

					Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen												
					negatives Vorzeichen in der Salospalte = Haushaltsverbesserung												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																	
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																	
		<b>Dezernat OB</b>															
1	002	Aufwandsentschädigung Mandatsträgerinnen und -träger	54210000	11.01.70.01.0002	1.465.867	1.560.000	94.133	1.465.867	1.560.000	94.133	1.465.867	1.560.000	94.133	1.465.867	1.560.000	94.133	HWBA 26.10.22: Entschädigungs-VO 2022 des Landes für kommunale Mandatsträgerinnen und -träger.
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>					<b>94.133</b>			<b>94.133</b>			<b>94.133</b>			<b>94.133</b>	
		<b>Dezernat 1</b>															
2	019	Aufwend. Sonstige Dienstl.	52910000	119200	5.000	579.500	574.500	5.000	579.500	574.500	5.000	579.500	574.500	5.000	579.500	574.500	FIPA 21.11.2022: Vergabe arbeitsmedizinischer Betreuungsleistungen an externe Dienstleister
3	019	Aufwendungen Hygiene	52810010	119100		150	150		150	150		150	150		150	150	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
4	019	Aufwendungen Hygiene	52810010	119200		500	500		500	500		500	500		500	500	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
5	019	Fahrtkostenersatzung	54120001	119100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
6	019	Fahrtkostenersatzung	54120001	119300	1.000	900	-100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
7	019	Fahrtkostenersatzung	54120001	119400	1.000	900	-100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	1.000	900	-100	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
8	019	Büromaterial	54310000	119100	1.000	800	-200	1.000	800	-200	1.000	800	-200	1.000	800	-200	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
9	019	Büromaterial	54310000	119200	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
10	019	Büromaterial	54310000	119400	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	FIPA 21.11.2022, budgetneutrale Verschiebungen
11	100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.15.01	2.700.000	2.840.100	140.100	1.980.000	1.980.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.275.000	2.275.000	0	DA 27.10.2022, FIPA 21.11.2022 / Mehraufwendungen f. Einführung und Schulung d. Telenotarzsystems u. Einrichtung d. Software f. 019 f. Einstellung v. Befunden
12	100	Aufwendungen Betrieb und Wartung	52910005	11.01.15.01	4.400.000	4.883.400	483.400	4.750.000	5.243.900	493.900	4.850.000	5.354.400	504.400	4.950.000	5.460.100	510.100	DA 27.10.2022, FIPA 21.11.2022 / Erweiterung ISE-Cobra Feuerwehrgehöhrenabrechnung / Software f. 500 f. d. Unterbringung v. einheimischen u. geflüchteten Personen (Eigensoftware wird abgelöst) / Kosten f. Pflege u. Wartung d. Software f. d. Einstellung v. Befunden / Angebote f. Ausschreibung des Telenotarzsystems f. 370 übersteigen bisherige Planansätze/ Ablösung Access-Lösung f. Entgegennahme v. Verpflichtungsermächtigungen / durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht ist bei Kreditoren, die bisher keine Umsatzsteuer berechnet haben, ab dem 01.01.2023 Umsatzsteuer zu zahlen
13	100	Medienentwicklungsplan	52910005	11.01.15.04	102.000	737.000	635.000	75.000	714.000	639.000	205.000	870.000	665.000	173.000	848.000	675.000	Rat 15.09.2022, MEP Digitalstrategie für Schulen. Umschichtung aus investiven Projekten in konsumtiven Aufwand. Mehraufwand wird über Bildungspauschale (Entnahme Rücklage) zu 100 % refinanziert.
14	100	Corona-Selbsttests	52810000	11.01.06.03.11.01	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIPA 21.11.2022, Nachtragsvorlage für Selbsttests und medizinische Masken
15	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-263.418.000	-279.057.439	-15.639.439	-275.271.810	-292.731.254	-17.459.444	-287.383.770	-312.929.710	-25.545.940	-298.304.353	-326.385.688	-28.081.335	FIPA 21.11.2022; Steuerschätzung 10/2022
16	200	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40210000	11160102	-167.965.700	-173.322.009	-5.356.309	-175.020.259	-185.974.516	-10.954.257	-181.145.968	-197.504.936	-16.358.968	-188.754.099	-207.182.677	-18.428.578	FIPA 21.11.2022; Steuerschätzung 10/2022
17	200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	11160102	-42.868.724	-42.293.088	575.636	-43.726.099	-44.450.036	-723.937	-44.513.168	-45.827.987	-1.314.819	-45.314.405	-46.744.547	-1.430.142	FIPA 21.11.2022; Steuerschätzung 10/2022
18	200	Schlüsselzuweisungen vom Land (einschl. Aufwands- und Unterhaltungspauschale; einschl. Klima- und Forstpauschale)	41110000	11160101	-231.673.093	-290.353.825	-58.680.732	-241.995.094	-281.711.727	-39.716.633	-253.260.984	-287.300.284	-34.039.300	-259.033.195	-295.850.776	-36.817.581	FIPA 21.11.2022: Basis: Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022; Steigerung Schlüsselzuweisungen gem. Annahmen LVL für die Berechnung der Landschaftsumlage (2023 nach 2024 - 3%, 2024 nach 2025 + 2 %, 2025 nach 2026 + 3%); im Ansatz enthalten: Aufwands- und Unterhaltungspauschale (2.228.813 €) und Klima- und Forstpauschale (55.084 €)
19	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz	40510000	11160101	-16.465.314	-17.414.882	-949.568	-16.820.784	-17.791.250	-970.466	-17.250.127	-18.245.834	-995.707	-17.487.322	-18.496.974	-1.009.652	FIPA 21.11.2022: Basis Modellrechnung zum GFG 2023; Steigerung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. der O-Daten vom 17.08.2021 (2024 + 2,2 %, 2025 + 2,6 %) bzw. mit dem geometrischen Mittel (2026 + 1,4 %); im Ansatz enthalten sind 307.250 € nach den Steuervereinfachungsgesetz
20	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-1.787.299	-1.927.703	-140.404	-1.787.299	-1.927.703	-140.404	-1.787.299	-1.927.703	-140.404	-1.787.299	-1.927.703	-140.404	FIPA 21.11.2022: Modellrechnung zum GFG 2022 vom 31.10.2022
21	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale soweit konsumtiv)	41410000	11160101	-8.922.029	-10.771.168	-1.849.139	-11.441.203	-13.439.191	-1.997.988	-8.437.244	-10.335.983	-1.898.739	-10.596.851	-12.631.839	-2.034.988	FIPA 21.11.2022: Arbeitskreisrechnung GFG 2023 vom 30.08.2022: Sportpauschale 1.254.260 €, Bildungspauschale 15.871.696 €, Sportpauschale 2023 und 2025 investiv geplant. Bildungspauschale 2023 bis 2026 abzüglich investiver Planung bei 100 und bei 400 (2023 - 5.100.528; 2024 -3.686.765 €, 2025 - 5.535.713; 2026 - 4.495.117 €)
22	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-9.328.906	-13.991.132	-4.662.226	0	-4.511.669	-4.511.669	0	0	0	0	0	0	FIPA 21.11.2022: Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400 und Amt 100 (IT für Schulen, DS 4047 Rat 15.09.2022).
