

Lfd. Nr.	Dez.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt	Veränderung	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 alt	Veränderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 alt	Veränderung	Ansatz 2020 neu
1	1	001 006 001	5256000	AW Inventar Standardarbeitsplätze Verwaltungsgebäude (Festwert)	-30.000 €	-10.000 €	-40.000 €	-15.000 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	-15.000 €
2	1	diverse	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-573.022 €	-136.000 €	-709.022 €	-705.002 €	-117.049 €	-822.051 €	-712.052 €	-118.220 €	-830.272 €	-719.173 €	-119.402 €	-838.575 €
3	1	diverse	5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-4.480.000 €	237.544 €	-4.242.456 €	-4.524.800 €	235.192 €	-4.289.608 €	-4.570.048 €	232.863 €	-4.337.185 €	-4.615.750 €	230.557 €	-4.385.193 €
4	1	001 009 004	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-109.688 €	-5.000 €	-114.688 €	-110.785 €	-5.000 €	-115.785 €	-111.893 €	-5.000 €	-116.893 €	-113.012 €	-5.000 €	-118.012 €
5	1	001 012 001	5422100	Miete für Verwaltungsgebäude und Parkplätze	-397.000 €	-46.385 €	-443.385 €	-392.000 €	-111.325 €	-503.325 €	-392.000 €	-111.325 €	-503.325 €	-392.000 €	-111.325 €	-503.325 €
6	1	004 001 001	diverse	Personalaufwendungen	0 €	-36.868 €	-36.868 €	0 €	-37.237 €	-37.237 €	0 €	-37.608 €	-37.608 €	0 €	-37.985 €	-37.985 €
7	1	004 002 001	diverse	Personalaufwendungen	-148.377 €	36.868 €	-111.509 €	-149.861 €	37.237 €	-112.624 €	-151.359 €	37.608 €	-113.751 €	-152.873 €	37.985 €	-114.888 €
8	1	008 002 002	5238000	Erstattung an Sportsportverband aufgrund Vereinbarung	-34.000 €	-2.000 €	-36.000 €	-34.000 €	-2.000 €	-36.000 €	-34.000 €	-2.000 €	-36.000 €	-34.000 €	-2.000 €	-36.000 €
9	1	008 002 002	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sportanlagen und allgemeine Sportförderung	-176.000 €	-34.000 €	-210.000 €	-176.000 €	-34.000 €	-210.000 €	-176.000 €	-34.000 €	-210.000 €	-176.000 €	-34.000 €	-210.000 €
10	1	015 001 001 001	5441400	Steuern auf Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Sparkasse Herford)	-245.000 €	55.100 €	-189.900 €	-245.000 €	102.575 €	-142.425 €	-245.000 €	118.400 €	-126.600 €	-245.000 €	150.050 €	-94.950 €
11	1	015 002 001 002	5422100	Mietaufwand an Eigenbetrieb (Homborghof)	-80.000 €	-11.909 €	-91.909 €	-80.000 €	-11.909 €	-91.909 €	-80.000 €	-11.909 €	-91.909 €	-80.000 €	-11.909 €	-91.909 €
12	1	015 002 001 002	5422400	AW Mieten an IAB (Defizitabdeckung)	-2.470.189 €	66.898 €	-2.403.291 €	-2.470.189 €	66.898 €	-2.403.291 €	-2.470.189 €	66.898 €	-2.403.291 €	-2.470.189 €	66.898 €	-2.403.291 €
13	1	016 002 001	5372000	Kreisumlage	-43.780.017 €	363.665 €	-43.416.352 €	-45.684.259 €	74.437 €	-45.609.822 €	-47.191.840 €	-1.800.625 €	-48.992.465 €	-48.890.746 €	-1.422.477 €	-50.313.223 €
14	1	016 003 001	5517100	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	-3.564.000 €	-69.000 €	-3.633.000 €	-3.470.000 €	-330.000 €	-3.800.000 €	-3.465.000 €	-330.000 €	-3.795.000 €	-3.354.000 €	-330.000 €	-3.684.000 €
15	2	002 002 001 001	5499500	AW Bombenentschärfung	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	2	009 002 001	5231300	Planung für die Konversion der brit. Streitkräfte	-308.000 €	0 €	-308.000 €	-252.000 €	120.000 €	-132.000 €	-120.000 €	0 €	-120.000 €	-120.000 €	0 €	-120.000 €
