

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen
negatives Vorzeichen in der Salospalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Art	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/Finanzstelle	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB																				
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 1																				
1	100	Erstbeschaffung Software 2023 Wlan Berufsk. U. Erweiterung ISEcobra	78310000	17.005575.710	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA 27.10.2022 / FIPA 21.11.2022: W-lan Berufskollegs u. Erweiterung ISE Cobra Feuerwehrgebührenabrechnung
2	100	Ersatzbeschaffung Hardware 2023	78310001	17.005622.710	4.354.765	3.719.765	-635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA 27.10.22 (SchA, FIPA, Rat 15.09.2022): MEP Digitalstrategie für Schulen. Umschichtung in konsumtiven Aufwand 100 (PG 11.01.15).
3	100	Refinanzierung aus BP für Hardware	23110100	17.005622.755	-4.354.765	-3.719.765	635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 2
4	100	Ersatzbeschaffung Hardware 2024	78310001	17.005623.710	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.761.000	-639.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 2
5	100	Refinanzierung aus BP für Hardware	23110100	17.005623.755	0	0	0	0	0	0	-3.400.000	-2.761.000	639.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 2
6	100	Ersatzbeschaffung Hardware 2025	78310001	17.006190.710	0	0	0	0	0	0	0	0	4.352.987	3.687.987	-665.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 2
7	100	Refinanzierung aus BP für Hardware	23110100	17.006190.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.352.987	-3.687.987	665.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 2
8	100	Ersatzbeschaffung Hardware 2026	78310001	17.006626.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480.000	2.805.000	-675.000	0	siehe lfd. Nr. 2
9	100	Refinanzierung aus BP für Hardware	23110100	17.006626.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.480.000	-2.805.000	675.000	0	siehe lfd. Nr. 2
10	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der Klinikum Bielefeld gem. GmbH Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Konzernfinanzierung	78430000	17.006953.720	0	21.500.000	21.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HBWA 14.09.2022: Einzahlung in Kapitalrücklage Klinikum (siehe Ratsbeschluss vom 23.06.2022). Mit der zufließenden Liquidität erübrigt sich die Bereitstellung des bisherigen Betriebsmittelkredits, dieser wird durch das Klinikum seitigt.
11	200	Kreditaufnahmen für Investitionen	68653904	1160103010	0	-90.650.000	-90.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIPA 21.11.22: Umwandlung der Konzernfinanzierung VAMOS in einen Investitionskostenzuschuss.
12	200	Kreditaufnahme für Investitionen	69200000	1160103	-57.244.803	-71.011.944	-13.767.141				-74.274.291	-76.608.586	-2.334.295	-105.368.708	-132.763.186	-27.394.478	-98.315.898	-166.653.938	-68.338.040	FIPA 21.11.22: Invest Kernhaushalt lt. Auswertung Finanzplan Stand 03.11.2022
13	200	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung Klinikum	69200000	1160103008	-14.240.000	-8.010.000	6.230.000				-13.350.000	-15.575.000	-2.225.000	0	-17.800.000	-17.800.000	0	0	0	FIPA 21.11.22: Erweiterungsbau Klinikum (DS 9379/2014-2020), Bedarfe gem. aktuellem Mittelabflussplan des Klinikums vom 12.09.2022.
14	200	Liquidität Klinikum	66910100	11601	0	-21.500.000,00	-21.500.000,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIPA 21.11.22: sonstige Finanzeinzahlung von verb. Unternehmen Klinikum
15	200	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69371100	11601	-168.041.372,58	-88.561.630,07	79.479.742,51				-226.135.341,63	-142.104.206,74	84.031.134,89	-270.455.791,65	-179.711.550,40	90.744.241,25	-308.906.265,55	-201.911.668,36	106.994.597,19	FIPA 21.11.22: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten, bis 1 Jahr
16	200	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung an Klinikum	78653904	1160103008	14.240.000	8.010.000	-6.230.000				13.350.000	15.575.000	2.225.000	0	17.800.000	17.800.000	0	0	0	FIPA 21.11.22: Erweiterungsbau Klinikum (DS 9379/2014-2020), Bedarfe gem. aktuellem Mittelabflussplan des Klinikums vom 12.09.2022.