23	200	Zinserrträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103000801	-535.748	-351.518	184.230	-728.389	-702.550	25.839	-706.515	-1.102.976	-396.461	-674.641	-1.058.401	-383.760	FIPA 21.11.2022: Konzernfinanzierung Klinikum (Linearbeschleuniger und Anbau); Anpassung der Planung an den aktualisierten Mittelabflussplan und an die Zinsentwicklung
24	200	Zinserrträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11160103001001	-1.052.917	0	1.052.917	-1.365.625	0	1.365.625	-1.318.125	0	1.318.125	-1.270.625	0	1.270.625	Rat 15.09.2022: Umwandlung der VAMOS Finanzierung in ein Investitionsdarlehen
25	200	Außerordentliche Erträge	49110000	11160101	0	-41.399.629	-41.399.629	0	-27.254.872	-27.254.872	0	-23.634.920	-23.634.920	0	-21.914.790	-21.914.790	FIPA 21.11.2022: Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (neue Bezeichnung: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG); Isolierung der Summe der infolge der COVID-19-Pandemie (Haushaltsjahr 2023) und ab dem Haushaltsjahr 2023 der Summe der infolge des Krieges in der Ukraine (Haushaltsjahre 2023 bis 2026) anfallenden Haushaltsbelastungen
26	200	Außerordentliche Erträge	49110000	11160101	-41.399.629	-41.399.629	0	-27.254.872	-24.152.600	3.102.272	-23.634.920	-19.073.835	4.561.085	-21.914.790	-16.689.933	5.224.857	FIPA 21.11.2022: Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (neue Bezeichnung: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG); Isolierung der Summe der infolge der COVID-19-Pandemie (Haushaltsjahr 2023) und ab dem Haushaltsjahr 2023 der Summe der infolge des Krieges in der Ukraine (Haushaltsjahre 2023 bis 2026) anfallenden Haushaltsbelastungen; weitere Anpassung als Vorschlag der Verwaltung an die Neuplanung der Energiekosten im Dez. 5 analog den Planungen des ISB
27	200	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11160101	538.290	8.538.290	8.000.000	538.290	9.138.290	8.600.000	538.290	9.738.290	9.200.000	538.290	10.338.290	9.800.000	FIPA 21.11.2022: Auswirkung aus dem OVG Urteil vom 17.05.2022 zu den Entwässerungsgebühren: Aufstockung der Zuweisungen an den UWB
28	200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11160101	15.379	15.379	0	15.379	231.379	216.000	15.379	69.379	54.000	15.379	15.379	0	FIPA 21.11.2022: Gebühr für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die gpaNRW
29	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	1.561.035	1.565.780	4.745	1.561.035	1.565.780	4.745	1.561.035	1.565.780	4.745	1.561.035	1.565.780	4.745	FIPA 21.11.2022: Schulbausanierungsmittel 2023 ff. entsprechend ISB Planung (0 €); Aufwands- und Unterhaltungspauschale für EBE II. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 (1.496.871 €); Klima- und Forstpauschale UWB II. Festsetzung für 2022 (68.909 €)

					Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen												
					negatives Vorzeichen in der Saldo­spalte = Haushaltsverbesserung												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																	
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																	
30	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	19.207.563	20.347.938	1.140.375	20.071.903	21.344.987	1.273.084	20.955.067	22.817.791	1.862.724	21.751.359	23.798.956	2.047.597	FIPA 21.11.2022: Die Gewerbesteuerumlage folgt der Gewerbesteuer
31	200	Landschaftsumlage	53770000	11160101	122.637.855	132.388.148	9.750.293	127.241.323	140.161.915	12.920.592	129.946.634	146.958.594	17.011.960	132.558.951	153.423.973	20.865.022	FIPA 21.11.2022: Der Ansatz 2023 wurde auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 (Umlagegrundlage) und den Eckdaten des LWL für die Haushaltsplanung 2023 (Hebesatz 2023 = 16,4 %) gebildet. Der mittelfristigen Planung wurden folgende Steigerungen zu Grunde gelegt: Umlagegrundlagen: 2023 -3,0 %, 2025 + 2 %, 2026 + 3,0 %; Hebesatz LWL: 2024 = 17,90 %, 2025 = 18,40 %, 2026 = 18,65 %
32	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11160101	3.082.670	28.438.427	25.355.757	3.682.670	23.085.467	19.402.797	4.282.670	22.530.564	18.247.894	4.882.670	23.317.206	18.434.536	FIPA 21.11.2022: Erhöhung der Neubaumieten aus 2022 (+566.258 € jährlich) sowie Erhöhung der Neubaumieten (inkl. angepasster Nebenkosten und Mietcontainern) aus dem städt. Bauprogramm (+ 2.692.499 € für 2023, + 4.544.539 € für 2024, + 6.802.036 € für 2025, + 8.208.678 € für 2026) zzgl. Anpassung Energiebezugspreise infolge des Krieges gegen die Ukraine (+22.097.000 € für 2023, +14.292.000 € für 2024, +10.862.600 € für 2025 und +9.559.800 € für 2026) SGA 18.10.2022: Neuer Mietvertrag in Bezug auf das Zedern-Quartier in Ummeln mit der TAG Immobilien AG (+17.000 € für 2025, + 100.000 € für 2026)
33	200	Umsatzsteuer	54420000	11160101	400.000	1.100.000	700.000	400.000	1.100.000	700.000	400.000	1.100.000	700.000	400.000	1.100.000	700.000	
34	200	Zuführung in die "Rücklage" Bildungspauschale	54710100	11160101	0	0	0	334.592	0	-334.592	4.598.644	882.383	-3.716.261	7.148.240	6.381.979	-766.261	FIPA 21.11.2022: Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und den Ämtern 400 und 100 (IT für Schulen, DS 4047 Rat 15.09.2022).
35	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	11160103	2.503.038	3.619.583	1.116.545	2.723.567	4.634.496	1.910.929	3.012.061	5.595.146	2.583.085	4.055.556	6.692.681	2.637.125	FIPA 21.11.2022: Anpassung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Mittelbedarfe und an das gestiegene Zinsniveau
36	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	111601030003	1.428.980	3.795.990	2.367.010	2.347.430	5.403.700	3.056.270	3.823.480	7.449.387	3.625.907	5.664.900	9.842.856	4.177.956	Rat 15.09.2022: Umwandlung der VAMOS Finanzierung in ein Investitionsdarlehen FIPA 21.11.2022: Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Mittelbedarfe und an das gestiegene Zinsniveau
37	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170007	11160103000801	442.400	258.170	-184.230	651.214	615.374	-35.840	625.512	1.021.973	396.461	599.810	983.570	383.760	FIPA 21.11.2022: Konzernfinanzierung Klinikum (Linearbeschleuniger und Anbau); Anpassung der Planung an den aktualisierten Mittelabflussplan
38	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170007	11160103001001	1.052.917	0	-1.052.917	1.365.625	0	-1.365.625	1.318.125	0	-1.318.125	1.270.625	0	-1.270.625	Rat 15.09.2022: Umwandlung der VAMOS Finanzierung in ein Investitionsdarlehen
39	200	Abschreibung Bilanzierungshilfe (manuelle Planung)	57010001	11160101	0	0	0	0	0	0	4.630.806	0	-4.630.806	1.379.385	4.455.699	3.076.314	FIPA 21.11.2022: a) Zeitliche Verschiebung der Abschreibung auf die Isolierung bis einschließlich 2022, da sich nach dem Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-CIG (neue Bezeichnung: NKF-CUIG) der planmäßige Tilgungsbeginn der Bilanzierungshilfe nach 2026 verschiebt. b) Manuelle Planung der Abschreibung für die im Haushalt 2023 bis 2026 geplanten Isolierungen
40	200	Abschreibung Bilanzierungshilfe (manuelle Planung)	57010001	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.455.699	4.200.254	-255.445	FIPA 21.11.2022: a) Zeitliche Verschiebung der Abschreibung auf die Isolierung auf dem HP 2022, da sich nach dem Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-CIG (neue Bezeichnung: NKF-CUIG) der planmäßige Tilgungsbeginn der Bilanzierungshilfe nach 2026 verschiebt. b) Manuelle Planung der Abschreibung für die im Haushalt 2023 bis 2026 geplanten Isolierungen / Anpassung an Neukalkulation der Energiekosten im Dez. 5
41	210	Einstellung in den Sonderposten aus MVA Gewinn	54710100	11.15.11.01	450.000	842.865	392.865	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	HWBA 26.10.2022: Neuberechnung der gebühreinduzierten MVA-Gewinne aufgrund des Jahresabschlusses 2021 der MVA
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>							<b>-77.301.220</b>			<b>-51.180.174</b>			<b>-52.680.564</b>			<b>-42.151.424</b>	
<b>Dezernat 2</b>																	
42	092	Transferaufwendungen	53150030	11.04.14.01	924.000	0	-924.000	924.000	0	-924.000	924.000	0	-924.000	924.000	0	-924.000	KA 19.10.22: Verlagerung des Betriebskostenzuschusses WissensWerkStadt zum Amt für Schule
43	400	Bereitstellung Grundschulen	52410000	11.03.01.01	200.193	113.193	-87.000	200.193	113.193	-87.000	200.193	113.193	-87.000	200.193	113.193	-87.000	SCHA 24.10.22: Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus Bereitstellung Schulen (400.11) in Baunterhaltung und Vandalismus (400.22).
