

Maßnahmen (ab 50 T€), die im Ergebnisplan 2023 ff. zusätzlich berücksichtigt werden sollen und zu denen teilweise eine grundsätzliche Beschlusslage noch aussteht. Die aufgeführten Planwerte sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 noch nicht enthalten. Stand 11.10.2022

- = Verbesserung
+ = Verschlechterung

| Lfd. Nr. | Sachverhalte | Dez. | Amt | Aufwand/ Ertrag | Auswirkungen auf den Ergebnisplan | | | | Begründung | Auslöser: | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Verwaltung | Politik |
| Dezernat OB: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aufwandsentschädigung Mandatsträgerinnen und -träger | OB | 002 | Aufwand | 94.133 € | 94.133 € | 94.133 € | 94.133 € | HWBA 14.09.2022; Entschädigungs-VO 2022 des Landes für kommunale Mandatsträgerinnen und -träger. | X | |
| Dezernat 1: | | | | | | | | | | | |
| 2 | Vergabe der arbeitsmedizinischen Betreuung an externe Dienstleister | 1 | 019 | Aufwand | 574.500 € | 574.500 € | 574.500 € | 574.500 € | FiPA 14.06.2022; Rat 23.06.2022; Drucks. Nr.: 4186/2020-2025 Die pflichtige Aufgabe der arbeitsmedizinischen Betreuung soll an externe Dienstleister vergeben werden. Der jährliche Gesamtaufwand wird teilweise durch den Personalaufwand für die dadurch nicht besetzten Stellen kompensiert. | X | |
| 3 | Betrieb, Wartung und weitere Dienstleistungen in Zusammenhang mit Softwarelösungen sowie Umsatzsteuerpflicht nach gesetzl. Neuregelung | 1 | 100 | Aufwand | 623.500 € | 493.900 € | 504.400 € | 510.100 € | Beratung Hhplanentwurf 100/ FiPA: 06.09.2022 DS-Nr. 4602/2020-2025/ u. Nachtragsbeschlussvorlage 4602/2020-2025 v. 06.10.2022/Digitalisierungsausschuss 08.09.2022/ rechtl. Verpflichtung/ Preiserhöhung/ z. Teil refinanziert/ Mitzeichnung von 200 | X | |
| 4 | Baumschutzsatzung (PA) | 1//3 | 110//360 | Aufwand | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € | AfUK 24.05.2022; Rat am 23.06.2022; Drucks.Nr.3989/2020_2025, Die Umsetzung der Baumschutzsatzung erfordert Mehrpersonal im im Volumen von 3,0 VZÄ | | X |
| 5 | Digitalstrategie und Medienentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen 2023-2027 (PA) | 1//2 | 110//400 | Aufwand | 82.500 € | 82.500 € | 82.500 € | 22.500 € | SchA /FiPA/ Rat 15.09.2022,Digitalisierungsausschuss 08.09.2022. Die Umsetzung erfordert Mehrpersonal im Volumen von 2,5 VZÄ; davon 1,0 Mehrstelle kw 2026. (gesamt PA 142.500 €, davon 60.000 € p.a. durch Minderaufwand von 400 gedeckt). | X | |
| 6 | Konflikt Ukraine (PA) | 1//2,5 | 110//170, 400, 360, 500, 510 | Aufwand | 957.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | JHA 17.08.2022, SchA 23.08.2022, KA 24.08.2022, SGA 30.08.2022, IR 31.08.2022, FiPA 06.09.2022, Rat 15.09.2022 (DS 4308/2022-2025) Mehrpersonal im Volumen von 17,7 VZÄ für 2023, die als Mehrstellen _kw mit Auslaufdatum 30.06.2023 bzw. 31.12.2023 eingerichtet werden. Für 2024 bis 2026 nach Rücksprache mit 110 aktuell kein Mehrpersonal mehr vorgesehen. Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |
| 7 | Kooperation Streetwork und Sozialraumarbeit (PA) | 1//5 | 110//540 | Aufwand | -120.000 € | -120.000 € | -120.000 € | -120.000 € | Im Stellenplan 2022 sind 4,0 Stellen Kw 2023 ausgewiesen, in der Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2023 werden die 4,0 Stellen mit Kw 2024 (Antrag 540 im Rahmen des Stellenplanantragsverfahren) ausgewiesen. Nach der Infovorlage (BV Mitte, Brackwede, Sennestadt 15.05.2022, Psychiatriebeirat 25.05.2022,JHA 01.06.2022, SGA 07.06.2022, FiPA 14.06.2022, Rat 23.06.2022) sollen die Personalressourcen ab 2023 wie folgt aufgeteilt werden: 1,5 Stellen freie Träger, 0,5 Stelle Einsparung, 2,0 Stellen Stadt (dauerhaft). | X | |
| 8 | Elterngeld (PA) | 1//5 | 110//510 | Aufwand | 301.500 € | 301.500 € | 301.500 € | 301.500 € | Von 510 wird ein Stellenbedarf von 6,7 VZÄ geltend gemacht.Grund: steigende Bearbeitungszeiten. Die Mehrbedarfe werden von 510 in die Vorlage für die Fachausschussberatungen aufgenommen. | X | |
| 9 | Amtsvormundschaft (PA) | 1//5 | 110//510 | Aufwand | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | Die 2,0 Mehrstellen sind in Abstimmung mit der Organisationsberatung (100.112) erforderlich, um neue Aufgaben, die auf das Jugendamt aufgrund der Vormundschaftsreform 2023 zukommen, erfüllen zu können. Die Mehrbedarfe werden von 510 in die Vorlage für die Fachausschussberatungen aufgenommen. | X | |

| Lfd. Nr. | Sachverhalte | Dez. | Amt | Aufwand/ Ertrag | Auswirkungen auf den Ergebnisplan | | | | Begründung | Auslöser: | |
|--------------------|------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Verwaltung | Politik |
| 10 | Einzahlung in die Kapitalrücklage Klinikum Bielefeld | 1 | 210 | Aufwand | 133.151 € | 506.997 € | 480.660 € | 454.322 € | FiPA 14.06.2022; HWBA am: 15.06.22; Rat am: 23.06.22; Drucks. Nr.: (4205/2020-2025) Die Einzahlung in die Kapitalrücklage des Klinikums Bielefeld führt zu Zinsaufwendungen im Rahmen der Kreditfinanzierung der Kapitalerhöhung. In seiner Sitzung am 23.06.2022 hat der Rat die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Klinikum Bielefeld gem. GmbH i.H.v. 21,5 Mio. € beschlossen. Über die Veränderungsliste zur Investitionsplanung wird der Sachverhalt ergänzend zu den bereits im HH-Plan-Entwurf enthaltenen Investitionen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen dem HWBA zur Beschlussfassung vorgelegt. In der Folge der Investitionstätigkeit wird Zinsaufwand im Rahmen der Kreditfinanzierung entstehen, der durch die Beschlussfassung auf der Grundlage der DS-Nr. 4205/2020-2025 bereits gedeckt ist. Die Planung des Aufwands erfolgt abstimmungsgemäß im Budget der Abteilung 200.5 | X | |
| 11 | Kunsthalle Mehrpersonal | 1 | 210 | Aufwand | 300.000 € | 306.000 € | 312.120 € | 318.362 € | Drucks. 3959/2020-2025 (Infovorlage) (275-320 T€) Eine Entscheidung über die Aufnahme in den HH-Plan 2023 ist noch von der Politik zu treffen. Der VV hat beschlossen, dass die Vorlage nicht in die politischen Gremien eingebracht wird. | X | |
| 12 | Einstellung in den Sonderposten a. MVA Gewinn | 1 | 210 | Aufwand | 392.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | DS 4226/2020-2025/1 HWBA 26.10.2022 Beschlussvorlage/ Nachtrag Veränderung MVA Gewinne im Rahmen der Haushaltsvorlage Berechnung aufgrund d. Jahresergebnis 2021 der MVA | X | |
| Dezernat 2: | | | | | | | | | | | |
| 13 | WissensWerkStadt (Projektkosten) | 2 | 400 | Aufwand | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | FiPA 14.06.22; HWBA 15.06.22; FiPA 06.09.22; Rat 15.09.22; Ds.-Nr. 4134/2020-2025. Mehraufwand aufgrund Verlängerung der Projektphase in das Jahr 2023 hinein (s. auch Amt 600, Position 31) | X | |