17	200	Tilgung Invest.-Kredit Kreditinstitute	79279500	1160103	5.166.541	9.687.891	4.521.350				9.131.247	12.284.617	3.153.370	12.074.807	15.263.960	3.189.153	15.476.774	18.647.650	3.170.876	FIPA 21.11.22: Tilgung von neuen Krediten für Investitionen
18	200	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79379100	11601	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00				168.041.372,58	89.561.630,07	-78.479.742,51	226.135.341,63	142.104.206,74	-84.031.134,89	270.455.791,65	179.711.550,40	-90.744.241,25	FIPA 21.11.22: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten, variabler Zins
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-70.339.048	0	0	0			6.370.467			-17.492.219			38.656.557	
Dezernat 2																				
19	400	GWG Talentschule RS Brackwede	78320002	13.000817.775	50.000	60.000	10.000	0	0	0	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
20	400	GWG Talentschule GES Rosenhöhe	78320002	13.000818.775	70.000	115.000	45.000	0	0	0	70.000	85.000	15.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	SchA 24.10.2022:
21	400	GWG Talentschule CSB WV	78320002	13.000836.775	35.000	45.000	10.000	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	Bereitstellung notwendiger Sachausstattung durch den Schulträger für Talentschulen (SchA DS 9156 und DS 7686 / 2014-2020).
22	400	Talentschule RS Brackwede 2023	78310001	17.005733.710.700	15.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Corona-Krise konnten Maßnahmen, welche für die Jahre 2020/2021 geplant wurden, nicht umgesetzt werden und wurden zeitlich geschoben.
23	400	Talentschule GES Rosenhöhe 2023/24	78310001	17.005734.710.700 / 800	35.000	50.000	15.000	0	0	0	35.000	40.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	400	Talentschule CSB WV	78310001	17.005961.710.200	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	400	FA Erweiterung Südschule	78480000	17.006682.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	200.000	500.000	300.000	SchA 24.10.2022: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030; Anpassung an W-Plan ISB (BISB 06.09.22).
26	400	FA Erweiterung GS Milse	78480000	17.006683.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	200.000	5.000.000	4.800.000	siehe lfd. Nr. 25
27	400	FA OGS-Ausbau Bückardtschule	78480000	17.006685.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000	3.190.000	2.690.000	siehe lfd. Nr. 25
28	400	FA Erweiterung Buschkampfschule	78480000	17.006686.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	200.000	5.210.000	5.010.000	siehe lfd. Nr. 25
29	400	FA Erweiterung Josefischeule	78480000	17.006687.720	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	siehe lfd. Nr. 25
30	400	FA Erweiterung GS Babenhäuser	78480000	17.006688.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	200.000	500.000	300.000	siehe lfd. Nr. 25
31	400	FA Erweiterung GS Heeperholz	78480000	17.006689.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	200.000	5.210.000	5.010.000	siehe lfd. Nr. 25
32	400	FA Erweiterung Queller Schule	78480000	17.006690.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	150.000	3.000.000	2.850.000	siehe lfd. Nr. 25
33	400	FA OGS-Ausbau GS Brake	78480000	17.006691.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	340.000	1.160.000	1.160.000	siehe lfd. Nr. 25
34	400	FA Erweiterung Diersterweaschule	78480000	17.006692.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	150.000	5.210.000	5.060.000	siehe lfd. Nr. 25
35	400	FA OGS-Ausbau GS Windflöte	78480000	17.006695.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	150.000	3.190.000	3.040.000	siehe lfd. Nr. 25
36	400	FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule	78480000	17.006696.720	0	30.000	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000	3.190.000	2.690.000	siehe lfd. Nr. 25
37	400	FA Queller Schule-Modulgebäuden	78480000	17.006470.720	1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 25
38	400	FA SKS Gellershagen-Ausweichquartier	78480000	17.006465.720	800.000	0	-800.000	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	siehe lfd. Nr. 25
39	400	FA neu für GES Martin-Niemöller	78480000	17.006476.720	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.700.000	100.000	32.000.000	32.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	SchA 24.10.2022: Komm. Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030. Anpassung an den W-Plan ISB (BISB 06.09.22). Zusätzlich werden Restmittel aus Programm "Gute Schule 2020" (2023: 8,9 Mio. € und 2024: 16,3 Mio. €) dem ISB zur Verfügung gestellt.