44	400	Bereitstellung Grundschulen	52550000	11.03.01.01	50.000	7.000	-43.000	50.000	7.000	-43.000	50.000	7.000	-43.000	50.000	7.000	-43.000	siehe lfd. Nr. 43
45	400	Bereitstellung Realschulen	52410000	11.03.01.03	47.724	22.724	-25.000	47.724	22.724	-25.000	47.724	22.724	-25.000	47.724	22.724	-25.000	siehe lfd. Nr. 43
46	400	Bereitstellungen Schulen	52550000	KST 400080	507.295	399.295	-108.000	507.295	399.295	-108.000	507.295	399.295	-108.000	507.295	399.295	-108.000	siehe lfd. Nr. 43
47	400	Bereitstellung Gymnasien	52410000	11.03.01.04	56.034	31.034	-25.000	56.034	31.034	-25.000	56.034	31.034	-25.000	56.034	31.034	-25.000	siehe lfd. Nr. 43
48	400	Bereitstellung Gesamtschulen	52410000	11.03.01.05	37.186	25.186	-12.000	37.186	25.186	-12.000	37.186	25.186	-12.000	37.186	25.186	-12.000	siehe lfd. Nr. 43
49	400	Baunterhaltung Grundschulen	52410000	11.03.01.01.5000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	siehe lfd. Nr. 43
50	400	Baunterhaltung Realschulen	52410000	11.03.01.03.5000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	siehe lfd. Nr. 43
51	400	Baunterhaltung Gymnasien	52410000	11.03.01.04.5000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	siehe lfd. Nr. 43
52	400	Baunterhaltung Gesamtschulen	52410000	11.03.01.05.5000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	siehe lfd. Nr. 43
53	400	Baunterhaltung Förderschulen	52410000	11.03.01.06.5000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	siehe lfd. Nr. 43
54	400	Baunterhaltung Berufskollegs	52410000	11.03.01.07.5000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	siehe lfd. Nr. 43
55	400	Baunterhaltung Sekundarschulen	52410000	11.03.01.08.5000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	siehe lfd. Nr. 43
56	400	Baunterhaltung (Vandalismus) Grundschulen	54480000	11.03.01.01.5000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	siehe lfd. Nr. 43
57	400	Baunterhaltung (Vandalismus) Realschulen	54480000	11.03.01.03.5000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	siehe lfd. Nr. 43
58	400	Baunterhaltung (Vandalismus) Gymnasien	54480000	11.03.01.04.5000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	siehe lfd. Nr. 43
59	400	Baunterhaltung (Vandalismus) Gesamtschulen	54480000	11.03.01.05.5000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	siehe lfd. Nr. 43
60	400	Baunterhaltung (Vandalismus) Förderschulen	54480000	11.03.01.06.5000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	siehe lfd. Nr. 43
61	400	Baunterhaltung (Vandalismus) Berufskollegs	54480000	11.03.01.07.5000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	siehe lfd. Nr. 43

					Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen												
					negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																	
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																	
62	400	Bauunterhaltung (Vandalismus) Sekundarschulen	54480000	11.03.01.08.5000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	siehe lfd. Nr. 43
63	400	Förderung Förderschulen Dritter	53180000	11.03.02.13.0006	259.895	339.895	80.000	259.895	339.895	80.000	259.895	339.895	80.000	259.895	339.895	80.000	SchA 24.10.22: 1) Bedarf Sachkosten der Lernhaus Lebenshilfe gGmbH i.H.v. 35.000 € (Ersatzschulträger). 2) Übernahme der Annuitäten und Bürgschaft für ein Darlehen für die Schule am Möllerstift (Umbau neue Klassen- und Angebotsräume), DS 4012/2020-2025.
64	400	INSEK-Förderprogramm Maßnahme "You School" Leistungsverträge, Bildungsprojekte im Rahmen INSEK	52810000	11.03.02.07.0200	90.000	180.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	SchA 24.10.22: Abstimmung zwischen Dez. 2 und 5 zur Planung der Mittel über Amt 400. Das Projekt You School soll nach dem ersten Jahr der Förderung in Hinblick auf das Erreichen der Zielgruppen und die Umsetzung der Projektziele evaluiert werden.
65	400	Transferaufw. Betriebskostenzuschuss zur WissensWerkStadt	53150030	11.03.02.13.1000	0	924.000	924.000	0	924.000	924.000	0	924.000	924.000	0	924.000	924.000	SchA 24.10.22: Umschichtung der Mittel aus dem Stab Dez. 2 (092) in das Amt 400 von jährlich 924.000 €, siehe auch unter Veränderungen 092, lfd. Nr. 42.
66	400	WWSV Projektkosten ISB	52350060	11.03.02.13.1000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: FIPA 21.11.22: Zusätzliche Mittel für das Projekt WissensWerkstadt 2023 einmalig 50.000 € für die Projektsteuerung des ISB (DS 4134/2020-2025). (FIPA 06.09.22: Vertagung auf die Abschlussberatungen des FIPA am 21./22.11.22).
67	400	Förderung Sportangebote für Schulen durch Dritte	53180000	11.03.02.05.0200	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	SchA 24.10.22: Der Stadtsportbund Bielefeld soll weitere Aufgaben im Bereich Leistungs- und Breitensport für die Stadt Bielefeld übernehmen (Leistungs-/Finanzierungsvereinbarung). Die Kosten für die Koordination etc. verbleiben im Ansatz des Sportamtes. Die schulbezogenen Projektmittel sollen im Budget des Amtes für Schule veranschlagt werden. Diese Fortsetzung der Kooperation beinhaltet eine Kostenübernahme des Amtes 400 i. H. v. 10.000 € pro Jahr.
68	400	Schulsozialarbeiter in Sprachfördergruppen	52910000	11.03.02.05.0230	1.114.000	1.364.000	250.000	1.114.000	1.364.000	250.000	1.114.000	1.364.000	250.000	1.114.000	1.364.000	250.000	SchA 24.10.22: Aufteilung der Leistungsverträge um bis zu 15 Sprachfördergruppen. Rücksprache mit der BezReg. bereits erfolgt. Mögliche Schülerzahlen an Bielefelder Schulen sind ermittelt worden.
69	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau; LZ Belastungsausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0029	-533.281	-800.081	-266.800	0	-800.081	-800.081	-600.000	-800.081	-200.081	-600.000	-800.081	-200.081	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030, BISB 06.09.22. Anpassung an Wirtschaftsplan ISB 2023.
70	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0029	533.281	800.081	266.800	0	800.081	800.081	600.000	800.081	200.081	600.000	800.081	200.081	siehe lfd. Nr. 69
71	400	Gym Heepen Umbau HS-Gebäude Ausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0068	0	0	0	0	0	0	-333.281	0	333.281	-933.281	0	933.281	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023; BISB 06.09.22. Umplanung G9-Mittel auf andere Gymnasien. GY Heepen wird vollständig investiv als Finanzanlage geplant.
72	400	Gym Heepen Umbau HS-Gebäude Ausgleich G9	53150060	11.03.01.04.0068	0	0	0	0	0	0	333.281	0	-333.281	933.281	0	-933.281	siehe lfd. Nr. 71
73	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau; LZ Belastungsausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0028	-1.000.000	-733.200	266.800	-1.533.281	-733.200	800.081	-600.000	-733.200	-133.200	0	-733.200	-733.200	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030, BISB 06.09.22. Anpassung an Wirtschaftsplan ISB 2023.
74	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0028	1.000.000	733.200	-266.800	1.533.281	733.200	-800.081	600.000	733.200	133.200	0	733.200	733.200	siehe lfd. Nr. 73
75	400	OGS-Ausbau Rußheideschule (BP)	52350060	11.03.01.01.0011	500.000	2.075.000	1.575.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023. Refinanziert aus der Bildungspauschale (BP).
76	400	OGS-Ausbau Rußheideschule (Inklusivsmittel)	52350060	11.03.01.01	0	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 75
77	400	OGS-Ausbau Pfieschule (BP)	52350060	11.03.01.01.0010	900.000	2.105.000	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 75
78	400	Erweiterung GS Theesen (BP)	52350060	11.03.01.01.0089	2.350.000	0	-2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023. Umplanung als investive Finanzanlage bei 400.
79	400	RS Backwede; Ausweichquartier für die GES Rosenhöhe (BP)	52350060	11.03.01.03.0048	1.000.000	100.000	-900.000	1.700.000	2.000.000	300.000	0	900.000	900.000	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023. Refinanziert aus der Bildungspauschale (BP).
80	400	RS Jöllenbeck; Anpassung Haupt-Schulgebäude an Ganztags und Inklusion (BP)	52350060	11.03.01.03.0092	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	siehe lfd. Nr. 79
81	400	GES Rosenhöhe; Neubau der SEK II (BP)	52350060	11.03.01.05.0051	8.000.000	8.000.000	0	4.400.000	8.000.000	3.600.000	0	4.050.000	4.050.000	0	0	0	siehe lfd. Nr. 79
82	400	Helmholtz-Gymnasium; Neubau einer Zweifachhalle (Eigenanteil aus BP)	52350060	11.03.01.04.0030	0	1.173.500	1.173.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 79
83	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen, KInFG II	41410000	11.03.01.01.1061	-427.000	-922.000	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023, KomInv-Mittel.
