

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo		
		Dezernat OB																			
1	002	Regiopollregion Bielefeld	54310008	11.01.02.04	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	DS 9040/2014-2020	
2	002	Städtepartnerschaften	54910000	11.01.02.02	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Beschluss FIPA 12.11.19 TOP 12	
3	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.27.02.0001	0	-755	-755	0	-755	-755	0	-755	-755	0	0	0	0	0	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget	
4	170	Zuschüsse	53180000	11.01.27.02.0001	87.366	88.121	755	87.366	88.121	755	87.366	88.121	755	87.366	87.366	0	87.366	87.366	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget	
5	170	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.27.06.0004	0	-630	-630	0	-630	-630	0	-630	-630	0	0	0	0	0	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget	
6	170	Zuschüsse	53180000	11.01.27.06.0004	78.290	78.920	630	78.290	78.920	630	78.290	78.920	630	78.290	78.290	0	78.290	78.290	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					180.000														
		Dezernat 1																			
7	019	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	52810000	119100	1.076	1.290	214	1.076	1.290	214	1.076	1.290	214	1.076	1.290	214	1.076	1.290	214	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
8	019	Aufwendung für sonst. Dienstleistung	52910000	119100	1.422	1.700	278	1.422	1.700	278	1.422	1.700	278	1.436	1.700	264	1.436	1.700	264	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
9	019	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	119100	935	1.100	165	935	1.100	165	935	1.100	165	935	1.100	165	935	1.100	165	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
10	019	Fahrtkostenerstattung	54120001	119100	700	980	280	700	980	280	700	980	280	700	980	280	700	980	280	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
11	019	Aus- und Fortbildung	54120002	119100	272	330	58	272	330	58	272	330	58	272	330	58	272	330	58	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
12	019	Büromaterial	54310000	119100	1.364	1.650	286	1.364	1.650	286	1.364	1.650	286	1.364	1.650	286	1.364	1.650	286	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
13	019	Drucksachen	54310001	119100	358	430	72	358	430	72	358	430	72	358	430	72	358	430	72	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
14	019	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	119100	3.000	3.600	600	3.000	3.600	600	3.000	3.600	600	3.000	3.600	600	3.000	3.600	600	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
15	019	Sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	119100	1.131	1.360	229	1.131	1.360	229	1.131	1.360	229	1.131	1.360	229	1.131	1.360	229	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Mehrstelle Arbeitssicherheit	
16	019	Fortschreibung Festwert BGA / Mehrbedarf wegen Mehrpersonal	54310105	13.000606.770.001	200	200	0	200	1.000	800	200	1.000	800	200	1.000	800	200	1.000	800	800	FIPA 17.09.19: erste Lesung; Durch Schaffung von Mehrstellen Anstieg des Bedarfs; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten
17	091	Zuweisungen vom Land	41410000	11011801	-505.000	0	505.000	-505.000	0	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zu erwartende Fördergelder im Rahmen des Projekts "Digitale Modellregion OWL" werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 226
18	091	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11011801	606.373	0	-606.373	606.373	0	-606.373	40	40	0	40	40	0	40	40	40	40	Aufwendungen im Rahmen der "Digitalen Modellregion OWL" werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 228
19	091	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	52320000	11011801	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	Anteilige Kosten für das Projektbüro "Digitale Modellregion OWL" in Paderborn werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 230
20	091	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11011801	2.500	500	-2.000	2.500	500	-2.000	2.500	500	-2.000	2.500	500	-2.000	2.500	500	-2.000	-2.000	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen des Projekts "Digitale Modellregion OWL" werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 231
21	091	Büromaterial	54310000	11011801	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	-100	Büromaterial für MA "Digitale Modellregion OWL" wird dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 232
22	091	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11011801	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800	-1.800	Aufwendungen für die MA "Digitale Modellregion OWL" werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 233
23	091	Fahrtkostenerstattung	54120001	11011801	4.600	400	-4.200	4.600	400	-4.200	4.600	400	-4.200	4.600	400	-4.200	4.600	400	-4.200	-4.200	Aufwendungen für die MA "Digitale Modellregion OWL" werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 234
24	091	Sonst. Aufw.Inanspr. v. Rechten u. Dienst.	54290000	11011801	34.000	15.000	-19.000	34.000	15.000	-19.000	34.000	15.000	-19.000	34.000	15.000	-19.000	34.000	15.000	-19.000	-19.000	Aufwendungen für Co-Working Space Pioneer Club werden dem PSP 11.01.21.02 zugeordnet; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 235
25	100	Digitalisierung Hausaktenarchiv Bauamt	52910000	100020	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	-300.000	Maßnahme vorgezogen auf 2019 aufgrund Beschlussvorlage DS-Nr. 9331/2014-2020; DA 02.10., STEA 29.10., FIPA 29.10., Rat 07.11.
26	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-241.450.878	-241.641.400	-190.522	-249.656.357	-249.373.925	282.432	-256.394.021	-256.107.021	287.000	-263.826.164	-262.765.803	1.060.361	-271.473.838	-269.334.948	2.138.890	2.138.890	Für die Ansatzplanung der Jahre 2020 bis 2024 wurde als Ausgangswert das voraussichtlich erwartete bereinigte Rechnungsergebnis 2019 angesetzt. Dieser Ausgangswert wurde mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 fortgeschrieben.
27	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-161.019.524	-158.097.200	2.922.324	-170.036.617	-166.160.157	3.876.460	-179.048.558	-174.966.645	4.081.913	-182.763.278	-184.414.844	-1.651.566	-186.555.068	-193.820.001	-7.264.933	-7.264.933	Für den aktuellen Planungszeitraum 2020 bis 2024 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 zugrunde gelegt. Dieser Ausgangswert wurde mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 fortgeschrieben.
28	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-39.387.492	-45.937.148	-6.549.656	-40.327.179	-48.426.226	-8.099.047	-41.381.484	-40.615.887	765.597	-42.041.850	-41.387.589	654.261	-42.712.753	-42.173.953	538.800	538.800	Für den aktuellen Planungszeitraum 2020 bis 2024 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 zugrunde gelegt. Dieser Ausgangswert wurde mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 fortgeschrieben. In den Jahren 2020 und 2021 wurde zudem eine Teilverlagerung der Erstattungszahlungen "Kosten der Unterkunft" im Rahmen der Flüchtlingsfinanzierung zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.
29	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.803.566	-14.544.319	259.247	-15.321.691	-15.140.636	181.055	-15.842.628	-15.564.574	278.054	-16.147.789	-16.078.205	69.584	-16.458.828	-16.387.903	70.925	70.925	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet. Die Ansätze 2021 bis 2023 wurden auf Basis der O-Daten vom 02.08.2019 gesteigert. Der Ansatz für 2024 wurde mit dem geometrischen Mittel von 1,9262 erhöht.