17	2	009 002 001	5499100	Stadtentwicklungsprozess: Öffentl. Moderation, Bürgerbeteiligung (insb. digital) u. Dokumentation	0 €	-65.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	2	009 002 002	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	-192.512 €	-192.512 €	0 €	-192.512 €	-192.512 €	0 €	-192.512 €	-192.512 €
19	2	009 002 002	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.000 €	34.000 €	0 €	-68.000 €	68.000 €	0 €	-68.000 €	68.000 €	0 €	-68.000 €	68.000 €	0 €
20	2	009 002 002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	-88.249 €	-88.249 €	-83.000 €	-5.249 €	-88.249 €	-83.000 €	-5.249 €	-88.249 €	-83.000 €	-5.249 €	-88.249 €
21	2	009 002 002	5291000	Projekt- und Prozessmanagement	-35.000 €	35.000 €	0 €	-35.000 €	35.000 €	0 €	-35.000 €	35.000 €	0 €	-35.000 €	35.000 €	0 €
22	2	009 002 002	5291100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-37.250 €	37.250 €	0 €	-24.750 €	24.750 €	0 €	-14.750 €	14.750 €	0 €	-14.750 €	14.750 €	0 €
23	2	009 002 002	5412200	Tagungs- und Reisekosten	-1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	1.000 €	0 €
24	2	009 002 002	5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	-2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	2.000 €	0 €	-6.000 €	6.000 €	0 €
25	2	011 001 001	5211100	Unterhaltung der Biofilteranlage Deponie Alter Postweg	-26.500 €	-2.500 €	-29.000 €	-26.500 €	-2.500 €	-29.000 €	-26.500 €	-2.500 €	-29.000 €	-26.500 €	-2.500 €	-29.000 €
26	2	011 001 001	5232000	Gebühren des Kreises für die Sonderabfallbeseitigung usw.	-124.464 €	-1.926 €	-126.390 €	-124.464 €	-1.926 €	-126.390 €	-124.464 €	-1.926 €	-126.390 €	-124.464 €	-1.926 €	-126.390 €
27	2	012 001 001 001	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-391.840 €	-100.000 €	-491.840 €	-395.758 €	-190.000 €	-585.758 €	-399.716 €	-150.000 €	-549.716 €	-403.713 €	0 €	-403.713 €
28	2	012 001 001 001	5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.200 €	-20.000 €	-26.200 €	-6.200 €	-20.000 €	-26.200 €	-6.200 €	-20.000 €	-26.200 €	-6.200 €	-20.000 €	-26.200 €
29	2	013 003 001 001	5811600	ILV Öffentlichkeitsanteil Städtische Friedhöfe	-185.987 €	-50.000 €	-235.987 €	-185.987 €	-50.000 €	-235.987 €	-185.987 €	-50.000 €	-235.987 €	-185.987 €	-50.000 €	-235.987 €
30	2	diverse	5291XXX	Leistungsentgelte SWK mbH	-4.781.705 €	10.291 €	-4.771.414 €	-4.781.705 €	10.291 €	-4.771.414 €	-4.781.705 €	10.291 €	-4.771.414 €	-4.781.705 €	10.291 €	-4.771.414 €
31	3	003 001 006	diverse		-290.333 €	-208.000 €	-498.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	3	003 002 001 001	5291000	Schülerbeförderungskosten	-1.308.319 €	-20.000 €	-1.328.319 €	-1.308.319 €	-39.850 €	-1.348.169 €	-1.308.319 €	-80.295 €	-1.388.614 €	-1.308.319 €	-121.953 €	-1.430.272 €
33	3	003 002 001 002	5499300	Aufwand für schulische Inklusion	-130.000 €	7.600 €	-122.400 €	-130.000 €	7.600 €	-122.400 €	-130.000 €	7.600 €	-122.400 €	-130.000 €	7.600 €	-122.400 €
34	3	003 002 001 002	5318000	Zuschüsse Ferienspiele	-60.000 €	-20.000 €	-80.000 €	-60.000 €	-20.000 €	-80.000 €	-60.000 €	-20.000 €	-80.000 €	-60.000 €	-20.000 €	-80.000 €
35	3	003 002 001 003	5431010	Aufwand Sicherung historischer Buchbestand	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €
36	3	005 001 003	5331500	Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	-550.000 €	-17.850 €	-567.850 €	-550.000 €	0 €	-550.000 €	-550.000 €	0 €	-550.000 €	-550.000 €	0 €	-550.000 €

Lfd. Nr.	Dez.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt	Veränderung	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 alt	Veränderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 alt	Veränderung	Ansatz 2020 neu
37	3	005 001 004	5499000	sozialpäd. Begleitung	0 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
38	3	005 002 001	5422100	Mietaufwand an Eigenbetrieb	-129.844 €	-29.000 €	-158.844 €	-129.844 €	-29.000 €	-158.844 €	-129.844 €	-29.000 €	-158.844 €	-129.844 €	-29.000 €	-158.844 €
39	3	005 002 001	5499100	Betriebskostenzuschuss Café	0 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
40	3	005 003 001	5499100	Förderung der Gehörlosenvereine	-26.000 €	14.000 €	-12.000 €	-12.000 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €	0 €	-12.000 €
41	3	006 001	5281000	Verpflegungs-Sachkosten	-46.500 €	-11.500 €	-58.000 €	-49.500 €	-10.000 €	-59.500 €	-52.500 €	-8.000 €	-60.500 €	-54.500 €	-6.500 €	-61.000 €
42	3	006 001	5291000	Support und Pflege Software Little Bird	0 €	-7.860 €	-7.860 €	0 €	-7.860 €	-7.860 €	0 €	-7.860 €	-7.860 €	0 €	-7.860 €	-7.860 €
43	3	006 001	5255000	Material und Geräte Tagespflege	-750 €	-6.500 €	-7.250 €	-750 €	-1.000 €	-1.750 €	-750 €	-1.000 €	-1.750 €	-750 €	-1.000 €	-1.750 €
44	3	006 001	5422100	Mietaufwand an Eigenbetrieb	-51.612 €	-25.989 €	-77.601 €	-51.612 €	-25.989 €	-77.601 €	-51.612 €	-25.989 €	-77.601 €	-51.612 €	-25.989 €	-77.601 €
45	3	006 003	5339100	Hilfen nach Par. 42 SGB VIII (Inobhutnahmen)	-30.000 €	-30.000 €	-60.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-60.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-60.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-60.000 €
46	3	006 002	50XXXXX	Personalaufwendungen	-1.977.861 €	1.977.861 €	0 €	-1.997.641 €	1.997.641 €	0 €	-2.017.616 €	2.017.616 €	0 €	-2.037.792 €	2.037.792 €	0 €
47	3	006 003	50XXXXX	Personalaufwendungen	0 €	-1.977.861 €	-1.977.861 €	0 €	-1.997.641 €	-1.997.641 €	0 €	-2.017.616 €	-2.017.616 €	0 €	-2.037.792 €	-2.037.792 €
48	3	009 005 001	5499300	Quartiersprojekt Birkenstraße	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
49	3	010 005 001	5499200	AW Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit	-63.400 €	-5.500 €	-68.900 €	-63.400 €	-5.500 €	-68.900 €	-63.400 €	-5.500 €	-68.900 €	-63.400 €	-5.500 €	-68.900 €
<b>Erträge</b>																
						<b>-295.320 €</b>			<b>-620.426 €</b>			<b>-2.611.608 €</b>			<b>-2.021.456 €</b>	
						<b>-6.198 €</b>			<b>172.435 €</b>			<b>162.316 €</b>			<b>-81.804 €</b>	
					<b>Verschlechterung</b>	<b>-301.518 €</b>		<b>Verschlechterung</b>	<b>-447.991 €</b>		<b>Verschlechterung</b>	<b>-2.449.292 €</b>		<b>Verschlechterung</b>	<b>-2.103.260 €</b>	

Lfd. Nr.	Dez.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung
1	1	001 006 001	5256000	AW Inventar Standardarbeitsplätze Verwaltungsgebäude (Festwert)	Mehrbedarf aufgrund Personalverstärkung im Baudezernat, Abt. 2.2 Tiefbau (Mehr-AW 2017 10.000 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 27 und 28).