84	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen (BP)	52350060	11.03.01.01.1061	47.500	2.008.000	1.960.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023, Anteil Bildungspauschale (BP).
85	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen, KInFG II	53150060	11.03.01.01.1061	427.000	922.000	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023, KomInv-Mittel.
86	400	Neubau Hellingskampschule Hauptstandort, KInFG II	41410000	11.03.01.01.1006	-4.113.000	-4.100.000	13.000	-360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023, KomInv-Mittel.
87	400	Neubau Hellingskampschule Hauptstandort -Eigenanteil BP	52350060	11.03.01.01.1006	457.000	962.000	505.000	40.000	500.000	460.000	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023, Anteil Bildungspauschale (BP).
88	400	Neubau Hellingskampschule Hauptstandort, KInFG II	53150060	11.03.01.01.1006	4.113.000	4.100.000	-13.000	360.000	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.22: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; BISB 06.09.22. Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023, KomInv-Mittel.
89	400	Medienlabor - Allgemeine Kosten	52550000	11.03.02.12	430.000	480.000	50.000	305.000	355.000	50.000	210.250	260.250	50.000	215.763	265.763	50.000	SchA 24.10.22: MEP u. Digitalstrategie. DA 08.09.22, SchA, FIPA, Rat 15.09.2022, DS 4047.
90	400	Schulische Sozialarbeit	52810000	11.03.02.05.0230	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	SchA 24.10.22: MEP u. Digitalstrategie. DA 08.09.22, SchA, FIPA, Rat 15.09.2022, DS 4047, anteilige Deckung für Mehrkosten Personal.
91	400	Sachaufwendungen Schulbudget Maria Stemme BK	52810000	11.03.01.17.0037	59.857	126.857	67.000	59.857	126.857	67.000	59.857	126.857	67.000	59.857	126.857	67.000	SchA 24.10.22: FIPA 25.10.22, Rat 03.11.22: DS 4796/ 2020-2025. Übernahme des AWO-BK "Pflege, Soziales und Helderziehung" als neuen Teilstandort des BK Maria Stemme in städt. Trägerschaft. Aufstockung des Schulbudgets aufgrund aktueller Daten (Miete wird zentral geplant).
92	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	11.03.02.04.0007	350.000	332.000	-18.000	350.000	332.000	-18.000	350.000	332.000	-18.000	350.000	332.000	-18.000	SchA 24.10.22: FIPA 25.10.22, Rat 03.11.22: Im Rahmen der Erweiterung des Maria Stemme BK (Übernahme AWO BK) ist auf Basis aktueller Zahlen eine Erhöhung der Lernmittel um 12.000 EUR p.a. erforderlich. Aufgrund DS 4047 Rat 15.09.22 (MEP, Digitalstrategie) ist hier gleichzeitig eine Teildeckung für Personalmehraufwand umzusetzen i. H. v. -30.000 €.

				Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen														
				negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung														
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo		
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																		
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																		
93	400	Projekt "gut gehen"	53180000	11.03.02.02	360.000	512.000	152.000	360.000	512.000	152.000	360.000	512.000	152.000	360.000	512.000	152.000	SchA 24.10.22: Antrag der Koalition DS.-Nr. 4981/ 2020-2025: Ausweitung des Projektes "Beteiligung der Walter-Blücher-Stiftung"	
94	400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.03.01.01	70.000	330.000	260.000	70.000	330.000	260.000	70.000	330.000	260.000	70.000	330.000	260.000	SchA 15.11.22, FIPA 21.11.22, Rat 08.12.22: Kosten für Bestreifung an Schulaußenanlagen aufgrund außerschulischer Nutzungen durch Dritte, DS.-Nr. 4325 /2020 - 2025.	
95	410	Betrag zu Wirtsch.-Verbänden, Berufsverbänden u. Vereinen	54450011	410000	36.105	39.105	3.000	36.105	39.105	3.000	36.105	39.105	3.000	36.105	39.105	3.000	KA 19.10.22: Erhöhung Umlage NRW Kultursekretariat	
96	410	Betrag zu Wirtsch.-Verbänden, Berufsverbänden u. Vereinen	54450011	410000	39.105	36.105	-3.000	39.105	39.105	0	39.105	39.105	0	39.105	39.105	0	Vorschlag 200: Zeitliche Verschiebung, die Mehraufwendungen für das Kultursekretariat (s. o.) kommen erst ab 2024 zum Tragen (Mittellung im KA am 19.10.22)	
97	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.02.04	410.485	487.866	77.381	415.485	490.778	75.293	420.485	505.888	85.403	420.485	516.197	95.713	KA 19.10.22: Neue LuF mit den Bielefelder Kulturakteuren (DS-Nr. 3575/2020-2025) sowie 12.000 € einmaliger Zuschuss 2023 für Murau & Massolle Forum - keine Mitzeichnung von 200 für beide Sachverhalte, da freiwillige Aufgabe und keine Deckung	
98	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.01.06	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	KA 19.10.22: Teilungsorientierte Kulturangebote in Wohnquartieren
99	460	sonst. privatrecht. Leistungsentgelte	44610000	11.04.04.06.0003	-42.882	-72.882	-30.000	-47.927	-47.927	0	-52.971	-52.971	0	-52.971	-52.971	0	Rat 15.09.22: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Personalbedarfe mit Bezug zum Konflikt in der Ukraine und die Einrichtung von kw-Mehrstellen im Stellenplan 2023 (Ds-Nr. 4308/2020-2025), Einplanung Refinanzierung 0,5 VZÄ VHS durch BAMF für 2023	
100	520	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.08.01.03	30.000	180.000	150.000	30.000	80.000	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	SchA 24.10.22: Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung (DS-Nr. 3590/2020-2025) - keine Mitzeichnung von 200, da freiwillige Aufgabe und keine Deckung	
101	520	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.08.02.01	474.880	507.380	32.500	476.684	509.184	32.500	478.524	511.024	32.500	480.401	512.901	32.500	SchA 24.10.22: Ausweitung LuF Stadtsportbund (DS-Nr. 4045/2020-2025) - keine Mitzeichnung von 200, da freiwillige Aufgabe und keine Deckung	
102	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.08.01.01.0020	0	0	0	1.129.011	1.254.260	125.249	0	0	0	1.129.011	1.254.260	125.249	Vorschlag 200: Anpassung der Sportschule an die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023	
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>					<b>2.804.881</b>			<b>6.887.042</b>			<b>5.911.903</b>			<b>3.097.461</b>				
<b>Dezernat 3</b>																		
103	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-20.120.492	-19.388.115	732.377	-20.120.492	-20.064.531	55.961	-20.512.286	-20.064.531	447.755	-20.512.286	-21.556.425	-1.044.139	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
104	093	Erträge SoPo Geb.ausgleich	43810000	11.11.01.01.0001	-391.794	-2.168.311	-1.776.517	-391.794	-1.491.894	-1.100.100	0	-1.491.894	-1.491.894	0	0	0	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
105	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0001	19.132.369	20.104.415	972.046	19.132.369	20.104.415	972.046	19.132.369	20.104.415	972.046	19.132.369	20.104.415	972.046	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
106	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.770.922	-5.610.428	160.494	-5.776.537	-5.803.869	-27.332	-5.776.537	-5.803.869	-27.332	-5.776.537	-5.803.869	-27.332	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
107	093	Erträge SoPo Geb.ausgleich	43810000	11.11.01.01.0002	-5.615	-193.440	-187.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
108	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0002	5.486.478	5.519.791	33.313	5.486.478	5.519.791	33.313	5.486.478	5.519.791	33.313	5.486.478	5.519.791	33.313	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
109	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-202.720	-205.965	-3.245	-202.720	-205.965	-3.245	-202.720	-205.965	-3.245	-202.720	-205.965	-3.245	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
110	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0003	202.720	205.965	3.245	202.720	205.965	3.245	202.720	205.965	3.245	202.720	205.965	3.245	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
111	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-565.516	-491.860	73.656	-565.516	-522.277	43.239	-565.516	-522.277	43.239	-565.516	-584.003	-18.487	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
112	093	Erträge SoPo Geb.ausgleich	43810000	11.11.01.01.0004	0	-92.143	0	-92.143	-61.726	-61.726	0	-61.726	-61.726	0	0	0	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
113	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0004	561.652	580.807	19.155	561.652	580.807	19.155	561.652	580.807	19.155	561.652	580.807	19.155	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
114	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-54.915.287	-52.673.171	2.242.116	-57.610.496	-52.995.789	4.614.707	-57.610.496	-52.995.789	4.614.707	-57.610.496	-53.961.171	3.649.325	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
115	093	Erträge SoPo Geb.ausgleich	43810000	11.11.05.01.0001	-2.695.209	-1.288.000	1.407.209	0	-965.382	-965.382	0	-965.382	-965.382	0	0	0	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