30	200	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	40510000	11160101	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	1.701	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet und unverändert fortgeschrieben.
31	200	ELAG-Abrechnung, Wohngeldentlastung Land	40520000	11160101	-4.000.000	-8.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	Der Ansatz 2020 erfolgt auf Basis der Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2018, die in 2020 erfolgen wird. Der Ansatz 2021 wurde in Höhe der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre gebildet. Ab 2022 erfolgt keine Steigerung, da die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten im Jahr 2021 (Abrechnung für 2019) endet.
32	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-231.048.030	-226.651.635	4.396.395	-243.986.720	-242.290.598	1.696.122	-253.014.228	-250.770.769	2.243.459	-260.604.655	-261.052.370	-447.715	-268.422.795	-268.675.099	-252.304	-252.304	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 vom 06.11.2019 gebildet. Die Ansätze 2021 bis 2023 wurden auf Basis der O-Daten vom 02.08.2019 gesteigert. Der Ansatz für 2024 wurde nur mit 2/3 des geometrischen Mittels (Zeitraum 2009 bis 2018) von 4,3833 % gesteigert (Sicherheitsabschlag).
33	200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41110000	11160101	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-133.043	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 vom 06.11.2019 gebildet und unverändert fortgeschrieben.
34	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-2.712.669	-2.760.347	-47.678	-2.712.669	-2.760.347	-47.678	-2.712.669	-2.760.347	-47.678	-2.712.669	-2.760.347	-47.678	-2.712.669	-2.760.347	-47.678	-47.678	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 vom 06.11.2019 gebildet und unverändert fortgeschrieben.

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
87	400	INSEK-Förderprogramm Maßnahme Bildungswegstärkung Sachaufwendungen für "Open Sunday" und "You School", Leistungsverträge	52810000	110302070200	35.000	106.000	71.000	35.000	151.000	116.000	35.000	20.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	SSA v. 10.09.19. Anpassung an Leistungsverträge.
88	400	Talentschule RS Brackwede	52350060	110301032048	0	250.000	250.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Teilnahme am Schulversuch des Landes NRW; Beschluss SSA 20.11.18, Drs-Nr. 7686, siehe auch investive Projekte.
89	400	Schülerbeförderungskosten	52910020	11030203	7.361.782	7.357.782	-4.000	7.573.175	7.515.175	-58.000	7.790.498	7.732.498	-58.000	7.790.498	7.732.498	-58.000	7.790.498	7.732.498	-58.000	SSA 10.09.19. Neben den bereits im Entwurf enthaltenen Einsparpotentialen des Dez. 2 werden zusätzlich 18.000 € Teil-Kompensation v. HSK-Nr. 68, Kompensation für 1 Stelle GS-Sekretärin (Interkommunaler Vergleich GS) i. H. v. 45.000 € und 13.000 € für Mehraufwendungen Schulpsychologie erbracht. Diese werden jedoch durch gestiegene Kosten für Schülerbeförderung (Schulwegticket u. a.) größtenteils neutralisiert.
90	400	Lernmittel GS	52710000	110302040001	310.000	230.000	-80.000	320.000	230.000	-90.000	320.000	230.000	-90.000	320.000	230.000	-90.000	320.000	230.000	-90.000	SSA 10.09.19. Neben den bereits im Entwurf enthaltenen Veränderungen i. H. v. 200.000 € werden weitere Reduzierungen zur Refinanzierung von Sekretariatsstellen umgesetzt.
91	400	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	280.000	260.000	-20.000	280.000	260.000	-20.000	280.000	260.000	-20.000	280.000	260.000	-20.000	280.000	260.000	-20.000	siehe lfd.Nr. 90
92	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	290.000	270.000	-20.000	290.000	270.000	-20.000	290.000	270.000	-20.000	290.000	270.000	-20.000	290.000	270.000	-20.000	siehe lfd.Nr. 90
93	400	Lernmittel Gesamtschulen	52710000	110302040005	190.000	180.000	-10.000	190.000	180.000	-10.000	190.000	180.000	-10.000	190.000	180.000	-10.000	190.000	180.000	-10.000	siehe lfd.Nr. 90
94	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	110302040006	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	siehe lfd.Nr. 90
95	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	400.000	410.000	10.000	400.000	410.000	10.000	400.000	410.000	10.000	400.000	410.000	10.000	400.000	410.000	10.000	siehe lfd.Nr. 90
96	400	Lernmittel Sekundarschulen	52710000	110302040008	45.000	35.000	-10.000	45.000	35.000	-10.000	45.000	35.000	-10.000	45.000	35.000	-10.000	45.000	35.000	-10.000	siehe lfd.Nr. 90
97	400	OGS-LZ	41410000	110302100100	-10.383.050	-11.074.516	-691.466	-10.800.592	-11.367.783	-567.191	-10.800.592	-11.367.783	-567.191	-10.800.592	-11.367.783	-567.191	-10.800.592	-11.367.783	-567.191	SSA 10.09.19. Erhöhung gem. Einsparpotentiale Dez. 2 und erhöhte Bewilligung des Landes je OGS-Kind.
98	400	OGS-Transferaufw. zzgl. Verwendung der erhöhten Inklusionspauschale	53180000	110302100100	16.514.818	17.265.229	750.411	17.006.760	17.585.496	578.736	17.006.760	17.585.496	578.736	17.006.760	17.585.496	578.736	17.006.760	17.585.496	578.736	SSA 10.09.19. Erhöhte Inklusionspauschale Bescheid LZ v. 20.12.2018. Mitteilung SSA 22.01.19, sowie Weiterleitung erhöhter Landeszuschuss je OGS-Kind an OGS-Träger.
99	400	Erhöhung Zuschuss Schulbauernhof Ummeln e.V.	53180000	11030213	13.038	37.038	24.000	13.038	37.038	24.000	13.038	37.038	24.000	13.038	37.038	24.000	13.038	37.038	24.000	SSA 10.09.19. Schulbauernhof Ummeln e.V.: eine zusätzliche anteilige Stelle für eine/-n Landwirt/-in. Grds. freiwillige Maßnahme.
100	400	Projekt LeReKo, Zuschuss Bertelsmann-Stiftung	41480000	110302050201	-35.500	-64.800	-29.300	-40.500	-65.800	-25.300	-43.000	-46.800	-3.800	-48.000	-35.800	12.200	-25.250	-26.800	-1.550	Durchführung des Projektes "Systematische Erhebung und Förderung von Leserechtschreib-Kompetenzen an Bielefelder Grundschulen (LeReKo)".