40	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau SEK1	78480000	17.006480.720	200.000	400.000	200.000	0	0	0	3.000.000	400.000	-2.600.000	4.800.000	3.500.000	-1.300.000	0	5.800.000	5.800.000	SchA 24.10.2022: Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030 Anpassung an W-Plan ISB (BISB 06.09.22).
41	400	FA GS Brake-Modulgebäude	78480000	17.006483.720	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
42	400	FA Gesamtschule Quelle	78480000	17.006479.720	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	2.500.000	500.000	-2.000.000	2.000.000	3.300.000	1.300.000	0	4.500.000	4.500.000	siehe lfd. Nr. 40
43	400	Raumprogramms, Einführung GL	78480000	17.006478.720	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	900.000	900.000	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen
negatives Vorzeichen in der Salospalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/Finanzstelle	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
44	400	FA GS Steghorst-Modulgebäude	78480000	17.006471.720	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
45	400	FA SKS Gellershagen-Modulgebäude	78480000	17.006467.720	800.000	300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
46	400	FA RS Gertrud-Bäumer-Vierzügigkeit und Inklusion	78480000	17.006474.720	400.000	500.000	100.000	0	0	0	1.600.000	3.500.000	1.900.000	2.400.000	9.480.000	7.080.000	600.000	9.300.000	8.700.000	siehe lfd. Nr. 40
47	400	FA Cechlingymnasium - Bedarfsgerichter Ausbau	78480000	17.006473.720	0	0	0	0	0	0	308.967	0	-308.967	1.666.000	0	-1.666.000	600.000	1.599.595	999.595	siehe lfd. Nr. 40
48	400	FA GS Oldentrup - Erweiterung um einen Zug	78480000	17.006469.720	500.000	30.000	-470.000	0	0	0	2.500.000	50.000	-2.450.000	4.000.000	2.500.000	-1.500.000	2.150.000	6.660.000	4.510.000	siehe lfd. Nr. 40
49	400	FA neue GS Gellershagen - GS-Neubau	78480000	17.006464.720	500.000	500.000	0	0	0	0	5.000.000	5.100.000	100.000	9.000.000	7.000.000	-2.000.000	4.250.000	4.200.000	-50.000	siehe lfd. Nr. 40
50	400	FA GS (neu) in Sennestadt - Neubau	78480000	17.006463.720	1.000.000	200.000	-800.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.200.000	6.000.000	4.800.000	500.000	8.000.000	7.500.000	siehe lfd. Nr. 40
51	400	FA GS (neu) im Stadtbezirk Mitte - Neubau	78480000	17.006461.720	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5.000.000	7.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000	6.000.000	8.350.000	2.350.000	siehe lfd. Nr. 40
52	400	FA Diverse Schulen-Modulgebäuden	78480000	17.006472.720	0	0	0	0	0	0	800.000	0	-800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
53	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle	78480000	17.006481.720	3.285.000	3.320.000	35.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
54	400	FA SKS Gellershagen - Umstrukturierung, Erweiterung	78480000	17.006466.720	0	251.000	251.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	9.151.000	7.000.000	-2.151.000	5.000.000	5.500.000	500.000	siehe lfd. Nr. 40