| 14 | Digitalstrategie / Medienentwicklungsplan | 2 | 400 | Aufwand | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | DA 08.09.22; SSA 15.09.22, FiPA, Rat 15.09.22. Ds.-Nr. 4047/2020-2025 "Digitalstrategie und MEP 2023-2027". Umsetzung des weiterentwickelten MEP mit 1:2-Ausstattung digitaler Geräte an Schulen. Umwandlung des Medienzentrums in ein Medienlabor. Re-Invest von 2020/2021 beschaffter Geräte aus Digitalpakt, Sofortpro-grammen und Ausstattungsoffensive REACT-EU. Haushaltsvorbehalt, eingeschränkte Mitzeichnung 200/091. Anteilsfinanzierung aus der BP. Fortsetzung laufender Förderprogramme wie Digitalpakt und weitere Ausstattungsoffensiven für Schulen durch Bund und Land werden erwartet. Hier dargestellte konsumtive Bedarfe sind nicht refinanziert und werden für das Medienlabor benötigt. | X | |
| 15 | Förderung Förderschulen Dritter | 2 | 400 | Aufwand | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | DS. 4012, 23.06.2022 Rat, Übernahme der Annuitäten für Ersatzschulträger Lernhaus Lebenshilfe gGmbH aus Darlehen zum Umbau Klassenräume für die Schule am Möllerstift. | X | |
| 16 | Projekt "Youschool" | 2 | 400 | Aufwand | 90.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Youschool ist ein Projekt beim BAJ, das derzeit im Rahmen von INSEK zu 50% aus EFRE-Zuwendungen und zu 50% aus städtischen Mitteln finanziert wird. Das Projekt soll bis einschl. Schuljahr 2023/24 ohne EFRE-Mittel fortgeführt werden. Dafür ist zu dem bisher bei 400 eingeplanten Mitteln für 2023 eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. Das Projekt steht unter Haushaltsvorbehalt (freiwillig). | X | |

| Lfd. Nr. | Sachverhalte | Dez. | Amt | Aufwand/ Ertrag | Auswirkungen auf den Ergebnisplan | | | | Begründung | Auslöser: | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Verwaltung | Politik |
| 17 | Menstruationsprodukte auf Schultoiletten | 2 | 400 | Aufwand | 183.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | SSA 31.05.2022 (1. Lesung); Ds-Nr. 3961/2020-2025. Aufgrund politischer Initiative ist vorgesehen, auf allen Schultoiletten kostenfrei Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen. Der kalkulierte Aufwand berücksichtigt die Beschaffung von Spendern und die erstmalige Befüllung. Ab 2024 sollen die Schulbudgets um eine Hygieneepauschale angepasst werden. | | X |
| 18 | Schulsozialarbeiter in Sprachfördergruppen | 2 | 400 | Aufwand | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | SchA 15.09.2022 (1. Lsg.); 27.09.2022 (2. Lsg.); 24.10.2022 (3. Lsg.) DS 4364. Aufweitung der Leistungsverträge um bis zu 15 Sprachfördergruppen. Nach Rücksprache mit der BezReg. konnten bereits mögliche Schüler*innenzahlen an Bielefelder Schulen ermittelt werden. | X | |
| 19 | Kulturförderung/Abschluss einer neuen LuF | 2 | 410 | Aufwand | 83.381 € | 75.293 € | 85.403 € | 95.712 € | KA 23.03.22/04.05.22 Drucks.-Nr. 3575/2020-2025 Abschluss einer neuen LuF mit den Bielefeldern Kulturakteuren mit Anpassung der Finanzierungsbeiträge sowie der Aufnahme neuer Kulturakteure + einmaliger Beitrag 18.000 € MuMa-Forum zur Entwicklung museumspädagogischer Konzepte für 2023 (DS-Nr. 4173/2020-2025) | | X |