101	400	Projekt LeReKo, Sachaufwendungen	52810000	110302050201	35.500	64.800	29.300	40.500	65.800	25.300	43.000	46.800	3.800	48.000	35.800	-12.200	25.250	26.800	1.550	siehe lfd.Nr. 100
102	400	Sanierung GS Stieghorst (Eigenanteil BP)	52350060	110301010013	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
103	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen KomInv.	41410000	110301011088	-945.000	-1.890.000	-945.000	-180.000	-315.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
104	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen Anteil BP	52350060	110301011088	105.000	210.000	105.000	20.000	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
105	400	OGS-Ausbau GS Am Waldschlösschen, Transfer LZ	53150060	110301011088	945.000	1.890.000	945.000	180.000	315.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
106	400	Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort -KinFG II	41410000	110301011006	-3.937.500	-1.575.000	2.362.500	-3.937.500	-5.373.000	-1.435.500	0	-1.332.000	-1.332.000	0	-1.107.000	-1.107.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
107	400	Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort -Eigenanteil BP	52350060	110301011006	437.500	175.000	-262.500	437.500	597.000	159.500	0	148.000	148.000	0	123.000	123.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
108	400	Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort -KinFG II	53150060	110301011006	3.937.500	1.575.000	-2.362.500	3.937.500	5.373.000	1.435.500	0	1.332.000	1.332.000	0	1.107.000	1.107.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
109	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen, KomInvFG	41410000	110301011061	-450.000	-450.000	0	-450.000	-1.260.000	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
110	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	110301011061	50.000	50.000	0	50.000	140.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
111	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	53150060	110301011061	450.000	450.000	0	450.000	1.260.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
112	400	OGS-Ausbau Martinschule, KomInvFG	41410000	110301011093	-1.350.000	-1.800.000	-450.000	-382.500	-391.500	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
113	400	OGS-Ausbau Martinschule	52350060	110301011093	150.000	200.000	50.000	42.500	43.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
114	400	OGS-Ausbau Martinschule	53150060	110301011093	1.350.000	1.800.000	450.000	382.500	391.500	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
115	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln, KomInvFG	41410000	110301011041	-270.000	-540.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
116	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln	52350060	110301011041	30.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
117	400	Bauliche Erweiterung GS Ummeln	53150060	110301011041	270.000	540.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
118	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule KomInvFG 2. Paket	41410000	110301011085	-2.610.000	-3.105.000	-495.000	0	-1.323.000	-1.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
119	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule Anteil BP	52350060	110301011085	290.000	395.000	105.000	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
120	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule Zuschuss an ISB	53150060	110301011085	2.610.000	3.105.000	495.000	0	1.323.000	1.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
121	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	0	-2.500.000	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
122	400	Sanierung Abendrealschule - LZ INSEK	41410000	110301030022	-1.200.000	-64.000	1.136.000	-3.260.000	-840.000	2.420.000	-2.400.000	-3.760.000	-1.360.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
123	400	Sanierung Abendrealschule Eigenanteil aus BP	52350060	110301030022	300.000	16.000	-284.000	740.000	210.000	-530.000	600.000	940.000	340.000	0	600.000	600.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
124	400	Sanierung Abendrealschule - LZ INSEK	53150060	110301030022	1.200.000	64.000	-1.136.000	3.260.000	840.000	-2.420.000	2.400.000	3.760.000	1.360.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
125	400	Ersatzneubau Zweifachhalle Luisenschule 2 - KinFG-I	41410000	110301031026	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-1.178.080	-1.178.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
126	400	Ersatzneubau Zweifachhalle Luisenschule 2 - Eigenanteil aus BP	52350060	110301031026	200.000	200.000	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
127	400	Ersatzneubau Zweifachhalle Luisenschule 2 - KinFG-I	53150060	110301031026	1.800.000	1.800.000	0	0	1.178.080	1.178.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
128	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW, Anteil BP	52350060	110301040030	0	0	0	1.220.000	0	-1.220.000	865.498	2.300.000	1.434.502	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
129	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW, LZ an ISB	53150060	110301040030	2.400.000	1.600.000	-800.000	1.802.719	2.400.000	597.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
130	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW - LZ Sportförderung	41410000	110301040030	-2.400.000	-1.600.000	800.000	-1.802.719	-2.400.000	-597.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.
131	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Ausbau SEK I und Neubau SEK II	52350060	110301050051	1.500.000															

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
134	400	Sekundarschule Gellershagen - Anpassung des Raumbestandes Anteil BP als Eigenmittel	52350060	110301080017	0	100.000	100.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, keine KomInvFG Mittel, stattdessen Bildungspauschale als Eigenmittel und Kostenerstattung an ISB.
135	400	Sekundarschule Gellershagen - Anpassung des Raumbestandes Zuschuss an ISB	53150060	110301081017	450.000	0	-450.000	450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
136	400	Sekundarschule Königsbrügge - Anpassung des Raumbestandes, ehemals KomInvFG 2. Paket	41410000	110301081025	-900.000	0	900.000	-900.000	0	900.000	-900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
137	400	Sekundarschule Königsbrügge - Anpassung des Raumbestandes, Anteil BP zu KomInv.	52350060	110301081025	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
138	400	Sekundarschule Königsbrügge - Anpassung des Raumbestandes, Zuschuss an ISB	53150060	110301081025	900.000	0	-900.000	900.000	0	-900.000	900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
139	400	Sekundarschule Königsbrügge - Anpassung des Raumbestandes, Anteil BP ohne KomInv.	52350060	110301080025	0	50.000	50.000	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, keine KomInvFG Mittel, ab 2023 ISB-Eigenmittel.
140	400	Gymnasium Heepen - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Erweiterung, KomInvFG 2.	41410000	110301041068	-670.000	-36.600	633.400	-670.000	-1.464.600	-794.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
141	400	Gymnasium Heepen - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Deckung des Raumbedarfes, Anteil BP	52350060	110301041068	330.000	13.400	-316.600	330.000	535.400	205.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
142	400	Gymnasium Heepen - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Deckung des Raumbedarfes, Zuschuss an ISB	53150060	110301041068	670.000	36.600	-633.400	670.000	1.464.600	794.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
143	400	Erweiterung GS Theesen inkl. OGS-Ausbau	52350060	110301010089	500.000	0	-500.000	1.300.000	50.000	-1.250.000	700.000	1.750.000	1.050.000	0	700.000	700.000	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
144	400	OGS-Ausbau GS Windflöte aus BP	52350060	110301010078	150.000	0	-150.000	1.350.000	150.000	-1.200.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
145	400	OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule aus BP	52350060	110301010069	100.000	100.000	0	1.450.000	1.450.000	0	582.750	583.000	250	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
146	400	Energetische Sanierung Lehrschwimmbekken GS Plaß	41410000	110301011010	-637.121	0	637.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB; Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.
