

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
1	2	400	Bereitstellung Grundschulen	52410000	11.03.01.01	200.193,00	113.193,00	-87.000,00	200.193,00	113.193,00	-87.000,00	200.193,00	113.193,00	-87.000,00	200.193,00	113.193,00	-87.000,00		
2	2	400	Bereitstellung Grundschulen	52550000	11.03.01.01	50.000,00	7.000,00	-43.000,00	50.000,00	7.000,00	-43.000,00	50.000,00	7.000,00	-43.000,00	50.000,00	7.000,00	-43.000,00		
3	2	400	Bereitstellung Realschulen	52410000	11.03.01.03	47.724,00	22.724,00	-25.000,00	47.724,00	22.724,00	-25.000,00	47.724,00	22.724,00	-25.000,00	47.724,00	22.724,00	-25.000,00		
4	2	400	Unterh. sons. bew. Verm. Bereitstellungen	52550000	KST 400080	507.295,00	399.295,00	-108.000,00	507.295,00	399.295,00	-108.000,00	507.295,00	399.295,00	-108.000,00	507.295,00	399.295,00	-108.000,00		
5	2	400	Bereitstellung Gymnasien	52410000	11.03.01.04	56.034,00	31.034,00	-25.000,00	56.034,00	31.034,00	-25.000,00	56.034,00	31.034,00	-25.000,00	56.034,00	31.034,00	-25.000,00		
6	2	400	Bereitstellung Gesamtschulen	52410000	11.03.01.05	37.186,00	25.186,00	-12.000,00	37.186,00	25.186,00	-12.000,00	37.186,00	25.186,00	-12.000,00	37.186,00	25.186,00	-12.000,00		
7	2	400	Bauunterhaltung Grundschulen	52410000	11.03.01.01.5000 NEU!	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
8	2	400	Bauunterhaltung Realschulen	52410000	11.03.01.03.5000 NEU!	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
9	2	400	Bauunterhaltung Gymnasien	52410000	11.03.01.04.5000 NEU!	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
10	2	400	Bauunterhaltung Gesamtschulen	52410000	11.03.01.05.5000 NEU!	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
11	2	400	Bauunterhaltung Förderschulen	52410000	11.03.01.06.5000 NEU!	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Aufteilung der Ansätze aus Bereitstellung Schulform (400.11) für neues PSP-Element Bauunterhaltung und Vandalismus (400.222). Insgesamt werden 300.000 € umgeschichtet.
12	2	400	Bauunterhaltung Berufskollegs	52410000	11.03.01.07.5000 NEU!	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
13	2	400	Bauunterhaltung Sekundarschulen	52410000	11.03.01.08.5000 NEU!	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
14	2	400	Vandalismus Grundschulen	54480000	11.03.01.01.5000 NEU!	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
15	2	400	Vandalismus Realschulen	54480000	11.03.01.03.5000 NEU!	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
16	2	400	Vandalismus Gymnasien	54480000	11.03.01.04.5000 NEU!	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
17	2	400	Vandalismus Gesamtschulen	54480000	11.03.01.05.5000 NEU!	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
18	2	400	Vandalismus Förderschulen	54480000	11.03.01.06.5000 NEU!	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
19	2	400	Vandalismus Berufskollegs	54480000	11.03.01.07.5000 NEU!	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
20	2	400	Vandalismus Sekundarschulen	54480000	11.03.01.08.5000 NEU!	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Umschichtung in Bereitstellungen								0,00			0,00			0,00			0,00		Keine Gesamterhöhung, lediglich Neuplanung durch Umschichtungen innerhalb der Bereitstellungen der Schulformen
21	2	400	Förderung Förderschulen Dritter	53180000	11.03.02.13.0006	1.004.760,00	1.084.760,00	80.000,00	1.004.760,00	1.084.760,00	80.000,00	1.004.760,00	1.084.760,00	80.000,00	1.004.760,00	1.084.760,00	80.000,00		1) Erhöhung der pauschalen Sachkosten der Lernhaus Lebenshilfe gGmbH i.H.v. 35.000 € im Vergleich zum Vorjahr 2) Für den Umbau eines alten Wohnheimes an der Schule am Möllerstift in neue Klassen- und Angebotsräume übernimmt die Stadt Bielefeld die Zins- und Tilgungsleistungen eines neu aufzunehmenden Darlehens i. H. v. max. 750.000 € (Drucksachen-Nr. 4012/2020-2025). Die genauen Konditionen sind noch nicht bekannt. Daher wird die jährliche Belastung zunächst auf 45.000 € geschätzt.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
22	2	400	INSEK-Förderprogramm Maßnahme "You School" Leistungsverträge; Bildungsprojekte im Rahmen INSEK	52810000	11.03.02.07.0200	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Die Dezenten 2 und 5 haben vereinbart, dass nur eine Organisationseinheit die Mittel zum Haushalt 2023 und zur mittelfristigen Finanzplanung anmeldet. Vor diesem Hintergrund wurde vereinbart, dass 400 die benötigten Mittel in voller Höhe für 2023 anmeldet. 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.	
23	2	400	Transferaufw. Betriebskostenzuschuss zur WissensWerkStadt	53150030	11.03.02.13.1000 NEU!	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	Die städtische Finanzierung in Höhe von 924.000 € pro Jahr erfolgte bis zum HH 2022 über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel. Zum Haushalt 2023 wird die Zuständigkeit für die Abwicklung der städtische Finanzierung vom Stab Dezernat 2 auf das Amt für Schule verlagert (Produktgruppe 11.03.02).	