55	400	FA Gymnasium Heepen-Anpassung Ganztags (ehem. HS-Gebäude)	78480000	17.006477.720	150.000	250.000	100.000	0	0	0	800.000	6.725.000	5.925.000	2.508.967	2.700.000	191.033	3.400.000	0	-3.400.000	siehe lfd. Nr. 40
56	400	FA GS Theesen-Schul- und OGS-Ausbau	78480000	17.006482.720	400.000	30.000	-370.000	0	0	0	2.000.000	50.000	-1.950.000	1.400.000	2.500.000	1.100.000	0	5.210.000	5.210.000	siehe lfd. Nr. 40
57	400	FA GS Platz - OGS-Ausbau	78480000	17.006972.720	0	2.195.000	2.195.000	0	0	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
58	400	Inklusion Grundschulen 2023	78310001	17.004510.710.500	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
59	400	Inklusion Sudbrackschule 2023	78310001	17.006973.710	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
60	400	Inklusion Sekundarschulen 2023	78310001	17.004774.710.500	200.000	110.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
61	400	Inklusion Grundschulen 2024	78310001	17.004510.710.600	0	0	0	0	0	0	100.000	30.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
62	400	Inklusion Sudbrackschule 2024	78310001	17.006974.710	0	0	0	0	0	0	0	343.500	343.500	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
63	400	Inklusion Realschulen 2024	78310001	17.004512.710.600	0	0	0	0	0	0	100.000	40.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
64	400	Inklusion Gymnasien 2024	78310001	17.004513.710.600	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
65	400	Inklusion Gesamtschulen 2024	78310001	17.004514.710.600	0	0	0	0	0	0	50.000	46.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
66	400	Inklusion Sekundarschulen 2024	78310001	17.004774.710.600	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 40
67	400	Präsentationsmedien	78310001	17.006996.710	0	0	0	0	0	0	261.642	261.642	0	111.642	111.642	0	261.642	261.642	SchA 24.10.22: MEP, Digitalstrategie (DA 08.09.22, SchA/FiPA/Rat 15.09.22, DS 4047),	
68	400	Digitaler Mehrbedarf Sammeltopf	78310001	17.006997.710	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	siehe lfd. Nr. 67	
69	400	WLAN Erweiterung Schulen	78310001	17.006913.710	470.000	300.000	-170.000	0	0	0	470.000	354.000	-116.000	120.000	537.000	417.000	120.000	43.000	-77.000	siehe lfd. Nr. 67
70	400	Austausch Serverschränke IVKZ SWB	78150000	17.006994.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	siehe lfd. Nr. 67
71	400	Digitale Ausstattung Endgeräte SuS	78310001	17.006459.710	1.710.000	1.118.000	-592.000	0	0	0	1.710.000	126.000	-1.584.000	1.710.000	6.284.000	4.574.000	0	172.000	172.000	siehe lfd. Nr. 67
72	400	Erweiterung Firewall IVKZ SWB	78150000	17.006995.726.100	0	0	0	0	0	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 67
73	400	Bereitstellung Realschulen GWG (Spender Hygieneartikel)	78320002	13.000719.775	27.000	79.500	52.500	0	0	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	SchA 24.10.2022: Antrag der Koalition Ds-Nr. 4980/2020-2025: Die Verwaltung wird beauftragt, in Schultoiletten Spender mit kostenfreien Menstruationsprodukten für 183.000 € bereitzustellen. (Spender und Erstbefüllung werden als GWG geführt. In Folgejahren werden die Mittel für Hygieneartikel in den Schulbudgets konsumtiv in FG 110301 geplant).