147	400	Energetische Sanierung Lehrschwimmbekken GS Plaß, KomInvFG 1. Paket.	53150060	110301011010	637.121	0	-637.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB; Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.
148	400	RS Jöllenbeck - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Deckung des Raumbedarfes, ehemals KomInvFG	41410000	110301031092	-502.500	0	502.500	-804.000	0	804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
149	400	RS Jöllenbeck - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Deckung des Raumbedarfes, Anteil BP zum KomInvFG	52350060	110301031092	247.500	0	-247.500	396.000	0	-396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
150	400	RS Jöllenbeck - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Deckung des Raumbedarfes, Anteil BP.	52350060	110301030092	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
151	400	RS Jöllenbeck - Umbau des Hauptschulgebäudes zur Deckung des Raumbedarfes, ehemals KomInvFG 2.	53150060	110301031092	502.500	0	-502.500	804.000	0	-804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB, veränderte Planung KomInv-Mittel.
152	400	OGS-Ausbau Plaßschule aus BP	52350060	110301010010	1.500.000	100.000	-1.400.000	0	1.250.000	1.250.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
153	400	Baumaßnahmen mit GRW-Mitteln (Weiterleitung an ISB)	53150060	11030107	366.988	819.464	452.476	7.440	1.984	-5.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Veränderungen durch Verlagerung inv. Anteile. GRW-Programm für CSB Metall und Elektrotechnik und CSB Wirtschaft und Verwaltung.
154	400	LZ Baumaßnahmen GRW	41410000	11030107	-366.988	-819.464	-452.476	-7.440	-1.984	5.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
155	400	Baumaßnahmen GRW (Bildungspauschale)	52350060	11030107	91.747	204.866	113.119	4.512	496	-4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Aufstockung gedeckt durch Bildungspauschale.
156	400	Umstrukturierung Frölenbergschule	52350060	110301010040	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
157	400	OGS-Ausbau Rußheideschule	52350060	110301010011	0	100.000	100.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
158	400	RS Am Schlehenweg	52350060	110301030063	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Anpassung an WiPLa ISB.
159	400	Schulentwicklungsplanung/Statistik	52810000	11030206	26.000	95.000	69.000	26.000	95.000	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Beschluss des Schul- und Sportausschusses vom 22.01.2019, Dr-Nr.: 7827 / 2014-2020; Mehraufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Themenforen, Veranstaltungen) Berichte/Infomaterial.
160	400	Schulentwicklungsplanung/Statistik	52910000	11030206	65.000	100.000	35.000	65.000	100.000	35.000	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0	SSA 10.09.19. Beschluss des SSA vom 22.01.2019, Dr-Nr.: 7827 / 2014-2020; Mehraufwand für Expertengruppe, zusätzliche externe Beratung / Moderation.
161	400	Breitbandausbau Grundschulen	52910000	11030101	0	725.000	725.000	0	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSA 10.09.19. Landesprogramm für Breitbandausbau für schnelles Internet für 35 Schulen.
162	400	Breitbandausbau Förderschulen	52910000	11030106	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 161
163	400	Breitbandausbau Realschulen	52910000	11030103	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 161
164	400	LZ Breitbandausbau Grundschulen	41410000	11030101	0	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 161
165	400	LZ Breitbandausbau Förderschulen	41410000	11030106	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 161
166	400	LZ Breitbandausbau Realschulen	41410000	11030103	0	0	0	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 161
167	400	Schulpsychologie	53180000	11030202	347.000	360.000	13.000	347.000	360.000	13.000	347.000	360.000	13.000	347.000	360.000	13.000	347.000	360.000	13.000	SSA 10.09.19. Der bisherige Ansatz ist für den Bedarf der Träger nicht auskömmlich. Eine Deckung des Mehrbedarfes (13.000 €) erfolgt aus Schülerbeförderungskosten.
168	400	Schul. Sozialarbeit	52910010	110302050230	87.421	87.421	0	89.607	89.607	0	91.847	91.847	0	91.847	94.143	2.296	91.847	96.497	4.650	SSA 10.09.19. Berücksichtigung jährl. 2,5 % Steigerung in den Jahren 2023, 2024 aufgrund von Leistungsverträgen.
169	400	CSB Metall u. Elektro (ME)	54310155	13.000287.770.035	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	SSA 10.09.19. Auflösung der Festwerte der Berufskollegs und Umplanung in investive Projekte in den Finanzplan; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten.
170	400	CSB Handwerk u. Technik (HT)	54310155	13.000287.770.036	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	siehe lfd. Nr. 169
171	400	Maria-Stemme-Berufskolleg	54310155	13.000287.770.037	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	siehe lfd. Nr. 169
172	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung	54310155	13.000287.770.038	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	siehe lfd. Nr. 169
173	400	Berufskolleg Senne	54310155	13.000287.770.052	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	siehe lfd. Nr. 169

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo		
174	400	Rudolf-Rempel-Berufskolleg	54310155	13.000287.770.053	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	35.667	0	-35.667	siehe lfd. Nr. 169	
175	410	Betriebskostenförderung	53180000	11.04.02.01	291.162	351.162	60.000	351.162	411.162	60.000	351.162	411.162	60.000	351.162	411.162	60.000	351.162	411.162	60.000	FIPA 12.11.19: DS 9427/2014 - 2020, Zuschuss an Kulturhaus e. V. (Übernahme von 50 % der Betriebskosten bis max. 60.000 €).	
176	470	Zuweisungen vom Land	41410000	11.04.05	0	-756.900	-756.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200: Landeszuweisung KInvFG 1 für energetische Grundsanierung Muku, Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.	
177	470	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.04.05	0	756.900	756.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200: Weiterleitung Landeszuweisung KInvFG 1 an ISB, Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.	
