

Anlage 01 zu VO/2064/15 - 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
Ergebnishaushalt											
1	allgemein	Schlüsseluweisungen vom Land	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-239.500.000	-252.700.000	-263.000.000	-275.100.000	-286.100.000	-297.500.000
					1. VÄ	8.300.000	8.700.000	9.100.000	9.500.000	9.900.000	10.300.000
					HHP	-247.800.000	-261.400.000	-272.100.000	-284.600.000	-296.000.000	-307.800.000
1	allgemein	Landschaftsumlage	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	98.840.000	104.000.000	108.300.000	112.800.000	117.400.000	121.700.000
					1. VÄ	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
					HHP	100.340.000	105.500.000	109.800.000	114.300.000	118.900.000	123.200.000
2	allgemein	Vergütung tariflich Beschäftigte	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	118.901.827	119.194.127	120.610.369	122.268.585	123.946.554	125.644.258
					1. VÄ	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
					HHP	121.901.827	122.194.127	123.610.369	125.268.585	126.946.554	128.644.258
3	2.1 - 208	Vom Land für Hilfe z Erziehung (unbegleitete Flüchtlinge)	44	Kostenerstattungen	HHP-Entwurf	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
					1. VÄ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					HHP	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
3	2.1 - 208	Hilfe z Erziehung (stationäre Heimunterbringung)	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	40.707.000	41.324.000	41.940.000	42.558.000	43.175.000	43.792.000
					1. VÄ	-6.800.000	-7.200.000	-7.600.000	-8.000.000	-8.400.000	-8.800.000
					HHP	47.507.000	48.524.000	49.540.000	50.558.000	51.575.000	52.592.000
4	2.1 - 204	Kostenerstattung des Landes für Flüchtlinge	44	Kostenerstattungen	HHP-Entwurf	-32.193.300	-32.543.400	-32.543.400	-32.543.400	-32.543.400	-32.543.400
					1. VÄ	3.306.700	7.656.600	7.656.600	7.656.600	7.656.600	7.656.600
					HHP	-35.500.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000
4	2.1 - 204	Integrationshilfen	52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
					1. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
					HHP	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	2.1 - 206	Schülerfahrkosten	52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	5.554.000	5.600.000	5.650.000	5.710.000	5.765.000	5.823.000
					1. VÄ	-296.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
					HHP	5.850.000	6.000.000	6.050.000	6.110.000	6.165.000	6.223.000
4	2.1 - 206	Lehr- und Lernmittel	52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
					1. VÄ	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
					HHP	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4	2.1 - 201	Einmalige Leistungen SGB II (netto)	54	sonst. ordentl. Aufwendungen	HHP-Entwurf	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.270.000	2.350.000	2.420.000
					1. VÄ	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
					HHP	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.970.000	4.050.000	4.120.000
4	2.1 - 201	Bundesbeteiligung KdU	44	Kostenerstattungen	HHP-Entwurf	-41.690.700	-46.366.000	-51.115.300	-52.469.800	-52.469.800	-52.469.800
					1. VÄ	-594.700	385.000	425.700	425.700	425.700	425.700
					HHP	-41.096.000	-46.751.000	-51.541.000	-52.895.500	-52.895.500	-52.895.500
4	2.1 - 201	Kosten der Unterkunft (netto)	54	sonst. ordentl. Aufwendungen	HHP-Entwurf	116.900.000	117.900.000	118.900.000	122.400.000	122.400.000	122.400.000
					1. VÄ	1.900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
					HHP	115.000.000	119.000.000	120.000.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000
5	2.1 - 201	Bundesanteil an Verwaltungskosten Jobcenter	44	Kostenerstattungen	HHP-Entwurf	-30.210.000	-30.210.000	-30.210.000	-30.210.000	-30.210.000	-30.210.000
					1. VÄ	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
					HHP	-31.550.000	-31.550.000	-31.550.000	-31.550.000	-31.550.000	-31.550.000
5	2.1 - 201	Für die Verwaltungskosten des Jobcenters	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	35.625.000	35.625.000	35.625.000	35.625.000	35.625.000	35.625.000
					1. VÄ	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
					HHP	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000
6	2.1 - 201	Leistungen Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	21.150.000	21.450.000	21.900.000	22.200.000	22.500.000	22.800.000
					1. VÄ	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
					HHP	22.650.000	23.950.000	24.400.000	24.700.000	25.000.000	25.300.000
7	4 - 403	Wasser-/Abwasser-Gebühren	43	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	HHP-Entwurf	-108.055.000	-108.055.000	-108.050.000	-108.050.000	-108.050.000	-108.050.000
					1. VÄ	-108.055.000	-108.055.000	-108.050.000	-108.050.000	-108.050.000	-108.050.000
					HHP	0	0	0	0	0	0
7	4 - 403	Gebühren-Weiterleitung WAW	52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	108.055.000	108.055.000	108.055.000	108.055.000	108.055.000	108.055.000
					1. VÄ	108.055.000	108.055.000	108.055.000	108.055.000	108.055.000	108.055.000
					HHP	0	0	0	0	0	0

Anlage 01 zu VO/2064/15 - 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
8	2.2 - 200	Von Bund und Land für das Pina-Bausch-Zentrum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
					1. VÄ	1.500.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
					HHP	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
8	2.2 - 200	Zuschuss-Weiterleitung an GMW (Pina-Bausch-Zentrum)	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
					1. VÄ	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
					HHP	1.500.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
		Mindererträge (gegenüber Entwurf)				-91.203.000	-83.973.400	-83.527.700	-74.127.700	-73.727.700	-73.327.700	
		Minderaufwendungen (gegenüber Entwurf)				91.579.000	85.575.000	85.175.000	75.775.000	75.375.000	74.975.000	
		Saldo (Verbesserung)				376.000	1.601.600	1.647.300	1.647.300	1.647.300	1.647.300	
		"Ausgangswert" gemäß Entwurf				-11.955.488	1.183.775	2.374.429	1.179.525	7.078.760	1.273.947	
		neuer Stand (gemäß 1. VÄ)				-11.579.488	2.785.375	4.021.729	2.826.825	8.726.060	2.921.247	
		Investitionshaushalt										
1	allgemein	Allgemeine Investitionspauschale	68	Einzahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	-11.500.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000	0
					1. VÄ	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
					HHP	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	0	
8	4 - 403	Kredit-Weiterleitung Pina-Bausch-Zentrum	79	Gewährung von Darlehen	HHP-Entwurf	0	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	0	
					1. VÄ	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0	
					HHP	500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
8	2.2 - 200	Finanzierungsanteil Sanierung Schloss Burg	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	72.240	72.240	0	0	0	0	
					1. VÄ	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	0	
					HHP	387.240	387.240	315.000	315.000	315.000	0	
		Einzahlungen				850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
		Auszahlungen				-815.000	-815.000	-315.000	-1.315.000	-315.000	0	
		Saldo Investitionshaushalt				35.000	335.000	835.000	-165.000	835.000	0	