116	093	Erstattungen an verb. Unternehmen	52350000	11.11.05.01.0001	929.312	922.089	-7.223	929.312	922.089	-7.223	929.312	922.089	-7.223	929.312	922.089	-7.223	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
117	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0001	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
118	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-22.251.988	-20.311.895	1.940.093	-22.610.837	-19.830.282	2.780.555	-22.610.837	-19.830.282	2.780.555	-22.610.837	-20.962.095	1.648.742	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
119	093	Erträge SoPo Geb.ausgleich	43810000	11.11.05.01.0002	-358.849	-650.200	-291.351	0	-1.131.813	-1.131.813	0	-1.131.813	-1.131.813	0	0	0	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
120	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0002	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
121	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-5.382.436	-5.920.073	-537.637	-5.382.336	-6.494.819	-1.112.483	-5.807.581	-5.945.939	-138.358	-5.807.581	-6.037.852	-230.271	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
122	093	Erträge SoPo Geb.ausgleich	43810000	11.12.05.01	-425.245	-666.658	-241.413	-425.245	-91.912	333.333	0	-91.913	-91.913	0	0	0	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
123	093	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.05.01	5.404.606	5.681.330	276.724	5.404.606	5.681.330	276.724	5.404.606	5.681.330	276.724	5.404.606	5.681.330	276.724	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
124	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.05.01	1.657.602	1.794.091	136.489	1.657.602	1.794.091	136.489	1.657.602	1.794.091	136.489	1.657.602	1.794.091	136.489	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
125	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.05.01	2.442.200	2.384.100	-58.100	2.470.700	2.414.300	-56.400	2.499.600	2.444.900	-54.700	2.499.600	2.476.200	-23.400	FIPA 21.11.22 Anpassung an Gebührenberechnungen des UWB	
126	360	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44880000	11.11.04.01	-1.000	-100	900	-1.000	-100	900	-1.000	-100	900	-1.000	-100	900	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Planwertreduzierung wg. Istwert der Abwasserabgabe an das Land	
127	360	Sonstige Beträge	54450012	11.11.04.01	1.000	100	-900	1.000	100	-900	1.000	100	-900	1.000	100	-900	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Planwertreduzierung wg. Istwert der Abwasserabgabe an das Land	
128	360	Haltung von Fahrzeugen	52510000	360090	24.500	39.500	15.000	24.500	39.500	15.000	24.500	39.500	15.000	24.500	39.500	15.000	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Anschaffung von 2 Fahrzeugen incl. Unterhaltung im Rahmen der Umsetzung der Baumschutzsatzung	
129	360	Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.13.02.03	1.067	4.067	3.000	1.067	4.067	3.000	1.067	4.067	3.000	1.067	4.067	3.000	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Nebenkosten im Rahmen der Umsetzung der Baumschutzsatzung	
130	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.02.03	-16.100	-56.100	-40.000	-16.100	-56.100	-40.000	-16.100	-56.100	-40.000	-16.100	-56.100	-40.000	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Einplanung von Erträgen aus Verwaltungsgebühren im Rahmen der Umsetzung der Baumschutzsatzung	
131	360	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43210000	11.11.04.01	-30.800	-20.000	10.800	-30.800	-20.000	10.800	-30.800	-20.000	10.800	-30.800	-20.000	10.800	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Reduzierung des Planwertes wg. Gebührenkalkulation 2023 im Bereich Kleinkläranlagen u. abfluslose Gruben	
132	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.03	185.300	595.300	410.000			0			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Kommunale Wärmeplanung, AfUK 20.10.2022 DS 4958/2020-2025 Maßnahmen Klimaneutralität für Bielefeld	
133	360	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52410000	11.14.05.01	50.830	830	-50.000			0			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung	
134	360	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des sonstigen unbewegl. Vermögens	52430000	11.14.05.01	25.000	0	-25.000			0			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung	
135	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.05.01	37.000	12.000	-25.000			0			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung	
136	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.04.03	39.695	69.695	30.000			0			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4958/2020-2025 Zuschuss für Hof Ramsbrock umweltpädagog. Konzept	
137	360	Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	54290000	11.14.05.03	15.000	0	-15.000			0			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung	
138	360	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.01.01	2.500	902.500	900.000	2.500	902.500	900.000			0			0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/	

		Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen																
		negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung																
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo		
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																		
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																		
139	360	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.13.01.01	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000						0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025/1 Projekt Sanierung Rosengarten	
140	360	Erträge aus Aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.13.04.02	-185.214	-140.214	45.000	-187.625	-227.625	-40.000	-213.571	-224.321	-10.750	-151.393	-151.393	0	Vorschlag 200: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen (beschlossen im AfUK 20.10.22) wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus.	
141	530	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.07.01.02	1.898	86.898	85.000	1.898	76.898	75.000							AfUK18.10.2022: DS 4947/2020-2025/ Maßnahmen nach dem Hitzeaktionsplan	
142	530	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.07.03.01	169.811	130.937	-38.874										SGA 18.10.2022: DS 4352/2020-2025 Nr. 42 der Liste LuF: Gesundheitsladen (Beschränkung auf Betriebskostenzuschuss, kein Personalkostenzuschuss)	
143	660	Zuweisungen von Zweckverbänden	41430000	11.12.04.02	-448.771	-374.521	74.250	-448.771	-374.521	74.250	-303.059	-228.809	74.250	-303.059	-228.809	74.250	SIEA 25.10.22: Im Haushaltsplanentwurf sind für die Refinanzierung von 1,5 Mehrstellen NWL-Zuschüsse von 90 % = 74.250 € eingeplant. Da der Zuwendungsgeber das Projekt nicht in die aktuelle Förderung mit aufgenommen hat, wird auch auf die Einrichtung der Stellen in diesem Jahr verzichtet. Der Zuschuss entfällt, der Personalaufwand für die 1,5 Stellen reduziert sich um 82.500 €.	
144	660	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.12.04.02	144.495	152.745	8.250	144.495	152.745	8.250	144.495	152.745	8.250	144.495	152.745	8.250	SIEA 25.10.22: siehe auch vorstehenden Eintrag; der Eigenanteil von 10 % = 8.250 € sollte ursprünglich aus der ÖPNV-Pauschale getragen werden. Dieser wird dem Sachaufwand aus der ÖPNV-Pauschale wieder zugeschlagen.	
145	660	Erträge aus Aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.12.01.01.0001	-385.000	-320.000	65.000	-825.000	-855.000	-30.000	-685.000	-745.000	-60.000	-520.000	-520.000	0	SIEA 25.10.22: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus.	
146	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-159.500	-39.500	120.000	-159.500	-39.500	120.000	-159.500	-39.500	120.000	-159.500	-39.500	120.000	SIEA 25.10.22: Sachkontenkorrektur	
147	660	Benutzungsgebühren	43210000	11.12.01.02.0001	-817.000	-937.000	-120.000	-817.000	-937.000	-120.000	-817.000	-937.000	-120.000	-817.000	-937.000	-120.000	SIEA 25.10.22: Sachkontenkorrektur	
148	660	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	52420100	11.12.02.02.0001	3.779.416	7.890.416	4.111.000	3.779.416	7.890.416	4.111.000	3.779.416	7.890.416	4.111.000	3.779.416	7.890.416	4.111.000	SIEA 25.10.22: Nach einer Kostenschätzung vom 15.09.2022 steigen die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen um 4.111.000 € jährlich.	
149	660	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	52420100	11.12.02.02.0001	7.890.416	7.890.416	0	7.890.416	4.576.416	-3.314.000	7.890.416	4.176.416	-3.714.000	7.890.416	4.176.416	-3.714.000	FIPA 21.11.22: DS-Nr. 5025/2020 - 2025; Anpassung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung und den Betrieb der Lichtsignalanlagen ab 2024 ff anhand der Kalkulation im Wirtschaftsplan des ISB.	