178	520	Transferaufwendungen Sportförderung	53180000	11.08.02.01	418.832	469.677	50.845	418.832	469.677	50.845	418.832	469.677	50.845	418.832	469.677	50.845	418.832	469.677	50.845	SSA 10.09.19: Erhöhung der jährlichen Zuschusssumme an den Stadtsportbund Bielefeld e.V. (teilweise Deckung durch Minderaufwendungen Mietkosten ISB 22.252 €). 200: Erhöhung freiwillige Leistungen ohne ausreichende Deckung.	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-2.687.873			-1.666.908			181.840			6.622.684			-1.547.962		
Dezernat 3																					
179	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-16.940.813	-17.721.578	-780.765	-16.851.222	-18.423.867	-1.572.645	-17.788.813	-18.423.866	-635.053	-17.788.813	-19.024.088	-1.235.275	-17.788.813	-19.024.088	-1.235.275	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
180	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-848.000	-1.302.510	-454.510	-937.591	-600.221	337.370	0	-600.222	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
181	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	16.284.683	17.668.400	1.383.717	16.284.683	17.668.400	1.383.717	16.284.683	17.668.400	1.383.717	16.284.683	17.668.400	1.383.717	16.284.683	17.668.400	1.383.717	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
182	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.234.571	-5.199.718	34.853	-5.234.571	-5.199.718	34.853	-5.234.571	-5.199.718	34.853	-5.234.571	-5.199.718	34.853	-5.234.571	-5.199.718	34.853	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
183	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.977.513	4.931.103	-46.410	4.977.513	4.931.103	-46.410	4.977.513	4.931.103	-46.410	4.977.513	4.931.103	-46.410	4.977.513	4.931.103	-46.410	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
184	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-173.575	-199.800	-26.225	-173.575	-199.800	-26.225	-173.575	-199.800	-26.225	-173.575	-199.800	-26.225	-173.575	-199.800	-26.225	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
185	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	173.575	199.800	26.225	173.575	199.800	26.225	173.575	199.800	26.225	173.575	199.800	26.225	173.575	199.800	26.225	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
186	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-453.533	-464.169	-10.636	-453.533	-352.793	100.740	-453.533	-352.793	100.740	-453.533	-388.163	65.370	-453.533	-388.163	65.370	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
187	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	0	-18.828	-18.828	0	-35.370	-35.370	0	-35.370	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
188	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	354.969	384.224	29.255	354.969	384.224	29.255	354.969	384.224	29.255	354.969	384.224	29.255	354.969	384.224	29.255	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
189	093	Erst. an Sonderverm.	43210000	11.11.05.01.0001	-49.074.344	-49.841.105	-766.761	-49.074.344	-52.228.576	-3.154.232	-52.513.421	-52.228.576	284.845	-52.513.421	-54.854.321	-2.340.900	-52.513.421	-54.854.321	-2.340.900	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
190	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	-3.439.077	-5.013.216	-1.574.139	-3.439.077	-2.625.745	813.332	0	-2.625.745	-2.625.745	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
191	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	813.000	849.427	36.427	813.000	849.427	36.427	813.000	849.427	36.427	813.000	849.427	36.427	813.000	849.427	36.427	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
192	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	50.890.782	53.191.444	2.300.662	50.890.782	53.191.444	2.300.662	50.890.782	53.191.444	2.300.662	50.890.782	53.191.444	2.300.662	50.890.782	53.191.444	2.300.662	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
193	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-20.741.331	-21.883.881	-1.142.550	-20.741.331	-21.986.766	-1.245.435	-20.950.847	-21.145.980	-195.133	-20.950.847	-21.302.914	-352.067	-20.950.847	-21.302.914	-352.067	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
194	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	-209.516	-419.033	-209.517	-209.516	-156.934	52.582	0	-156.934	-156.934	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
195	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	19.342.992	19.793.391	450.399	19.342.992	19.792.457	449.465	19.342.992	19.793.391	450.399	19.342.992	19.793.391	450.399	19.342.992	19.793.391	450.399	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
196	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-4.834.725	-5.141.407	-306.682	-4.834.725	-5.218.176	-373.451	-4.834.725	-5.218.176	-373.451	-4.834.725	-5.218.176	-373.451	-4.834.725	-5.218.176	-373.451	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
197	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	-405.266	-336.697	68.569	-405.266	-259.928	180.972	0	-259.928	-259.928	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
198	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	4.856.180	5.078.613	222.433	4.856.180	5.078.613	222.433	4.856.180	5.078.613	222.433	4.856.180	5.078.613	222.433	4.856.180	5.078.613	222.433	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
199	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.472.669	1.560.391	87.722	1.472.669	1.560.391	87.722	1.472.669	1.560.391	87.722	1.472.669	1.560.391	87.722	1.472.669	1.560.391	87.722	Anpassung an die Gebührenkalkulation des UWB	
200	320	Zuweisungen vom Land	41410000	11.02.01.01	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200: KInvFG: Mittel für die energetische Sanierung Dach, Fenster, Heizung im Ravensberger Park 5, Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.	
201	320	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.02.01.01	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200: Weiterleitung Landeszuweisung KInvFG 1 an ISB, Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB.	
202	320	Buß- und Verwamgelder	45610000	11.02.27.02	-4.300	-22.300	-18.000	-4.300	-22.300	-18.000	-4.300	-22.300	-18.000	-4.300	-22.300	-18.000	-4.300	-22.300	-18.000	HWBA 19.09.19: zusätzl. Erträge durch 4 neue Stellen beim ZAV.	
203	320	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.02.27.01	17.500	37.500	20.000	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	HWBA 19.09.19: städt. Eigenanteil für Digit. Modellregion NRW Projekt "Entwicklung eines durchgängig digit. Prozesses zur komm. Planung, Genehmigung, Durchführung u. Nachbereitung von sicheren Großveranstaltungen".	
204	320	Buß- und Verwamgelder	45610000	11.02.21.02	-3.082.000	-3.357.000	-275.000	-3.082.000	-3.357.000	-275.000	-3.082.000	-3.357.000	-275.000	-3.082.000	-3.357.000	-275.000	-3.082.000	-3.357.000	-275.000	HWBA 19.09.19: zus. Erträge durch die Einrichtung von 2 neuen Stellen bei der komm. Geschwindigkeitsüberwachung.	
205	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.01.01	-252.000	-1.373.000	-1.121.000	-1.095.600	-1.095.600	0	-80.000	-1.321.200	-1.241.200	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.	
206	360	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.01.01	252.000	1.373.000	1.121.000	1.095.600	1.095.600	0	80.000	1.321.200	1.241.200	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.	
207	360	Zuweisungen vom Land	41410000	11.13.04.02	-93.000	-13.000	80.000	-93.000	-13.000	80.000	-93.000	-13.000	80.000	-93.000	-13.000	80.000	-93.000	-13.000	80.000	200: Planung des Grunderwerbs im Bereich Wasserbau zukünftig im Gesamtinvest des ISB; Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich.	
208	360	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.04.02	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	siehe lfd. Nr. 207	
209	360	Budget für Klimaschutz allgemein	52910000	11.14.04.03	69.500	269.500	200.000	69.500	269.500	200.000	69.500	269.500	200.000	69.500	269.500	200.000	69.500	269.500	200.000	200.000	FIPA 12.11.19: DS 9724/2014-2020, Budget für kurzfristig wirksame Maßnahmen zur CO2-Reduzierung.