| 20 | Sportentwicklungsplanung | 2 | 520 | Aufwand | 150.000 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | SSA 15.03.22 Drucks.-Nr. 3590/2020-2025 Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung | | X |
| Dezernat 3: | | | | | | | | | | | |
| 21 | Zuweisungen an den UWB | 3 | 093 | Aufwand | 8.000.000 € | 8.600.000 € | 9.200.000 € | 9.800.000 € | Mögliche Auswirkungen aus dem OVG Urteil zu den Entwässerungsgebühren. Erhöhung der Zuweisungen an den UWB zur Finanzierung der sonst defizitäre Sparten (insbesondere Grün, Friedhöfe, Straßen). Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig und die tatsächlichen Auswirkungen noch nicht exakt konkretisierbar. // s. auch Vermerk zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 | X | |
| 22 | Investitionskostenzuschuss an moBiel zur Finanzierung der VAMOS Stadtbahnwagen | 3 | 660 | Aufwand | 4.140.000 € | 5.416.000 € | 5.380.000 € | 5.310.000 € | HWBA am: 14.09.22; FiPA am: 06.09.22; Drucks. Nr.: (4613/2020-2025) Durch den Investitionskostenzuschuss wird die Ergebnisrechnung mit Abschreibungen auf den Investitionskostenzuschuss und mit Zinsaufwendungen im Rahmen der Kreditfinanzierung des Zuschusses belastet. | | X |
| 23 | Investitionskostenzuschuss an moBiel zur Finanzierung der 2. Tranche von VAMOS Stadtbahnwagen | 1 | 660 | Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 1.332.500 € | Erwerb der 2. Tranche VAMOS Stadtbahnwagen beginnt in 2026 mit einer Investition von 20,5 Mio. € | X | |
| 24 | Nahverkehrsplan | 3 | 660 | Aufwand | -630.200 € | 12.300 € | 540.500 € | 540.500 € | 3. Nahverkehrsplan DS 4120/2020-2025, Beschlussfassung FiPA, StEA, Rat verschoben auf Oktober; zusätzlich benötigte Mittel für bereits beschlossene Maßnahmen; Beträge lt. geänderter Beschlussvorlage und Nachtragsvorlage zum Haushalt 2023; Verschiebung der bisherigen Planung um ein Jahr | X | |
| 25 | Nahverkehrsplan | 3 | 660 | Aufwand | 0 € | 35.500 € | 47.300 € | 47.300 € | 3. Nahverkehrsplan DS 4120/2020-2025, Beschlussfassung FiPA, StEA, Rat verschoben auf Oktober; zusätzlich benötigte Mittel für neue Maßnahmen; Beträge lt. geänderter Beschlussvorlage und Nachtragsvorlage zum Haushalt 2023 | X | |
| 26 | Linienbündel Gütersloh-Nord | 3 | 660 | Aufwand | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | Die Kosten des Linienbündels Gütersloh-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. | X | (X) |
| 27 | Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen | 3 | 660 | Ertrag | 65.000 € | -30.000 € | -60.000 € | 0 € | Verschiebungen bei den Straßenbaumaßnahmen führen zu Veränderungen der Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen | X | |
| 28 | Energiekosten Straßenbeleuchtung und LSA | 3 | 660 | Aufwand | 4.111.000 € | 4.111.000 € | 4.111.000 € | 4.111.000 € | Nach einer Kostenschätzung vom 15.09.2022 steigen die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen um 4.111.000€ jährlich. Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |

| Lfd. Nr. | Sachverhalte | Dez. | Amt | Aufwand/ Ertrag | Auswirkungen auf den Ergebnisplan | | | | Begründung | Auslöser: | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Verwaltung | Politik |