150	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	1.100.776	1.300.776	200.000	1.100.776	1.300.776	200.000	1.100.776	1.300.776	200.000	1.100.776	1.300.776	200.000	FIPA 21.11.22: DS-Nr. 5025/2020 - 2025; Die Kosten des Linienbündels Giersloh-Nord werden nach der neuen Schätzung des VVOWL bei 700.000 €/Jahr liegen. Bisher waren hierfür 500.000 € im Haushalt vorgesehen, sodass ein Mehrbedarf von 200.000 €/Jahr entsteht. Vertragliche Verpflichtung gegenüber dem VVOWL.	
151	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	FIPA 21.11.22: Anpassung an die Gebührekalkulation Regenwasserbeseitigung des UWB	
152	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.743.995	1.575.180	-168.815	1.743.995	1.575.180	-168.815	1.743.995	1.575.180	-168.815	1.743.995	1.575.180	-168.815	FIPA 21.11.22: Anpassung an die Gebührekalkulation Regenwasserbeseitigung des UWB	
153	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	1.026.991	922.610	-104.381	1.026.991	922.610	-104.381	1.026.991	922.610	-104.381	1.026.991	922.610	-104.381	FIPA 21.11.22: Anpassung an die Gebührekalkulation Regenwasserbeseitigung des UWB	
154	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	6.940.404	6.268.704	-671.700	8.056.404	6.430.304	-1.626.100	8.056.404	6.430.304	-1.626.100	8.056.404	6.430.304	-1.626.100	FIPA 21.11.22: DS 5025/2020 - 2025; Reduzierung des Zuschusses an die Verkehrsbetriebe durch Wegfall bzw. Verschiebung von ÖPNV-Maßnahmen	
155	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-39.500	-45.500	-6.000	-39.500	-45.500	-6.000	-39.500	-45.500	-6.000	-39.500	-45.500	-6.000	FIPA 21.11.22: DS 5025/2020 - 2025; Ab 2023 Erhöhung der Verwaltungsgebühren gemäß Änderung der Verwaltungsgebührensatzung	
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							<b>2.396.069</b>			<b>-2.346.757</b>			<b>-2.271.928</b>		<b>-2.169.878</b>			
<b>Dezernat 4</b>																		
156	370	Lizenzen für Mobile Datenerfassung im Rettungsdienst Ausstattung Reservefahrzeuge	52550000	370101	195.000	203.500	8.500	195.000	203.500	8.500	195.000	203.500	8.500	195.000	203.500	8.500	8.500	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Lizenzkosten für die Ausstattung von Reservefahrzeugen mit MIDApads, um in Großschadenslagen sowie bei Einsatz der Rettungsdienstverstärkung eine konsistente Einsatzdokumentation zu gewährleisten. Vollständig refinanzierte Maßnahme.
157	370	Telenotarzt: Servereinrichtung und Anbindung ans Glasfasernetz	52910000	11.02.17.01.0001	662.000	687.835	25.835	662.000	681.254	19.254	662.000	681.254	19.254	662.000	681.254	19.254	19.254	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Zwei Teilprojekte: 1) Glasfaseranbindung für 2 Telenotarztarbeitsplätze mit QoS-Serviceklasse LowDelay: Von den Anbietern des Telenotarzt-systems werden hohe Anforderungen an die Latenz gestellt (<30ms), was nur mit einer dedizierten Glasfasernetz erreicht werden kann, Umsetzung analog zu den Notrufleitungen [19.000 p.a. lfd: 3000 € einmalig in 2023). 2) Einrichtung eines Servers für den Datenabruf von C3 Defibrillatoren: Im Verhandlungsverfahren wurden klar, dass die notwendige Lizenz aufgrund des Vertriebsmodells nicht wie geplant durch den AN erfolgen kann, sondern zentral durch die Betreiberstandorte. Für diese Projektgröße sind ca. 3-5 Projektmanagementtage (1.300€ netto/Tag) erforderlich, geteilt durch 2 Standorte PB und BI [4.000 € einmalig in 2023) >> Beide Teilprojekte sind vollständig refinanziert.
158	370	Zivil- und Katastrophenschutz	52910000	11.02.15.03	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Stärkung des Zivil- und Katastrophenschutzes vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und Initiativen auf Bundes- und Landesebene (Projektbeispiele: Erstellung einer Katastrophenschutzbedarfsplanung für die Stadt Bielefeld, Bearbeitung/Aktualisierung von Planungen, Durchführung von Einzelmaßnahmen). Das bisherige Budget war geprägt von einem kontinuierlichen Abbau früherer Strukturen. Aktuelle Entwicklungen wie Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, Energieengpässe und eine geänderte internationale Bedrohungslage erfordern eine Budgetanpassung, um in diesem wichtigen Aufgabenbereich kommunale Handlungsspielräume zu ermöglichen.
159	370	Gebührenerträge Rettungsdienst	43210000	11.02.17.01.0001	-24.200.000	-24.500.000	-300.000	-24.600.000	-24.900.000	-300.000	-24.600.000	-24.900.000	-300.000	-24.600.000	-24.900.000	-300.000	-300.000	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Mehrerträge auf Grund gestiegener Fallzahlen
160	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-3.854.900	-1.966.000	1.888.900	-2.139.200	-3.434.300	-1.295.100	-560.000	-2.004.000	-1.444.000	-40.000	-40.000	0	SIEA 25.10.22: Anpassung der Zuschüsse an den Wirtschaftsplan 2023 des ISB	
161	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	3.854.900	1.966.000	-1.888.900	2.139.200	3.434.300	1.295.100	560.000	2.004.000	1.444.000	40.000	40.000	0	SIEA 25.10.22: Anpassung der Zuschussweiterleitungen an den Wirtschaftsplan 2023 des ISB	
162	600	WissensWerkStadt: zusätzliche Baukosten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.09.01.04	3.666.500	6.959.500	3.293.000	2.306.300	2.306.300	0	1.153.000	1.153.000	0	816.000	816.000	0	FIPA 21.11.22: Zusätzliche Mittel für das Projekt WissensWerkStadt 2023 einmalig 3.293.000 € für Mehrkosten des Umbaus (DS 4134/2020-2025); (FIPA 06.09.22: Vertagung auf die Abschlussberatungen des FIPA am 21./22.11.22)	
163	680	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52320000	11.01.17.02	25.000	7.500	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	DA 27.10.22: ergebnisneutrale Verschiebung von Aufwendungen für Dienstleistungen für Smart City Kooperationen auf OWL-Ebene	
164	680	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000	11.01.17.01	50.000	67.500	17.500	50.000	67.500	17.500	50.000	67.500	17.500	50.000	67.500	17.500	17.500	siehe lfd. Nr. 163
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>							<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							<b>2.396.069</b>			<b>-2.346.757</b>			<b>-2.271.928</b>		<b>-2.169.878</b>			

		Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen															
		negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung															
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																	
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																	
<b>Dezernat 5</b>																	
165	170	Service- und Begleibüros der Bielefelder Migrantenorganisationen	53180000	11.01.27.02.0001	88.121	148.121	60.000	88.121	149.321	61.200	88.121	150.545	62.424	88.121	151.793	63.672	SGA 18.10.22: Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
166	500	Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	101.587.200	111.024.000	9.436.800	103.618.944	113.244.480	9.625.536	105.691.323	115.509.370	9.818.047	107.805.149	117.819.557	10.014.408	SGA 18.10.22: Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen ins SGB II (2.308.800 €) und Energiekostensteigerungen (7.128.000 €)
167	500	Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	111.024.000	111.024.000	0	113.244.480	108.813.240	-4.431.240	115.509.370	108.994.378	-6.514.992	117.819.557	110.356.446	-7.463.111	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
168	500	Bundesbeteiligung an den KdU (s. o.)	44910000	11.05.01.01.0001	-69.485.645	-75.940.416	-6.454.771	-70.875.358	-77.459.224	-6.583.866	-72.292.865	-79.008.409	-6.715.544	-73.738.722	-80.588.577	-6.849.855	SGA 18.10.22: Der Bund beteiligt sich mit 68,4% an den Kosten der Unterkunft
169	500	Bundesbeteiligung an den KdU (s. o.)	44910000	11.05.01.01.0001	-75.940.416	-75.940.416	0	-77.459.224	-74.428.256	3.030.968	-79.008.409	-74.552.154	4.456.255	-80.588.577	-75.483.809	5.104.768	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
170	500	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	53380000	11.05.01.01.0002	7.053.000	8.053.000	1.000.000	7.194.060	8.214.060	1.020.000	7.337.941	8.378.341	1.040.400	7.484.700	8.545.908	1.061.206	SGA 18.10.22: Zusatzaufwand für die BuT-Leistungen nach SGB II durch Ukraine-Flüchtlinge