210	370	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.17.01.0002	1.903.000	1.903.000	0	1.903.000	1.963.000	60.000	1.903.000	2.463.000	560.000	1.903.000	2.463.000	560.000	1.903.000	2.463.000	560.000	560.000	HWBA 19.09.19: Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
211	370	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	52410000	11.02.17.01.0001	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	HWBA 19.09.19: Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
212	370	Erstattung an übrige Bereiche	52380000	11.02.17.01.0001	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	2.050.000	HWBA 19.09.19: Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
213	370	Erstattung an übrige Bereiche	52380000	11.02.17.01.0002	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	310.000	HWBA 19.09.19: Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
214	370																				

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat 4																				
226	094	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.21.02	0	-622.100	-622.100	0	-423.200	-423.200	0	-177.500	-177.500	0	0	0	0	0	0	Zu erwartende Fördergelder im Rahmen des Projekts "Digitale Modellregion OWL" (bisher PSP 11.01.18.01); Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 17.
227	094	Zuschüsse verbundene Unternehmen	41450000	11.01.21.02	0	-137.500	-137.500	0	-127.250	-127.250	0	-109.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	Beteiligung der Stadtwerke Bielefeld GmbH an den Kosten für das Digitalisierungsbüro; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020).
228	094	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.21.02	0	678.200	678.200	0	461.400	461.400	0	199.900	199.900	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Aufwendungen im Rahmen der "Digitalen Modellregion OWL" (bisher PSP 11.01.18.01) sowie Aufwendungen im Rahmen des Digitalisierungsbüros für Beratung und Unterstützung durch Externe; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 18.
229	094	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.01.21.02	0	168.800	168.800	0	81.800	81.800	0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0	Zu erwartende Fördergelder für das Projekt "Abfallsammelfahrzeug" im Rahmen der "Digitalen Modellregion OWL", die an den UWB weitergeleitet werden müssen; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020)
230	094	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	52320000	11.01.21.02	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Anteilige Kosten für das Projektbüro "Digitale Modellregion OWL" in Paderborn (bisher PSP 11.01.18.01); Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 19
231	094	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.21.02	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen des Projektes "Digitale Modellregion OWL" (bisher PSP 11.01.18.01); Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 20
232	094	Büromaterial	54310000	11.01.21.02	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	Büromaterial für MA "Digitale Modellregion OWL" (bisher PSP 11.01.18.01) und Digitalisierungsbüro; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 21
233	094	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.01.21.02	0	21.800	21.800	0	20.800	20.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	Aufwendungen für die MA "Digitale Modellregion OWL" (bisher PSP 11.01.18.01) sowie für die MA des Digitalisierungsbüros; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 22
234	094	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.01.21.02	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	Aufwendungen für die MA "Digitale Modellregion OWL" (bisher PSP 11.01.18.01); Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 23
235	094	Sonst. Aufw.Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	54290000	11.01.21.02	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	Aufwendungen für Co-Working Space Pioneer Club (bisher PSP 11.01.18.01); Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020), siehe auch lfd. Nr. 24
236	094	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.01.21.02	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	Zeitungen und Fachliteratur für das Digitalisierungsbüro; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020)
237	094	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.21.02	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	sonstige Geschäftsaufwendungen für das Digitalisierungsbüro; Rat 26.09.19: Verlagerung in das Dezernat 4 (DS-Nr. 9349/2014-2020)
238	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-7.148.000	-6.942.400	205.600	-5.725.000	-5.808.800	-83.800	-2.016.000	-1.907.200	108.800	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
239	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	6.788.000	6.582.400	-205.600	5.365.000	5.448.800	83.800	1.656.000	1.547.200	-108.800	0	0	0	0	0	0	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
240	660	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.538.176	13.055.017	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	StEA 17.09.19: Mehraufwand für die Regenwasserbeseitigung des Straßennetzes durch die Erhöhung der Entwässerungsgebühr (Gebührenkalkulation des UWB)
241	660	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.615.474	1.701.396	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	StEA 17.09.19: Mehraufwand für die Regenwasserbeseitigung des Straßennetzes durch die Erhöhung der Entwässerungsgebühr (Gebührenkalkulation des UWB)
242	660	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	947.721	1.000.848	53.127	947.831	1.000.958	53.127	947.831	1.000.958	53.127	947.831	1.000.958	53.127	947.831	1.000.958	53.127	StEA 17.09.19: Mehraufwand für die Regenwasserbeseitigung des Straßennetzes durch die Erhöhung der Entwässerungsgebühr (Gebührenkalkulation des UWB)
243	660	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.12.01.02.0001	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	StEA 17.09.19: Mehraufwand für die Regenwasserbeseitigung des Straßennetzes durch die Erhöhung der Entwässerungsgebühr (Gebührenkalkulation des UWB)
244	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.01.02.0003	0	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	StEA 17.09.19: Ab 2020 Mehrertrag durch die LKW-Maut.
245	660	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	52420100	11.12.01.02.0003	358.807	498.807	140.000	358.807	698.807	340.000	358.807	698.807	340.000	358.807	698.807	340.000	358.807	698.807	340.000	StEA 17.09.19: Ab 2020 Mehraufwand für die Verwendung der LKW-Maut. Eine konkrete Verwendung ist bislang nur für 2020 geplant und im Entwurf teilweise bereits enthalten. Der verbleibende Anteil ist durch die Zweckbindung als Verbindlichkeit im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Ab 2021 liegt noch keine zweckentsprechende Planung vor.
246	660	Parkgebühren	43210000	11.12.01.02.0004	-1.650.000	-1.710.000	-60.000	-1.550.000	-1.730.000	-180.000	-1.550.000	-1.610.000	-60.000	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-1.550.000	0	StEA 17.09.19: Mehrerträge bei Parkgebühren zur Deckung von zusätzlichem Personalaufwand.
247	660	Zuw./ Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich / gesetzl. Sozialversicherungen	41440000	11.12.03.01	-50.000	-165.404	-115.404	-50.000	-165.404	-115.404	-50.000	-98.085	-48.085	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	StEA 17.09.19: Begleitung Umbau Jahnplatz, EU geförderte Projekt ReVeAL
248	660	sonstige Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	595.000	626.404	31.404	515.000	546.404	31.404	550.000	563.085	13.085	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	StEA 17.09.19: Begleitung Umbau Jahnplatz, EU geförderte Projekt ReVeAL
249	660	Erträge aus Kostenerstattungen: Verbundene Unternehmen	44850000	11.12.04.01	-1.062.479	-419.798	642.681	-234.821	-419.798	-184.977	-234.821	-383.298	-148.477	-234.821	-243.298	-8.477	-234.821	-243.298	-8.477	StEA 17.09.19: Für 2020: Anpassung der Kostenerstattung der BBVG für laufende Stadtbahnmaßnahmen.