| 29 | Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans | 3 | 530 | Aufwand | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Beschluss des Seniorenrates vom 27.05.2020; Beschluss des AfUK vom 16.06.2020. Zusätzlich benötigte Mittel für externe Vergabe. | | X |
| | Dezernat 4: | | | | | | | | | | |
| 30 | Rettungsdienstgebühren | 4 | 370 | Ertrag | -300.000 € | -300.000 € | -300.000 € | -300.000 € | HWBA 14.09.2022 DS 4424/2020-2025 Mehreinnahmen auf Grund gestiegener Fallzahlen | X | |
| 31 | Zivil- und Katastrophenschutz | 4 | 370 | Aufwand | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | HWBA 14.09.2022 DS 4424/2020-2025 Budgetanpassung wg. aktueller Entwicklungen wie Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, Energieengpässen und geänderter internationaler Bedrohungsanlage | X | |
| 32 | WissensWerkStadt (Baukosten / konsumtive Abbildung) | 4 | 600 | Aufwand | 3.293.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | FiPA 14.06.22; HWBA 15.06.22; Rat 15.09.22 Drucks.-Nr. 4134/2020-2025 WissensWerkStadt, Mehraufwand aufgrund gestiegener Baukosten (s. auch Amt 092) | X | |
| | Dezernat 5: | | | | | | | | | | |
| 33 | Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung | 5 | Dez. 5 | Aufwand | 716.254 € | 773.940 € | 788.908 € | 788.908 € | Rat 23.06.22 Drucks.-Nr. 3999/2020-2025/2 und Drucks.-Nr. Zusätzliche Angebote LuF (Anlage D und E), die noch nicht im Entwurf berücksichtigt sind | | X |
| 34 | Notfallfonds Energie und Inflation (LuF) | 5 | Dez. 5 | Aufwand | 663.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Rat 23.06.22 Drucks.-Nr. 3999/2020-2025/2 und Drucks.-Nr. Notfallfonds für Ausgleichszahlungen an die Träger. Isolierung möglich ("Ukraine"). | | X |
| 35 | Nachtmanager*in (Projektmittel) | 5 | 540 | Aufwand | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | HWBA 11.05.22 Drucks.-Nr. 3779/2020-2025 (Info-Vorlage) s. auch Position 10 | | X |
| 36 | Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II (Netto-Mehraufwand unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligung) | 5 | 500 | Aufwand | 729.581 € | 744.173 € | 759.056 € | 774.237 € | Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen ins SGB II (Veränderungsliste zu den Haushaltsplanberatungen), Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |
| 37 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | 5 | 500 | Aufwand | 1.000.000 € | 1.020.000 € | 1.040.400 € | 1.061.208 € | Mehraufwand für BuT-Leistungen nach SGB II durch Ukraine-Flüchtlinge (Veränderungsliste zu den Haushaltsplanberatungen), Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |
| 38 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII a.v.E. | 5 | 500 | Aufwand | 900.000 € | 918.000 € | 936.360 € | 955.087 € | Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen ins 3. Kap. SGB XII (Veränderungsliste zu den Haushaltsplanberatungen), Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |
| 39 | Erstattung an gesetzliche Krankenkassen für SGB XII-Empfänger/innen | 5 | 500 | Aufwand | 750.000 € | 765.000 € | 780.300 € | 795.906 € | Mehrbedarf bei der Krankenversorgung nach § 264 SGB V für Ukraine-Flüchtlinge im SGB XII-Bezug (Veränderungsliste zu den Haushaltsplanberatungen), Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |
| 40 | Unterbringung einheimischer Wohnungsloser und Flüchtlinge (Zusammenfassung) | 5 | 500 | Aufwand | 1.804.060 € | 1.839.675 € | 1.876.003 € | 1.913.058 € | Mehraufwand für zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten und höheren Bewirtschaftungsaufwand (Veränderungsliste zu den Haushaltsplanberatungen) | X | |
| 41 | Benutzungsgebühren für Unterbringung einheimische Wohnungsloser und Flüchtlinge (Zusammenfassung) | 5 | 500 | Ertrag | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | Mehrerträge durch höhere Unterbringungszahlen (Veränderungsliste zu den Haushaltsplanberatungen) | X | |
| 42 | Trägerfinanzierung zur Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine | 5 | 500 | Aufwand | 346.667 € | 0 € | 0 € | 0 € | Quartiersmanagement zur Integration von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in den Stadtbezirken Stieghorst und Heepen (260.000 €, Dringlichkeitsentscheidung Nr. 95) und Integrationspädagogische Maßnahme für geflüchtete Sinti und Roma (86.667 €). Der zusätzliche Aufwand in 2023 fällt an, weil die vom Land weitergegebene Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine in 2022 verwendet werden muss und nicht mehr für die zwingend erforderliche Fortführung der Maßnahmen nach 2023 verwendet werden darf. Isolierung möglich ("Ukraine"). | X | |

| Lfd. Nr. | Sachverhalte | Dez. | Amt | Aufwand/ Ertrag | Auswirkungen auf den Ergebnisplan | | | | Begründung | Auslöser: | |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Verwaltung | Politik |
| 43 | Familiengrundschulzentren | 5 | 540 | Aufwand | -87.102 € | 0 € | 0 € | 0 € | 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. | X | |
| 44 | Regelsatzerhöhung aufgrund der Einführung des Bürgergeldes | 5 | 500 | Aufwand (netto) | 730.000 € | 744.600 € | 759.492 € | 774.682 € | Nachtragsvorlage für die Etatberatungen | X | |
| 45 | Entgeltsteigerungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege | 5 | 500 | Aufwand | 500.000 € | 510.000 € | 520.200 € | 530.604 € | Nachtragsvorlage für die Etatberatungen | X | |
| 46 | Landeszuschuss für das Modellprojekt "Guter Lebensabend" | 5 | 500 | Ertrag | -89.920 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nachtragsvorlage für die Etatberatungen | X | |
| 47 | SB Wohnungshilfen (kw 2026) | 5 | 500 | Aufwand | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 0 € | Die Wohngeldreform 2023 soll den Kreis der Berechtigten verdreifachen, es kommt kurzfristig zu einem erheblichen zusätzlichen Personalbedarf bei den Wohngeldbehörden. Die Mehrbedarfe werden von 500 in die Vorlage für die Fachausschussberatung aufgenommen. | X | |
| | Diverse Bereiche: | | | | | | | | | | |
| 48 | ISB-Mieten | Div. | Diverse | Aufwand | 566.258 € | 566.258 € | 566.258 € | 566.258 € | Neubaumieten ISB für 2022, die über die bisher eingeplante Pauschale von 600.000 € hinausgehen und zu Mietzahlungen auch in den Folgejahren führen (lt. E-Mail H. Müller v. 30.06.2022) // s. auch Vermerk zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 | X | |
| 49 | ISB-Mieten | Div. | Diverse | Aufwand | 0 € | 0 € | 17.000 € | 100.000 € | Neuer Mietvertrag in Bezug auf das Zedern-Quartier in Ummeln mit der TAG Immobilien AG (+17.000 € für 2025, + 100.000 € für 2026) // s. auch Vermerk zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 | X | |