171	500	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0001	23.600.000	28.455.000	4.855.000	24.072.000	29.024.100	4.952.100	24.553.440	29.604.582	5.051.142	25.044.509	30.196.674	5.152.165	SGA 18.10.22: Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen (1.200.000 €), Energiekostensteigerungen (1.295.000 €) und Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (2.360.000 €)
172	500	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0001	28.455.000	28.455.000	0	29.024.100	28.219.912	-804.188	29.604.582	28.422.232	-1.182.350	30.196.674	28.842.258	-1.354.416	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
173	500	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0001	-24.498.487	-29.353.487	-4.855.000	-24.988.457	-29.940.557	-4.952.100	-25.488.226	-30.539.368	-5.051.142	-25.997.990	-31.150.155	-5.152.165	SGA 18.10.22: 100% Erstattung der Aufwendungen durch den Bund
174	500	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0001	-29.353.487	-29.353.487	0	-29.940.557	-29.136.369	804.188	-30.539.368	-29.357.018	1.182.350	-31.150.155	-29.795.739	1.354.416	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
175	500	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0002	30.500.000	34.740.000	4.240.000	31.110.000	35.434.800	4.324.800	31.732.200	36.143.496	4.411.296	32.366.844	36.866.366	4.499.522	SGA 18.10.22: Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen (600.000 €), Energiekostensteigerungen (1.400.000 €) und Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (2.240.000 €)
176	500	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0002	34.740.000	34.740.000	0	35.434.800	34.565.710	-869.090	36.143.496	34.865.724	-1.277.772	36.866.366	35.402.641	-1.463.725	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
177	500	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0002	-29.609.073	-33.849.073	-4.240.000	-30.201.225	-34.526.025	-4.324.800	-30.805.220	-35.216.516	-4.411.296	-31.421.294	-35.920.816	-4.499.522	SGA 18.10.22: 100% Erstattung der Aufwendungen durch den Bund
178	500	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0002	-33.849.073	-33.849.073	0	-34.526.025	-33.656.935	869.090	-35.216.516	-33.938.744	1.277.772	-35.920.816	-34.457.091	1.463.725	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
179	500	Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.02.0002	7.400.000	9.065.000	1.665.000	7.548.000	9.246.300	1.698.300	7.698.960	9.431.226	1.732.266	7.852.939	9.619.851	1.766.912	SGA 18.10.22: Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen (900.000 €), Energiekostensteigerungen (315.000 €) und Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (450.000 €)
180	500	XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.02.0002	9.065.000	9.065.000	0	9.246.300	9.050.475	-195.825	9.431.226	9.143.316	-287.910	9.619.851	9.290.042	-329.809	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
181	500	Erstattung an Gesetzliche Krankenkassen für SGB XII-Empfänger/innen	52340000	11.05.03.03.0002	2.550.000	3.300.000	750.000	2.601.000	3.366.000	765.000	2.653.020	3.433.320	780.300	2.706.080	3.501.986	795.906	SGA 18.10.22: Mehrbedarf bei der Krankenversorgung nach § 264 SGB V für Ukraine-Flüchtlinge im SGB XII-Bezug
182	500	Benutzungsgebühren für Unterbringung einheimische Wohnungslöser	43210000	11.05.03.04.0002.01	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	SGA 18.10.22: Mehrerträge durch höhere Unterbringungszahlen
183	500	Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke für Unterbringung einheimischer Wohnungslöser	52410000	11.05.03.04.0002.01	66.300	89.600	23.300	66.300	89.600	23.300	66.300	89.600	23.300	66.300	89.600	23.300	SGA 18.10.22: Mehraufwand für Bewirtschaftung von Gebäuden wegen gestiegener Anzahl an beschlagnahmtem Wohnraum und gestiegener Energiekosten
184	500	Mieten an BGW für Unterbringung einheimischer Wohnungslöser	54220000	11.05.03.04.0002.01	771.000	1.309.000	538.000	786.420	1.335.180	548.760	802.148	1.361.884	559.736	818.191	1.389.121	570.930	SGA 18.10.22: Mehraufwand für zusätzliche Mieten und Energiekostensteigerungen (467.000 €) und zusätzlicher Aufschlag Energiekostensteigerungen (71.000 €)
185	500	Mieten an BGW für Unterbringung einheimischer Wohnungslöser	54220000	11.05.03.04.0002.01	1.309.000	1.309.000	0	1.335.180	1.308.697	-26.483	1.361.884	1.322.948	-38.936	1.389.121	1.344.518	-44.603	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
186	500	Mieten für Dependancen für Unterbringung einheimischer Wohnungslöser	54290000	11.05.03.04.0002.01	574.000	1.177.000	603.000	585.480	1.200.540	615.060	597.190	1.224.551	627.361	609.133	1.249.042	639.909	SGA 18.10.22: Mehraufwand für zusätzliche Mieten und Energiekostensteigerungen (542.000 €) und zusätzlicher Aufschlag Energiekostensteigerungen (61.000 €)
187	500	Unterbringung einheimischer Wohnungslöser	54290000	11.05.03.04.0002.01	1.177.000	1.177.000	0	1.200.540	1.177.787	-22.753	1.224.551	1.191.099	-33.452	1.249.042	1.210.721	-38.321	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
188	500	Benutzungsgebühren für Unterbringung von Flüchtlingen	43210000	11.05.03.04.0002.02	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	SGA 18.10.22: Mehrerträge durch Heranziehung der ca. 1.500 untergebrachten Ukraine-Flüchtlinge zu den Benutzungsgebühren
189	500	Mieten für Dependancen für Unterbringung von Flüchtlingen	54290000	11.05.03.04.0002.02	1.436.000	2.217.000	781.000	1.464.720	2.261.340	796.620	1.494.014	2.306.567	812.553	1.523.895	2.352.698	828.803	SGA 18.10.22: Mehraufwendungen für 92 weitere beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (718.000 €) und Energiekostensteigerungen (63.000 €)
190	500	Mieten für Dependancen für Unterbringung von Flüchtlingen	54290000	11.05.03.04.0002.02	2.217.000	2.217.000	0	2.261.340	2.237.841	-23.499	2.306.567	2.272.018	-34.549	2.352.698	2.313.121	-39.577	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
191	500	Mieten an BGW für Unterbringung von Flüchtlingen	54220000	11.05.03.04.0002.02	638.240	703.000	64.760	651.005	717.060	66.055	664.025	731.401	67.376	677.305	746.029	68.724	SGA 18.10.22: Mehraufwendungen durch Beschlagnahmung von 56 weiteren BGW-Wohnungen für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (53.760 €) und Energiekostensteigerungen (11.000 €)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen																	
negatives Vorzeichen in der Salospalte = Haushaltsverbesserung																	
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																	
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																	
192	500	Mieten an SGW für Unterbringung von Flüchtlingen	54220000	11.05.03.04.0002.02	703.000	703.000	0	717.060	712.957	-4.103	731.401	725.369	-6.032	746.029	739.119	-6.910	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
193	500	Kostenersatzung vom Land (Belastungsausgleich)	44810000	11.05.03.03.0005	-468.997	-528.997	-60.000	-468.997	-528.997	-60.000	-468.997	-528.997	-60.000	-468.997	-528.997	-60.000	SGA 18.10.22: Refinanzierung Mehrstelle SB Schwerbehindertenrecht Kostenersatzung durch das Land
194	500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	53390000	11.05.02.03	6.025.000	6.520.000	495.000	6.145.500	6.650.400	504.900	6.268.410	6.783.408	514.998	6.393.778	6.919.076	525.298	SGA 18.10.22: Mehraufwand aufgrund Energiekostensteigerungen (215.000 €) und Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (280.000 €)
195	500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	53390000	11.05.02.03	6.520.000	6.520.000	0	6.650.400	6.517.239	-133.161	6.783.408	6.587.629	-195.779	6.919.076	6.694.806	-224.270	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
196	500	ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII	53310000	11.05.03.02.0001	6.400.000	6.900.000	500.000	6.528.000	7.038.000	510.000	6.658.560	7.178.760	520.200	6.791.731	7.322.335	530.604	SGA 18.10.22: Kostensteigerungen aufgrund Entgeltanpassungen der Träger an Tariflöhne
197	500	stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII	53320000	11.05.03.02.0002	10.000.000	10.400.000	400.000	10.200.000	10.608.000	408.000	10.404.000	10.820.160	416.160	10.612.080	11.036.563	424.483	SGA 18.10.22: Berücksichtigung von Mehraufwendungen für Energiekostensteigerungen bei den Pflegeeinrichtungen
198	500	stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII	53320000	11.05.03.02.0002	10.400.000	10.400.000	0	10.608.000	10.458.800	-149.200	10.820.160	10.600.800	-219.360	11.036.563	10.785.280	-251.283	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