250	660	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.12.04.02	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	StEA 17.09.19: Mehraufwand für den Zusatzverkehr "Rütti". Deckung durch Aufwandsreduzierung beim Sozialamt 11.05.03.04.0002.02 (Hilfen für Flüchtlinge), siehe lfd. Nr. 252
251	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	diverse	-1.169.500	-999.500	170.000	-1.277.000	-1.247.000	30.000	-925.500	-995.500	-70.000	-712.500	-712.500	0	-680.000	-680.000	0	StEA 17.09.19: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							1.409.823			426.515			478.765			783.765			783.765	
Dezernat 5																				
252	500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002.02	2.640.000	2.552.700	-87.300	2.514.000	2.426.700	-87.300	2.569.080	2.481.780	-87.300	2.625.262	2.537.962	-87.300	2.682.567	2.595.267	-87.300	SGA 10.09.19: Verlagerung zum Amt für Verkehr für den Fahrdienst "Rütti", siehe lfd. Nr. 250
253	500	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, überörtl. Träger	53310100	11.05.03.03.0001	0	2.250.000	2.250.000	0	1.125.000	1.125.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	SGA 10.09.19:Veränderung bei der Bearbeitung von Aufgaben für den LWL (100 %-ige Kostenerstattung)
254	500	Erträge aus Kostenerstattungen von GV, überörtl. Träger	44820100	11.05.03.03.0001	-20.400	-2.270.400	-2.250.000	-20.808	-1.145.808	-1.125.000	-21.224	-396.224	-375.000	-21.649	-21.649	0	-22.082	-22.082	0	SGA 10.09.19: Kostenerstattung des LWL für in Delegation erbrachte Leistungen (s.o.)
255	500	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, überörtl. Träger	53310100	11.05.03.02.0001	1.750.000	0	-1.750.000	1.785.000	0	-1.785.000	1.820.700	0	-1.820.700	1.857.114	0	-1.857.114	1.894.256	0	-1.894.256	SGA 10.09.19:Veränderung bei der Bearbeitung von Aufgaben für den LWL (100 %-ige Kostenerstattung)
256	500	Leistungen von Pflegeversicherungs-trägern, außerhalb von Einrichtungen, überörtl. Träger	42110103	11.05.03.02.0001	-91.800	0	91.800	-93.636	0	93.636	-95.509	0	95.509	-97.419	0	97.419	-99.367	0	99.367	SGA 10.09.19: Analoge Anpassung der Erträge (s.o.)
257	500	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen, überörtlich. Träger	42110104	11.05.03.02.0001	-40.800	0	40.800	-41.616	0	41.616	-42.448	0	42.448	-43.297	0	43.297	-44.163	0	44.163	SGA 10.09.19: Analoge Anpassung der Erträge (s.o.)

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
258	500	Erträge aus Kostenerstattungen von GV, überörtl. Träger	44820100	11.05.03.02.0001	-1.617.400	0	1.617.400	-1.649.748	0	1.649.748	-1.682.743	0	1.682.743	-1.716.398	0	1.716.398	-1.750.726	0	1.750.726	SGA 10.09.19: Kostenerstattung des LWL für in Delegation erbrachte Leistungen (s. o.)
259	500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.05.03.03.0005	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	SGA 10.09.19: 0,5 Stelle Sachbearbeitung Schwerbehindertenausweise. Die bisher noch z. T. durch Mitarbeiter des Landes NRW wahrgenommenen Tätigkeiten werden bei Personalwechseln künftig durch Mitarbeiter der Stadt Bielefeld wahrgenommen; die Refinanzierung der städt. Personalkosten durch das Land NRW ist nach dem Konnexitätsprinzip sichergestellt.
260	500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.05.03.04.0001	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 10.09.19: Die Stadt Bielefeld führt ein Wohnungslosenhilfeprojekt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW aus. Es entstehen Personalkosten für 2,0 Stellen i. H. v. 120.000 €, die vom Land refinanziert werden.
261	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.01.0002	0	-7.139	-7.139	0	-7.282	-7.282	0	-7.427	-7.427	0	0	0	0	0	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
262	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0001	-63.196	-69.420	-6.224	-64.460	-70.809	-6.349	-65.749	-72.225	-6.476	-67.064	-67.064	0	-68.405	-68.405	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
263	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.03.0002	-331.200	-453.534	-122.334	-331.200	-443.879	-112.679	-331.200	-446.597	-115.397	-331.200	-331.200	0	-331.200	-331.200	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
264	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.04.0001	0	-189.505	-189.505	0	-194.295	-194.295	0	-199.208	-199.208	0	0	0	0	0	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
265	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.05	0	-21.860	-21.860	0	-22.379	-22.379	0	-22.910	-22.910	0	0	0	0	0	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
266	500	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.03.06	0	-1.265	-1.265	0	-1.291	-1.291	0	-1.317	-1.317	0	0	0	0	0	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
267	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.01.0002	814.351	1.102.990	288.639	830.638	1.126.598	295.960	847.250	1.150.716	303.466	864.195	1.166.155	301.960	881.479	1.189.478	307.999	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
268	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0001	710.002	716.226	6.224	724.202	730.551	6.349	738.687	745.163	6.476	753.461	753.461	0	768.530	768.530	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
269	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.03.0002	3.192.600	3.396.974	204.374	3.256.452	3.453.263	196.811	3.321.581	3.523.255	201.674	3.388.013	3.476.016	88.003	3.455.773	3.545.536	89.763	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
270	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.04.0001	853.128	1.042.633	189.505	870.191	1.064.486	194.295	887.594	1.086.802	199.208	905.346	905.346	0	923.453	923.453	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
271	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.05	738.855	806.863	68.008	753.332	823.036	69.704	768.099	839.541	71.442	783.461	832.964	49.503	799.130	849.623	50.493	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
272	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.06	144.337	145.602	1.265	147.224	148.515	1.291	150.168	151.485	1.317	153.172	153.172	0	156.235	156.235	0	SGA 08.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
273	500	Leistungsbeteiligung KdU	44910000	11.05.01.01.0001	-47.213.541	-40.238.831	6.974.710	-48.505.641	-39.937.989	8.567.652	-49.335.979	-49.335.979	0	-49.638.895	-49.638.895	0	-50.727.450	-50.727.450	0	FiPA 11.11.2019; DS 8792/1 Verlagerung der Erträge zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
274	510	Offene Kinder- und Jugendarbeit	41410000	11.06.01.02.0001.01	-775.338	-818.393	-43.055	-775.338	-819.269	-43.931	-775.338	-820.147	-44.809	-775.338	-775.338	0	-775.338	-775.338	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