| 50 | ISB-Mieten | Div. | Diverse | Aufwand | 2.692.499 € | 4.559.539 € | 7.268.036 € | 9.200.678 € | Erhöhung der Kosten für Neubaumieten aufgrund des städtischen Bauprogrammes (inkl. Mietcontainer und Nebenkosten) / s. auch Vermerk zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 | X | |
| 51 | Ukraine / Inflation | Div. | Diverse | Aufwand | | | | | Zurzeit noch nicht abschätzbare Belastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Inflation. Teilweise sind Belastungen i.Z.m. dem Ukraine-Krieg oben aufgeführt. Anteilige Isolierung wird geprüft. | X | |
| 52 | Verlängerung überplanmäßiger Corona-Einsätze bis zum 30.06.2023 | 2,3 | 150, 320, 400, 530 | Aufwand | 1.162.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | DS 4653/2020-2025, SSA 27.09.22, SGA 18.10.22, FIPA 25.10.22, HWBA 26.10.22, Rat 03.11.22 | X | |
| | Summe: | | | | 32.128.127 € | 29.770.808 € | 33.666.029 € | 37.583.056 € | | | |
| | davon Isolierung üpl-Personal Corona | | | | 1.162.500 € | | | | Entwurf NKF-CUIG: Isolierung der tatsächlichen Nettobelastung im Zusammenhang mit "Corona" im Jahresabschluss | | |
| | davon Isolierung "Ukraine" | | | | 9.457.248 € | 7.558.173 € | 7.627.116 € | 7.697.439 € | Entwurf NKF-CUIG: Isolierung der tatsächlichen Nettobelastung im Zusammenhang mit "Ukraine" im Jahresabschluss | | |

| Lfd. Nr. | Sachverhalte | Dez. | Amt | Aufwand/ Ertrag | Auswirkungen auf den Ergebnisplan | | | | Begründung | Auslöser: | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|-----------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Verwaltung | Politik |
| | Informatorisch: nach aktuellem Stand keine finanziellen Auswirkungen auf den HH (u. a. durch Kompensationsmöglichkeiten), Sachverhalte waren in vorhergehenden Listen teilweise mit finanziellen Auswirkungen enthalten | | | | | | | | | | |
| 53 | Digitalstrategie / Medienentwicklungsplan | 1 | 100 | Aufwand | | | | | Mehrbedarf vollständig durch Bildungspauschale gedeckt. (Ds. 4047, 16.08.22 VV, 23.08.22 1. Lsg. SchA, 08.09.22 DA, 15.09.22 SchA, FiPA, Rat). | X | |
| 54 | Mehrstellen für ÖPNV bei -660- | 3 | 660 | Ertrag | | | | | Die eingeplanten Zuschüsse zur Refinanzierung von 1,5 Mehrstellen können nicht generiert werden (Verwendung für Personalkosten nicht zulässig). Das Amt 660 wurde um Kompensation gebeten, Ergebnis: auf die Mehrstellen wird verzichtet, daher ergebnisneutral | X | |
| 55 | kommunale Wärmeplanung | 3 | 360 | Aufwand | | | | | Die bei 360 neu hinzugekommenen Mehraufwendungen für die kommunale Wärmeplanung können größtenteils amtsintern kompensiert werden. Daher wird die Position hier lediglich aus informatorischen Gründen erwähnt. | X | |
| 56 | ISB Mieten / Energiekostensteigerung | Div. | Diverse | Aufwand | | | | | Mieten und Pachten ISB 2023 bis 2026 lt. Wirtschaftsplanentwurf vom 25.08.2022, Kalkulation Energiekosten (wird aufgrund des von der Bundesregierung angekündigten Entlastungspaketes noch überarbeitet, aktuelle Werte bis Ende Oktober, Isolierung "Ukraine" wird geprüft, Mieten s. auch Positionen 46-48). Das Amt für Verkehr gibt den Hinweis auf steigende Strompreise für die Beleuchtung und LSA (s. Position 27) | X | |