23a	2	400	WWS Projektkosten ISB	52350060	11.03.02.13.1000 NEU!	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für das Projekt WissensWerkStadt fallen in 2023 einmalig 50.000 € für die Projektsteuerung des ISB an.	
24	2	400	Förderung Sportangebote für Schulen durch Dritte	53180000	11.03.02.05.0200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Der Schul- und Sportausschuss hat sich in seiner Sitzung am 31.05.2022 dafür ausgesprochen, dass der Stadtsportbund Bielefeld weitere Aufgaben im Bereich Leistungs- und Breitensport für die Stadt Bielefeld übernehmen soll (inhaltliche Fortführung der Projekte aus dem Förderprogramm „Sportplatz Kommune“). Die Kosten für die Koordination etc. verbleiben im Ansatz des Sportamts. Die schulbezogenen Projektmittel sollen nunmehr 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.	
25	2	400	Schulsozialarbeiter in Sprachfördergruppen	52910000	11.03.02.05.0203	1.114.000,00	1.364.000,00	250.000,00	1.114.000,00	1.364.000,00	250.000,00	1.114.000,00	1.364.000,00	250.000,00	1.114.000,00	1.364.000,00	250.000,00	Aktuell existieren Leistungsverträge für 67 Sprachfördergruppen. Nach Rücksprache mit der BezReg. zur Veränderung der SFG-Anzahl konnten bereits mögliche Schüler*innenzahlen an Bielefelder Schulen ermittelt werden, die die Einrichtung von zusätzlich bis zu 15 Sprachfördergruppen bedeuten würden.	
26	2	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau; LZ Belastungsausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0029	-533.281,00	-800.081,00	-266.800,00	0,00	-800.081,00	-800.081,00	-600.000,00	-800.081,00	-200.081,00	-600.000,00	-800.081,00	-200.081,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023 Achtung: zwischen Kernhaushalt und WiPla ISB gibt es Differenzen bezüglich der Fälligkeit	
27	2	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0029	533.281,00	800.081,00	266.800,00	0,00	800.081,00	800.081,00	600.000,00	800.081,00	200.081,00	600.000,00	800.081,00	200.081,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023 Achtung: zwischen Kernhaushalt und WiPla ISB gibt es Differenzen bezüglich der Fälligkeit	
28	2	400	Gym Heepen Umbau HS-Gebäude Ausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.281,00	0,00	-333.281,00	-933.281,00	0,00	933.281,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
29	2	400	Gym Heepen Umbau HS-Gebäude Ausgleich G9	53150060	11.03.01.04.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.281,00	0,00	-333.281,00	933.281,00	0,00	-933.281,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
30	2	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau; LZ Belastungsausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0028	-1.000.000,00	-733.200,00	266.800,00	-1.533.281,00	-733.200,00	800.081,00	-600.000,00	-733.200,00	-133.200,00	0,00	-733.200,00	-733.200,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023 Achtung: zwischen Kernhaushalt und WiPla ISB gibt es Differenzen bezüglich der Fälligkeit	
31	2	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0028	1.000.000,00	733.200,00	-266.800,00	1.533.281,00	733.200,00	-800.081,00	600.000,00	733.200,00	133.200,00	0,00	733.200,00	733.200,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023 Achtung: zwischen Kernhaushalt und WiPla ISB gibt es Differenzen bezüglich der Fälligkeit	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
32	2	400	OGS-Ausbau Rußheideschule	52350060	11.03.01.01.0011	500.000,00	2.075.000,00	1.575.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
33	2	400	OGS-Ausbau Rußheideschule	52350060	11.03.01.01	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023 Alternative Finanzierung aus der BP	
34	2	400	OGS-Ausbau Plaßschule	52350060	11.03.01.01.0010	900.000,00	2.105.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
35	2	400	Erweiterung GS Theesen	52350060	11.03.01.01.0089	2.350.000,00	0,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
36	2	400	RS Brackwede: Ausweichquartier für die GES Rosenhöhe	52350060	11.03.01.03.0048	1.000.000,00	100.000,00	-900.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
37	2	400	RS Jöllenberg; Anpassung HS-Gebäude an GT und GL	52350060	11.03.01.03.0092	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
38	2	400	GES Rosenhöhe; Neubau der SEK II	52350060	11.03.01.05.0051	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.400.000,00	8.000.000,00	3.600.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
39	2	400	Helmholtzgymsnasium; Neubau einer Zweifachhalle	52350060	11.03.01.04.0030	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
40	2	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	41410000	11.03.01.01.1061	-427.000,00	-922.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
41	2	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	11.03.01.01.1061	47.500,00	2.008.000,00	1.960.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
42	2	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	53150060	11.03.01.01.1061	427.000,00	922.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
43	2	400	Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort -KInFG II	41410000	11.03.01.01.1006	-4.113.000,00	-4.100.000,00	13.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
44	2	400	Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort - Eigenanteil BP	52350060	11.03.01.01.1006	457.000,00	962.000,00	505.000,00	40.000,00	500.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
45	2	400	Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort -KInFG II	53150060	11.03.01.01.1006	4.113.000,00	4.100.000,00	-13.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an ISB Wirtschaftsplan 2023	
Gesamtsumme								2.998.000,00			7.024.000,00			5.547.438,00			3.264.000,00		