74	400	Bereitstellung Gymnasien GWG (Spender Hygieneartikel)	78320002	13.000720.775	68.000	108.000	40.000	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	siehe lfd. Nr. 73
75	400	Bereitstellung Gesamtschulen GWG (Spender Hygieneartikel)	78320002	13.000721.775	45.000	75.000	30.000	0	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	siehe lfd. Nr. 73
76	400	Bereitstellung Förderschulen GWG (Spender Hygieneartikel)	78320002	13.000722.775	11.000	16.500	5.500	0	0	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	siehe lfd. Nr. 73
77	400	Bereitstellung Berufskollegs GWG (Spender Hygieneartikel)	78320002	13.000723.775	27.000	77.000	50.000	0	0	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	siehe lfd. Nr. 73
78	400	Bereitstellung Sekundarschulen GWG (Spender Hygieneartikel)	78320002	13.000748.775	20.000	25.000	5.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	siehe lfd. Nr. 73
79	520	Ersatzbeschaffung Sportgeräte 2023	78310001	17.005202.710	10.000	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 24.10.2022: Anpassung aufgrund von Preissteigerungen für eine bedarfsgerechte Ersatzbeschaffung von Sportgeräten im Schul- u. Vereinssport
80	520	Ersatzbeschaffung Sportgeräte 2024	78310001	17.005203.710	0	0	0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 79
81	520	Ersatzbeschaffung Sportgeräte 2025	78310001	17.006205.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	0	0	0	siehe lfd. Nr. 79
82	520	Ersatzbeschaffung Sportgeräte 2026	78310001	17.006575.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	siehe lfd. Nr. 79
83	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2023	78180000	17.005224.726.100	1.129.011	1.254.260	125.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z00: Anpassung der Sportpauerschale an die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023
84	520	Sportpauerschale 2023	39911100	17.005224.726.200	-1.129.011	-1.254.260	-125.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 83
85	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2025	78180000	17.006204.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.011	1.254.260	125.249	0	0	0	siehe lfd. Nr. 83
86	520	Sportpauerschale 2025	39911100	17.006204.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	-1.254.260	-125.249	0	0	0	siehe lfd. Nr. 83
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-2.753.000			0			1.683.675			26.446.675			70.126.237	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen
negatives Vorzeichen in der Saldo-Spalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Art	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/Finanzstelle	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung	
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo		
Dezernat 3																					
87	320	Ersatzbeschaffung notwendige Modernisierung der Rotlicht- und GÜ-Anlagen	78310001	17.006999.710	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4634/2020-2025 Neuanschaffung erforderlich, weil die stationären Blitzler von der Firma nicht mehr gewartet und repariert werden; Eichung letztmalig Ende 2023 möglich
88	360	Ökologische Durchgängigkeit der Weser-Lutter (Entschlammung/Gebühr)	78530001	17.006963.700	0	2.155.263	2.155.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Neuplanung mit Aufteilung auf Entschlammung (Gebühr) und Umflut (Steuer).
89	360	Ökologische Durchgängigkeit der Weser-Lutter (Umflut/Steuer)	78530001	17.001954.700	3.255.263	200.000	-3.055.263	0	0	0	1.000.000	1.800.000	800.000	1.400.000	1.615.000	215.000	0	0	0	0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Neuplanung mit Aufteilung auf Entschlammung (Gebühr) und Umflut (Steuer).
90	360	Ökologische Durchgängigkeit der Weser-Lutter (Zuschuss)	23110100	17.001954.755	-660.000	-120.000	540.000	0	0	0	-600.000	-1.080.000	-480.000	-840.000	-969.000	-129.000	0	0	0	0	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Neuplanung mit Aufteilung auf Entschlammung (Gebühr) und Umflut (Steuer).
91	360	Lärmschutzfensterprogramm	78180000	17.005304.726.100	150.000	0	-150.000	0	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	150.000	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Änderung der Kostenstelle auf 360220 "Luft, Lärm, Klima".
92	360	Lärmschutzfensterprogramm	78180000	17.006952.726.100	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	AfUK 20.10.2022: DS 4316/2020-2025 Änderung der Kostenstelle auf 360220 "Luft, Lärm, Klima".