2	1	diverse	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Mehraufwendungen im Bereich Personal aufgrund von zusätzlichen Stellen, Beförderungen und der neuen Entgeltordnung (Mehr-AW 2017 136.000 €, 2018 117.049 €, 2019 118.220 €, 2020 119.402 €).
3	1	diverse	5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	Aufgrund des Bescheids der Versorgungskasse 2016 ergibt sich eine Entlastung des Haushalts (Weniger-AW 2017 237.544 €, 2018 235.192 €, 2019 232.863 €, 2020 230.557 €).
4	1	001 009 004	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 09.12.2016 "Einführung einer Wettbürosteuer" (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 5.000 €) (vgl. dazu Mehr-ET bei Blatt Erträge Nr. 6).
5	1	001 012 001	5422100	Miete für Verwaltungsgebäude und Parkplätze	Es wurde ein Mietvorvertrag für die 1. Etage des Gebäude Elsbach II geschlossen. Die Miete 2017 wurde für 5 Monate kalkuliert (Mehr-AW 2017 46.385 €, 2017-2020 111.325 €).
6	1	004 001 001	diverse	Personalaufwendungen	Redaktionelle Anpassung (Mehr-AW 2017 36.868 €, 2018 37.237 €, 2019 37.608 €, 2020 37.985 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 7).
7	1	004 002 001	diverse	Personalaufwendungen	Redaktionelle Anpassung (Weniger-AW 2017 36.868 €, 2018 37.237 €, 2019 37.608 €, 2020 37.985 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 6).
8	1	008 002 002	5238000	Erstattung an Sportsportverband aufgrund Vereinbarung	Umsetzung des Ratsbeschlusses "Pakt mit dem Sport" (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 2.000 €).
9	1	008 002 002	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sportanlagen und allgemeine Sportförderung	Umsetzung des Ratsbeschlusses "Pakt mit dem Sport" (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 34.000 €).
10	1	015 001 001 001	5441400	Steuern auf Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Sparkasse Herford)	Anpassung an die aktuelle Prognose des Verwaltungsrates (Weniger-AW 2017 55.100 €, 2018 102.575 €, 2019 118.400 €, 2020 150.050 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 5).
11	1	015 002 001 002	5422100	Mietaufwand an Eigenbetrieb (Homerghof)	Anpassung der Mietzahlungen an den IAB aufgrund Überprüfung der Flächen (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 11.909 €).
12	1	015 002 001 002	5422400	AW Mieten an IAB (Defizitabdeckung)	Anpassung der Mietzahlungen an den IAB aufgrund Überprüfung der Flächen (jährlicher Weniger-AW 2017-2020 66.898 €).
13	1	016 002 001	5372000	Kreisumlage	Anpassung der Zahlungen an den Kreis Herford aufgrund des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs des Kreises Herford (Weniger-AW 2017 363.665 €, 2018 74.437 €, Mehr-AW 2019 1.800.625 €, 2020 1.422.477 €).
14	1	016 003 001	5517100	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	Neuberechnung aufgrund geänderter und neuer Investitionsmaßnahmen (Mehr-AW 2017 69.000 €, 2018-2020 330.000 €).
15	2	002 002 001 001	5499500	AW Bombenentschärfung	Einplanung eines Ansatzes für Bombenentschärfungen aufgrund eines Verdachtes an der Schillerbrücke (Mehr-AW 2017 20.000 €).
