr. 9 der Veränderungsliste Finanzplan) <b>ohne Deckung; FiPA 16./17.01.17: Deckung im Haushaltsvollzug</b>
69	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11080201	395.070	390.070	-5.000	SchA 08.11.16: Deckung für Mehraufwand
70	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	
				<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>			<b>-364.185</b>	

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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
		<b>Dezernat 3</b>											
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	320	Buß- und Verwängelder	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
95	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
96	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
97	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
98	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.14.04.01	-423.000	-389.000	34.000	0	0	0	0	0	0

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
		<b>Dezernat 3</b>						
71	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)
72	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)
73	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)
74	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)
75	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)
76	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)
77	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)
78	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)
79	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)
80	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)
81	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)
82	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0001	0	0	0	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Schmutzwasser)
83	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)
84	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)
85	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)
86	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0002	0	0	0	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Entwässerung (Regenwasser)
87	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)
88	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
89	093	Erträge SoPo Gebührenaussgleich	43810000	11.12.05.01	0	0	0	AfUK 22.11.16: Anpassung an die Gebührenkalkulation Straßenreinigung
90	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
91	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
92	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
93	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)
94	320	Buß- und Verwarngelder	45610000	11.02.21.02	-2.050.000	-2.092.000	-42.000	HWBA 10.11.16: Deckung für Mehraufwand bei vorstehender Position
95	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
96	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
97	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
98	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 %

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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
99	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
100	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
101	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
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>					-163.101			-174.563			-169.563
		<b>Dezernat 4</b>											
102	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
103	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
104	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	0	-20.281	-20.281	0	0	0	0	0	0
105	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0001	-20.281	-170.281	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	20.281	20.281	0	0	0	0	0	0
112	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	20.281	170.281	150.000	0	60.000	60.000	0	0	0
113	660	Landeszuschuss	41410000	11.12.03.01	-67.500	-67.500	0	-22.500	-72.500	-50.000	-22.500	-72.500	-50.000
114													
115	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
116	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
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>					-291.727			384.273			384.273

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo		
99	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	
100	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	
101	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		
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>						-222.063	
		<b>Dezernat 4</b>							
102	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	
103	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11090104	0	0	0	StEA 08.11.16: Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan 2017 des ISB	
104	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	
105	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)	
106	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)	
107	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 €.	
108	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.605.673	1.522.274	-83.399		
109	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	942.306	890.739	-51.567		
110	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	
111	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)	
112	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)	
113	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	
114									
115	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)	
116	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		
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>						384.273	

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

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
		<b>Dezernat 5</b>											
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	540	Landeszuweisung für "Kein Kind zurücklassen"	41410000	11.01.31.02.0001	0	-24.536	-24.536	0	0	0	0	0	0
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>					0			0			0
							-1.969.536			-1.337.120			-203.821
		<b>Sonstige Veränderungen</b>											
126	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
127	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	28.427.316	27.600.648	-826.668	29.229.620	28.595.237	-634.383	28.515.571	28.329.155	-186.416
128	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.248.176	-19.071.267	176.909	-19.529.693	-19.406.201	123.492	-18.937.026	-18.908.692	28.334
129	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	4.440.432	4.490.220	49.788	4.014.415	4.196.631	182.216	3.604.186	3.723.769	119.583
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
		<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2017</b>					<b>-4.543.809</b>			<b>714.538</b>			<b>2.572.666</b>

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Ergebnisplanung -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
		<b>Dezernat 5</b>						
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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	
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>					-74.189	
		<b>Sonstige Veränderungen</b>						
126	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	106.382.745	106.038.598	-344.147	<b>Einzeldarstellung: Anlage 1A</b> "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten"
127	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	29.191.070	29.303.773	112.703	
128	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-19.347.245	-19.432.135	-84.890	
129	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	3.303.232	3.430.057	126.825	
130	110	Personalaufwand	div.	div.	218.683.212	220.163.045	1.479.833	FiPA 16./17.01.2017: Neukalkulation durch 110
		<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf</b>					<b>108.216</b>	