93	660	Philipp-Reis-Platz	78520000	17.006133.700.001	700.000	100.000	-600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	StEA 25.10.22: Verschiebung der Maßnahme und Neuanmeldung des Ansatzes aus 2022 für den Zeitraum 2023-2025
94	660	Philipp-Reis-Platz, Zuschuss	23110100	17.006133.755	-600.000	0	600.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	StEA 25.10.22: Verschiebung der Maßnahme von 2022-2024 nach 2023-2025 mit gleich bleibenden Ansätzen
95	660	Eisenbahnstraße	78520000	17.004819.700	300.000	100.000	-200.000	350.000	0	-350.000	350.000	300.000	-50.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	StEA 25.10.22: Verschiebung der Maßnahme 2022-2024 nach 2023-2025
96	660	Kreuzstraße (bedingt durch Stadtbahnausbau Linie 1)	78520000	17.005270.700	1.600.000	200.000	-1.400.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	StEA 25.10.22: Verschiebung der Maßnahme 2022-2024 nach 2023-2025
97	660	Dürerstraße (Hochschulcampus)	78520000	17.001183.700.100	3.500.000	1.500.000	-2.000.000	3.500.000	5.500.000	2.000.000	2.500.000	3.200.000	700.000	800.000	1.500.000	700.000	200.000	800.000	600.000	600.000	StEA 25.10.22: Verschiebung der Maßnahme
98	660	VAMOS-Stadtbahnwagen, Investitionskostenzuschuss an moBiel	78150000	17.007002.726.100	0	92.500.000	92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEA 25.10.22: Umwandlung der VAMOS-Konzernfinanzierung in einen Investitionskostenzuschuss an die moBiel GmbH, DS-Nr. 4613/2020-2025 (Rat 15.09.22)
99	660	Investitionspauschale	23110100	17.001483.755.023-028	-12.125.575	-13.686.647	-1.561.072	0	0	0	-12.125.575	-13.686.647	-1.561.072	-12.125.575	-13.686.647	-1.561.072	-12.125.575	-13.686.647	-1.561.072	200: Anpassung der Investitionspauschale an die Arbeitskreisrechnung zum GfG 2023	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							87.978.928		2.850.000			-491.072		1.274.928		-961.072					
Dezernat 4																					
100	370	Ladehalterung für Beatmungsgerät RTH	78310001	17.006989.710	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Auf Basis eines Systemscheides soll auf dem RTH künftig analog zum ITW ein Beatmungsgerät Typ Hamilton (statt Medumat Transport) verwendet werden. Der Hamilton ermöglicht technisch komplexere Beatmungsmodi, die insbesondere bei Intensivverlegungen erforderlich sind. Die im Vergleich zu Einbauten in bodengebundene Rettungsmitteln höheren Kosten resultieren u. a. aus den besonderen Sicherheitsvorschriften und den dazu beizubehaltenden Zertifikaten für die Luftrettung.
101	370	Gabelstapler Ausbildung (Standort WS)	78310001	17.006998.710	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Zusätzlicher Gabelstapler für den Transport von Schrott-Pkw's.
102	370	5 x Notstromaggregat Gebäudeeinspeisung	78310001	17.006990.710	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Ausstattung der Gerätehäuser-Einspeisestellen mit Notstromaggregaten; Gerätehäuser müssen bei Stromausfall betriebsbereit gehalten werden.
103	370	2 x Tankstellencontainer Diesel	78310001	17.006991.710	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Container mit Zapfpistole für die Betankung der Standorte mit Notstromversorgung bei einem längeren Stromausfall.
104	370	Mobile Datenerfassung im Rettungsdienst: Ausstattung Reservefahrzeuge	78310001	17.006992.710	0	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Beschaffungskosten zur Ausstattung von Reservefahrzeugen mit NIDapads um in Großschadenslagen sowie bei Einsatz der Rettungsdienstverstärkung eine konsistente Einsatzdokumentation zu gewährleisten.
105	370	Zelt- bzw. Leichtbauhalle für Ausbildungsfahrzeuge	78310001	17.006993.710	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 26.10.2022: DS 4424/2020-2025 Es soll ein Ausbildungszentrum angemietet werden. Für die Unterbringung der Ausbildungsfahrzeuge muss eine Zelhalle aufgestellt werden; Verlagerung der Ausbildung von der Wache West zum angemieteten Standort.