16	2	009 002 001	5231300	Planung für die Konversion der brit. Streitkräfte	Förderantrag 2017 / Konversion ISEK Stiftberg wurde zum 30.11.2016 gestellt (Weniger-AW 2018 120.000 €) (vgl. dazu Weniger-ET bei Blatt Erträge Nr. 13).
17	2	009 002 001	5499100	Stadtentwicklungsprozess: Öffentl. Moderation, Bürgerbeteiligung (insb. digital) u. Dokumentation	Externe Begleitung für den Neuaufstellungsprozess des Stadtentwicklungsprogramms (vgl. RA/2/2015), Unterstützung der „Arbeitsgruppe Stadtentwicklung“ (Mehr-AW 2017 65.000 €).
18	2	009 002 002	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (Mehr-AW 2018-2020 192.512 €).
19	2	009 002 002	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (Mehr-AW 2017 34.000 €, 2018-2020 68.000 €).
20	2	009 002 002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (Mehr-AW 2017 88.249 €, 2018-2020 5.249 €).
21	2	009 002 002	5291000	Projekt- und Prozessmanagement	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (Weniger-AW 2017-2020 35.000 €).

Lfd. Nr.	Dez.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung
22	2	009 002 002	5291100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (Weniger-AW 2017 37.250 €, 2018 24.750 €, 2019-2020 14.750 €).
23	2	009 002 002	5412200	Tagungs- und Reisekosten	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 1.000 €).
24	2	009 002 002	5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.01.2017 zur Vorlage RA/3/2017 (Mehr-AW 2017-2019 2.000 €, 2020 6.000 €).
25	2	011 001 001	5211100	Unterhaltung der Biofilteranlage Deponie Alter Postweg	Mehraufwand für Stromversorgung Verdichterstation (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 2.500 €) (vgl. dazu Blatt Erträge Nr. 15).
26	2	011 001 001	5232000	Gebühren des Kreises für die Sonderabfallbeseitigung usw.	Laut Mitteilung des Kreises Herford sind die Kosten für die Sonderabfallbeseitigung gestiegen (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 1.926 €) (vgl. dazu Blatt Erträge Nr. 15).
27	2	012 001 001 001	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Mehrbedarf aufgrund Personalverstärkung im Baudezernat, Abt. 2.2 Tiefbau (Mehr-AW 2017 100.000 €, 2018 190.000 €, 2019 150.000 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 1 und 28).
28	2	012 001 001 001	5431000	Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf aufgrund Personalverstärkung im Baudezernat, Abt. 2.2 Tiefbau (Mehr-AW 2017-2019 20.000 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 1 und 27).
29	2	013 001 001	5811600	ILV Öffentlichkeitsanteil Städtische Friedhöfe	Aufgrund des Ratsbeschlusses erfolgt eine Erhöhung des Öffentlichkeitsanteils um 50.000 € (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 50.000 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 18 und 19).
30	2	diverse	5291XXX	Leistungsentgelte SWK mbH	Die jährliche Steigerungsrate der Leistungsentgelte SWK mbH beträgt in diesem Jahr nicht 2,2 % (wie im Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigt), sondern nur 1,98 % (jährlicher Weniger-AW 2017-2020 10.291 €).
31	3	003 001 006	diverse		Es ist absehbar, dass der Kreis Herford die Albert-Schweitzer-Schule nicht schon ab dem Schuljahr 2017/2018 übernimmt. Daher Einplanung der HH-Ansätze für ein komplettes Jahr (Mehr-AW 2017 208.000 €).
32	3	003 002 001 001	5291000	Schülerbeförderungskosten	In 2017 nach vier Jahren erneute Ausschreibung der Sportfahrten; Mehr-AW geschätzt 20.000,-€; nachfolgend wird eine Preissteigerung von 3 % p. a. kalkuliert (Mehr-AW 2017 20.000 €, 2018 39.850 €, 2019 80.295 €, 2020 121.953 €).
33	3	003 002 001 002	5499300	Aufwand für schulische Inklusion	Anpassung gem. Festsetzungsbescheid zum GFG 2017 vom 17.01.2017 (jährlicher Weniger-AW 2017-2020 7.600 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 11).