275	510	Jugendverbandsarbeit	41410000	11.06.01.02.0001.02	0	-9.019	-9.019	0	-9.203	-9.203	0	-9.387	-9.387	0	0	0	0	0	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
276	510	schul. U. pers. Integration	41410000	11.06.01.02.0002.01	0	-16.895	-16.895	0	-17.240	-17.240	0	-17.585	-17.585	0	0	0	0	0	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
277	510	Unterstütz. Freie Träger ü. LV	41410000	11.06.02.01.0001.03	0	-116.436	-116.436	0	-87.759	-87.759	0	-89.891	-89.891	0	0	0	0	0	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
278	510	Jugendgerichtshilfe	41410000	11.06.03.02.0002	0	-14.139	-14.139	0	-14.494	-14.494	0	-14.856	-14.856	0	0	0	0	0	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
279	510	Offene Kinder- und Jugendarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01	5.336.543	5.721.186	384.643	5.502.407	5.896.639	394.232	5.595.848	5.999.892	404.044	5.691.158	6.057.578	366.420	5.788.865	6.162.614	373.749	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
280	510	Familienzentren Freie Träger	53180000	11.06.01.01.0045.01	157.320	167.577	10.257	157.320	167.837	10.517	157.320	168.105	10.785	157.320	168.320	11.000	157.320	168.540	11.220	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
281	510	Jugendverbandsarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.02	857.492	912.659	55.167	874.641	931.168	56.527	892.134	950.052	57.918	909.977	959.479	49.502	928.176	978.667	50.491	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
282	510	Schulische und persönliche Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01	1.834.350	1.904.472	70.122	1.871.637	1.943.461	71.824	1.909.670	1.983.231	73.561	1.948.463	2.005.558	57.095	1.988.032	2.046.269	58.237	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
283	510	Unterstützung d. Fr. Träger über LV	53180000	11.06.02.01.0001.03	2.224.205	2.340.641	116.436	2.268.689	2.356.448	87.759	2.314.063	2.403.954	89.891	2.360.344	2.360.344	0	2.407.551	2.407.551	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
284	510	Jugendgerichtshilfe	53180000	11.06.03.02.0002	141.121	155.260	14.139	143.944	158.438	14.494	146.822	161.678	14.856	149.759	149.759	0	152.754	152.754	0	JHA 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5 und aus dem Integrationsbudget
285	510	Festwerte städt. Kitas	54310135	13.000299.770.001	165.500	0	-165.500	165.500	0	-165.500	165.500	0	-165.500	165.500	0	-165.500	165.500	0	-165.500	200: Auflösung Kita-Festwerte, Umplanung innerhalb des investiven Budgets; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten
286	510	Festwerte Familienzentren	54310135	13.000301.770.001	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	200: Auflösung Kita-Festwerte, Umplanung innerhalb des investiven Budgets; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten
287	510	LZ Festwerte Familienzentren	41410135	13.000301.770.002	-22.000	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0	22.000	200: Auflösung Kita-Festwerte, Umplanung innerhalb des investiven Budgets; auch in Veränderungsliste Finanzplan enthalten
288	540	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.31.02.0007	1.020.000	159.092	-860.908	1.040.400	157.539	-882.861	1.061.208	155.834	-905.374	1.082.432	158.949	-923.483	1.104.081	162.129	-941.952	SGA, JHA 08., 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung von Mitteln im Dezernat 5
289	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	0	-87.168	-87.168	0	-89.390	-89.390	0	-91.670	-91.670	0	0	0	0	0	0	SGA, JHA 08., 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
290	540	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.31.02.0004	300.060	387.228	87.168	300.060	389.450	89.390	300.060	391.730	91.670	0	0	0	0	0	0	SGA, JHA 08., 09.10.19: Auskömmliche Finanzierung des Systems der LuF, Umschichtung aus dem Integrationsbudget
291	540	Zuweisungen vom Land	41410000	11.01.31.02.0004	-1.232.314	-1.262.314	-30.000	0	-790.000	-790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200: KlnvFG (Jugendzentrum Niedermühlenkamp), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
292	540	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.01.31.02.0004	1.200.000	1.230.000	30.000	0	790.000	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200: KlnvFG (Jugendzentrum Niedermühlenkamp), Änderung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des ISB, Entscheidung im Fachausschuss war zeitlich nicht mehr möglich
293	540	Integrationspauschale	41410000	11.01.31.02.0007	0	-2.600.000	-2.600.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	FiPA 11.11.2019: erwartete Mehrerträge
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							3.979.410			6.492.352			-2.075.299			-2.075.300			-2.075.300	
Sonstige Veränderungen																				
294	div.	ISB-Mieten	54220062	div.			1.561.536			1.520.888			1.520.888			1.520.888			1.520.888	Einzeldarstellung und Erläuterung: Anlage 1A "Veränderungsliste Ergebnisplan ISB-Mieten"
295	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	33.155.890	35.713.702	2.557.812	34.792.408	39.037.468	4.245.060	36.274.091	41.220.531	4.946.440	36.831.619	42.837.931	6.006.312	36.759.359	42.084.208	5.324.849	
296	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-22.387.471	-24.421.806	-2.034.335	-23.202.633	-26.587.905	-3.385.272	-26.164.240	-30.560.604	-4.396.364	-26.211.085	-31.197.292	-4.986.207	-25.446.492	-30.021.097	-4.574.605	

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021
- Ergebnisplanung -
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019)**

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
297	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	2.761.693	2.886.442	124.749	2.970.145	3.094.893	124.748	6.811.074	6.929.163	118.089	5.829.831	5.913.917	84.086	5.753.686	5.806.905	53.219	
298	110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Personal)	div.	11.01.08.xx	-17.214.861	-17.254.229	-39.368	-16.783.717	-16.823.085	-39.368	-16.773.683	-16.813.051	-39.368	-16.773.683	-16.813.051	-39.368	-16.773.683	-16.813.051	-39.368	
299	110	Ertr. aus Personalkostenersatzungen (Versorgungslastenteilung)	44840001	11.01.08.xx	-2.610.000	-4.110.000	-1.500.000	-4.225.550	-5.725.550	-1.500.000	-3.826.600	-5.326.600	-1.500.000	-3.427.650	-4.927.650	-1.500.000	-3.427.650	-4.927.650	-1.500.000	
300	110	Personalaufwand	div.	div.	264.156.665	265.739.421	1.582.756	271.717.466	274.931.567	3.214.101	273.609.564	278.218.432	4.608.868	278.814.548	284.673.219	5.858.671	284.511.103	290.808.310	6.297.207	
301	110	Versorgungsaufwendungen	div.	div.	43.198.720	43.787.994	589.274	44.075.927	44.659.076	583.149	44.981.193	45.558.094	576.901	45.915.603	46.486.133	570.530	46.880.294	47.444.324	564.030	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2020/2021							931.950			1.974.601			-253.738			1.100.501			-1.844.956	