

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      |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b> |           |                                                           |      |                                         |             |              |              |              |              |              |              |
| 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         |   |
|          |           | <b>Mindererträge (gegenüber Entwurf)</b>            |      |                                    |             | <b>-91.203.000</b> | <b>-83.973.400</b> | <b>-83.527.700</b> | <b>-74.127.700</b> | <b>-73.727.700</b> | <b>-73.327.700</b> |   |
|          |           | <b>Minderaufwendungen (gegenüber Entwurf)</b>       |      |                                    |             | <b>91.579.000</b>  | <b>85.575.000</b>  | <b>85.175.000</b>  | <b>75.775.000</b>  | <b>75.375.000</b>  | <b>74.975.000</b>  |   |
|          |           | <b>Saldo (Verbesserung)</b>                         |      |                                    |             | <b>376.000</b>     | <b>1.601.600</b>   | <b>1.647.300</b>   | <b>1.647.300</b>   | <b>1.647.300</b>   | <b>1.647.300</b>   |   |
|          |           | "Ausgangswert" gemäß Entwurf                        |      |                                    |             | -11.955.488        | 1.183.775          | 2.374.429          | 1.179.525          | 7.078.760          | 1.273.947          |   |
|          |           | <b>neuer Stand (gemäß 1. VÄ)</b>                    |      |                                    |             | <b>-11.579.488</b> | <b>2.785.375</b>   | <b>4.021.729</b>   | <b>2.826.825</b>   | <b>8.726.060</b>   | <b>2.921.247</b>   |   |
|          |           | <b>Investitionshaushalt</b>                         |      |                                    |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |
| 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                  |   |
|          |           | <b>Einzahlungen</b>                                 |      |                                    |             | <b>850.000</b>     | <b>1.150.000</b>   | <b>1.150.000</b>   | <b>1.150.000</b>   | <b>1.150.000</b>   | <b>0</b>           |   |
|          |           | <b>Auszahlungen</b>                                 |      |                                    |             | <b>-815.000</b>    | <b>-815.000</b>    | <b>-315.000</b>    | <b>-1.315.000</b>  | <b>-315.000</b>    | <b>0</b>           |   |
|          |           | <b>Saldo Investitionshaushalt</b>                   |      |                                    |             | <b>35.000</b>      | <b>335.000</b>     | <b>835.000</b>     | <b>-165.000</b>    | <b>835.000</b>     | <b>0</b>           |   |