34	3	003 002 001 002	5318000	Zuschüsse Ferienspiele	Einplanung der Vorgaben des HH-Begleitbeschlusses 2016 mit frühester Wirkung ab Haushaltsjahr 2017; hier: Optimierung und Ausweitung des Angebots; Regelungen für Geringverdiener und Geschwisterkinder (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 20.000 €).
35	3	003 002 001 003	5431010	Aufwand Sicherung historischer Buchbestand	Bisher keine abschließende Entscheidung hinsichtl. künftigen Anbindung der Hist. Bibliothek des FGH; Betriebs-AW (Elektrizität; Trocknungsgeräte) fällt weiter an (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 5.500 €).
36	3	005 001 003	5331500	Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	Umzüge von Asylbewerbern wg. der Einrichtung der FH für Finanzen des Landes NRW (Mehr-AW 2017 17.850 €).
37	3	005 001 004	5499000	sozialpäd. Begleitung	Im Bereich Projekt Aktiv soll eine sozialpädagogische Begleitung erfolgen. Diese kann durch Fördermittel ergebnisneutral geplant werden (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 60.000 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 21).
38	3	005 002 001	5422100	Mietaufwand an Eigenbetrieb	Anpassung der Mietzahlungen an den IAB aufgrund Überprüfung der Flächen (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 29.000 €).
39	3	005 002 001	5499100	Betriebskostenzuschuss Café	Betriebskostenzuschuss Café an Ev. Jugendhilfe Schweicheln eV für 2017-2019 (Mehr-AW 2017-2019 40.000 €).
40	3	005 003 001	5499100	Förderung der Gehörlosenvereine	Der Umbaukostenzuschuß wurde bereits in 2016 gezahlt; daher kann der für das Jahr 2017 geplante Anteil entfallen (Weniger-AW 2017 14.000 €).
41	3	006 001	5281000	Verpflegungs-Sachkosten	Mehraufwendungen aufgrund von Gehaltssteigerungen im Vertrag mit den GAB-Küchenkräften (Mehr-AW 2017 11.500 €, 2018 10.000 €, 2019 8.000 €, 2020 6.500 €) (Vgl. Blatt Erträge Nr. 24).
42	3	006 001	5291000	Support und Pflege Software Little Bird	Mehraufwand für Pflege und Support der neu angeschafften Software Little Bird (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 7.860 €).
43	3	006 001	5255000	Material und Geräte Tagespflege	Mehraufwand für Softwarepflegevertrag Prosoz-Modul zur Meldung nach AltVDV über gezahlte Zuschüsse Altersvorsorge (Mehr-AW 2017 6.500 €, 2018-2020 1.000 €).
44	3	006 001	5422100	Mietaufwand an Eigenbetrieb	Anpassung der Mietzahlungen an den IAB aufgrund Überprüfung der Flächen (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 25.989 €).
45	3	006 003	5339100	Hilfen nach Par. 42 SGB VIII (Inobhutnahmen)	Anpassung an Vorjahre und an die aktuelle Prognose (Mehr-AW 2017-2020 30.000 €).
46	3	006 002	50XXXXX	Personalaufwendungen	Redaktionelle Anpassung (Weniger-AW 2017 1.977.861 €, 2018 1.997.641 €, 2019 2.017.616 €, 2020 2.037.792 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 47).
47	3	006 003	50XXXXX	Personalaufwendungen	Redaktionelle Anpassung (Mehr-AW 2017 1.977.861 €, 2018 1.997.641 €, 2019 2.017.616 €, 2020 2.037.792 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 46).
48	3	009 005 001	5499300	Quartiersprojekt Birkenstraße	Neues Quartiersentwicklungsprojekt "Birkenstraße" (Mehr-AW 2017 10.000 €, 2018-2019 20.000 €, 2020 10.000 €).
49	3	010 005 001	5499200	AW Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit	Fortführung Vertrag SKF eV für Prävention Wohnungserhalt/-sicherung (jährlicher Mehr-AW 2017-2020 5.500 €).