199	500	Landeszuschuss für Modellprojekt "Guter Lebensabend NRW"	41410000	11.05.03.01.0002	0	-119.920	-119.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Erhöhung der Förderung von bisher 1 1/2 Stellen auf 2 Stellen (davon bisher 1 Stelle Stadt, 1/2 Stelle beim Freien Träger)
200	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.01.0002	1.410.300	1.501.042	90.742	1.438.506	1.500.463	61.957	1.467.276	1.530.472	63.196	1.496.622	1.561.082	64.460	SGA 18.10.22: Aufstockung um eine 1/2 Stelle (30.000 €) für das Projekt "Guter Lebensabend" für 2023, 40.742 € Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern und 20.000 € Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
201	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.01.0002	1.501.042	1.501.042	0	1.500.463	1.485.266	-15.197	1.530.472	1.508.129	-22.343	1.561.082	1.535.487	-25.595	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
202	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.03.0001	931.260	958.163	26.903	949.885	977.327	27.442	968.883	998.874	27.991	988.261	1.016.811	28.550	SGA 18.10.22: Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern
203	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.03.0001	958.163	958.163	0	977.327	967.292	-10.035	996.874	982.120	-14.754	1.016.811	999.910	-16.901	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
204	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.03.0002	3.628.140	3.817.954	189.814	3.700.703	3.894.313	193.610	3.774.717	3.972.199	197.482	3.850.211	4.051.643	201.432	SGA 18.10.22: 104.814 € Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern und 85.000 € Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
205	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.03.0002	3.817.954	3.817.954	0	3.894.313	3.855.217	-39.096	3.972.199	3.914.719	-57.480	4.051.643	3.985.798	-65.845	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
206	500	Integrationsbudget	41410000	11.05.03.03.0002	-331.200	-443.200	-112.000	-331.200	-331.200	0	-331.200	-331.200	0	-331.200	-331.200	0	SGA 18.10.22: Refinanzierung der Ausweitung LuF aus nicht verbrauchtem Rest des Integrationsbudget (Drs.-Nr. 4930)
207	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.05	836.320	994.281	157.961	853.046	1.014.166	161.120	870.107	1.034.449	164.342	887.509	1.055.138	167.629	SGA 18.10.22: 24.161 € Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern und 133.800 € Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
208	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.05	994.281	994.281	0	1.014.166	1.005.154	-9.012	1.034.449	1.021.199	-13.250	1.055.138	1.039.960	-15.178	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
209	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.06	162.180	166.865	4.685	165.424	170.203	4.779	168.732	173.607	4.875	172.107	177.079	4.972	SGA 18.10.22: Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern
210	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.06	166.865	166.865	0	170.203	168.455	-1.748	173.607	171.038	-2.569	177.079	174.136	-2.943	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
211	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.04.0001	1.858.660	2.371.722	513.062	1.895.833	2.065.556	169.723	1.933.750	2.106.867	173.117	1.972.425	2.149.004	176.579	SGA 18.10.22: Aufwand 2023 für das "Quartiersmanagement zur Integration von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in den Stadtbezirken Stieghorst und Heepen" und für die "Integrationspädagogische Maßnahme für geflüchtete Roma aus dem Donbass" (346.667 €, Haushaltsvorbehalt). Die Mannerschutzwohnung des Vereins Mann-o-man wird jetzt zu 100% vom Land gefördert. Eine Förderung aus städt. Mitteln ist somit nicht mehr erforderlich (-20.000 €). 53.895 € Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern und 132.700 € Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
212	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.04.0001	2.371.722	2.371.722	0	2.065.556	2.045.528	-20.028	2.106.867	2.077.421	-29.446	2.149.004	2.115.272	-33.732	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
213	500	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.04.0001	2.371.722	2.401.722	30.000	2.045.528	2.076.128	30.600	2.077.421	2.108.633	31.212	2.115.272	2.147.108	31.836	FIPA 21.11.22: Personalverlagerung betheil.regional (refinanziert durch geringeren städt. Personalaufwand), Ds-Nr. 5008/2025 - 2025
214	500	Personalkostenersatzung von Bethel für Fachberatungsstelle § 67 SGB XII	41420000	11.05.03.04.0001	-61.200	-21.200	40.000	-62.424	-21.624	40.800	-63.672	-22.056	41.616	-64.946	-22.498	42.448	FIPA 21.11.22: Personalverlagerung betheil.regional, Ds-Nr. 5008/2025 - 2026
215	510	Unterstütz. Freie Träger ü. LV	53180000	11.06.02.01.0001.03	3.390.538	6.310.703	2.920.165	3.658.738	6.630.167	2.971.429	3.841.457	6.872.314	3.030.857	4.026.243	7.117.718	3.091.475	SGA 18.10.22: Energiekostensteigerungen für 2023 i.H.v. 2.820.000 € aufgenommen ab 2024 jährl. Steigerung der Energiekosten um 2,0 % und 100.165 € Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
216	510	Unterstütz. Freie Träger ü. LV	53180000	11.06.02.01.0001.03	6.310.703	6.310.703	0	6.630.167	5.578.307	-1.051.860	6.872.314	5.325.826	-1.546.488	7.117.718	5.346.171	-1.771.547	200: einheitliche Kalkulation der Energiekostensteigerungen 2024 - 2026 analog der Planungen des ISB (Ansatz alt=der vom Fachausschuss beschlossene Ansatz s.o.)
217	510	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01	7.072.452	7.136.452	64.000	7.301.973	7.367.253	65.280	7.501.354	7.567.940	66.586	7.686.337	7.754.255	67.918	JHA 18.10.22: Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
218	540	Allerziehende in Bielefeld	53180000	11.01.31.02.0011	0	50.000	50.000	0	101.500	101.500	0	103.030	103.030	0	105.091	105.091	SGA 18.10.22: Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
219	540	Fortsetzung Stadtkoordinat	53180000	11.01.31.02.0015	193.896	200.896	7.000	197.774	204.914	7.140	201.729	209.012	7.283	205.764	213.193	7.429	SGA 18.10.22: Ausweitung LuF (Drs-Nr. 4352, 4930)
220	540	Open Sunday	41410000	11.01.31.02.0026	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	SGA 18.10.22: Die Förderung durch das Land für die "Open Sundays" wird vss. nicht fortgeführt (keine Refinanzierung Personal)
221	540	Grüner Würfel	53180000	11.01.31.02.0013	198.500	154.750	-43.750	202.470	202.470	0	206.519	206.519	0	210.649	210.649	0	SGA 18.10.22: Der Grüne Würfel kann vss. Mitte 2023 an einen Trägerverbund übergeben werden. Dadurch entfallen städtische Personalkosten.
222	540	Familiengrundschulzentren	53180000	11.01.31.02.0020	87.102	0	-87.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 18.10.22: Der kommunale Eigenanteil für die Familiengrundschulzentren werden aus den INSEK-Eigenmitteln auf PSP 11.01.31.02.0004 finanziert, so dass der Ansatz hier entfallen kann.
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>								<b>9.563.649</b>			<b>6.761.973</b>			<b>5.580.079</b>		<b>5.199.264</b>	

					Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Ergebnisplanung - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Veränderungen mit Haushaltsvorbehalt gemäß Eckdatenbeschluss (in SAP bereits erfasst)</b>																	
<b>Veränderungen über Abschlussberatungen, die noch nicht in SAP enthalten sind</b>																	
<b>Sonstige Veränderungen</b>																	
223	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	44.871.665	-46.071.482	1.199.817	47.883.443	-47.354.670	-528.773	47.936.292	51.710.438	3.774.146	54.035.157	50.773.974	-3.261.183	
224	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-30.912.480	-31.511.819	-599.339	-30.994.035	-31.321.593	-327.558	-33.151.326	-33.005.183	146.143	-31.460.266	-31.020.395	439.871	
225	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	5.005.262	8.399.851	3.394.589	5.469.867	9.792.065	4.322.198	7.703.637	12.030.979	4.327.342	7.229.349	11.666.492	4.437.143	
226	110	Personalaufwand	div.	div.	297.460.773	296.132.018	-1.328.755	302.278.872	298.868.703	-3.410.169	305.483.333	302.004.961	-3.478.372	308.464.954	303.968.414	-4.496.540	
<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2023</b>							<b>-56.648.841</b>			<b>-39.900.331</b>			<b>-38.769.364</b>			<b>-38.983.399</b>	