106	600	Vernetzung öffentlicher Grünräume, Finanzanlage ISB	78480000	17.004912.720	10.000	0	-10.000	0	0	0	50.800	0	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	StEA 25.10.22: Anpassung an den Wirtschaftsplan 2023 des ISB
107	600	GAB-Gelände: Investitionskostenzuschuss an Dritte	78170000	17.004903.726.100	100.000	0	-100.000	0	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	200: das Projekt wurde versehentlich im Stadtbezirk Stieghorst angelegt, gehört aber in den Stadtbezirk Mitte, daher Umplanung zum Projekt 0 17.006960
108	600	* Landeszuweisung	39911100	17.004903.726.200	-80.000	0	80.000	0	0	0	-120.000	0	120.000	-120.000	0	120.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 107
109	600	GAB-Gelände: Investitionskostenzuschuss an Dritte	78170000	17.006960.726.100	0	100.000	100.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 107
110	600	* Landeszuweisung	39911100	17.006960.726.200	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 107
111	600	Alter Großmarkt: Tiefbaumaßnahmen	78520000	17.004904.700	80.000	0	-80.000	0	0	0	100.000	0	-100.000	120.000	0	-120.000	0	0	0	0	200: das Projekt wurde versehentlich im Stadtbezirk Stieghorst angelegt, gehört aber in den Stadtbezirk Mitte, daher Umplanung zum Projekt 0 17.006961
112	600	* Landeszuweisung	23110100	17.004904.755	-64.000	0	64.000	0	0	0	-80.000	0	80.000	-96.000	0	96.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 111
113	600	Alter Großmarkt: Tiefbaumaßnahmen	78520000	17.006961.700	0	80.000	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 111
114	600	* Landeszuweisung	23110100	17.006961.755	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 111
115	600	Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße: Investitionskostenzuschuss an Dritte	78150000	17.004905.726.100	250.000	0	-250.000	0	0	0	250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	200: das Projekt wurde versehentlich im Stadtbezirk Stieghorst angelegt, gehört aber in den Stadtbezirk Mitte, daher Umplanung zum Projekt 0 17.006962
116	600	* Landeszuweisung	39911100	17.004905.726.200	-200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 115

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit - nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen
negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Art	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/Finanzstelle	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
117	600	Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße: Investitionskostenzuschuss an Dritte	78150000	17.006962.726.100	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 115
118	600	* Landeszuweisung	39911100	17.006962.726.200	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 115
119	680	BMI Call Smart City 2023 - 2026	78310001	17.006392.710.200 - 500	572.250	0	-572.250	0	0	0	640.500	0	-640.500	577.500	0	-577.500	577.500	0	-577.500	DA 27.10.22: Aufruf Smart Cities made in Germany des BMI voraussichtlich erst ab 2024
120	680	Bundeszuschuss 2023 - 2026	23110000	17.006392.755.200 - 500	-371.963	0	371.963	0	0	0	-416.325	0	416.325	-375.375	0	375.375	-375.375	0	375.375	DA 27.10.22: Aufruf Smart Cities made in Germany des BMI voraussichtlich erst ab 2024
121	680	Bielefeld Portal Single Sign on	78310000	17.006393.710.100 - 300	500.000	0	-500.000	0	0	0	200.000	0	-200.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	DA 27.10.22: Geänderte Schwerpunktsetzung bei Projekten mit b.a.w. Streichung des Vorhabens "Bielefeld Portal Single sign on"
122	680	Digitales Bürgerpartizipationstool/ Digitaler Zwilling	78310000	17.006394.710	1.500.000	500.000	-1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	DA 27.10.22: Geänderte Chronologie in der Projektumsetzung
123	680	Plattform Open / Urban Data	78310000	17.006398.710.200 - 300	1.666.667	1.766.667	100.000	0	0	0	0	1.766.667	1.766.667	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	DA 27.10.22: Umsetzung um ein Jahr verschoben, Urban Data Creation Lab integriert
124	680	Plattform 'Bielefeld barrierefrei erleben!'	78310000	17.006405.710	100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	DA 27.10.22: Geänderte Schwerpunktsetzung in Richtung Projektvorhaben Urban Data Creation Lab
125	680	Digitalisierungsbüro/Stadtlabor	78310001	17.006698.710 - 17.006698.710.300	300.000	0	-300.000	0	0	0	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	DA 27.10.22: Geänderte Schwerpunktsetzung bei Projekten mit b.a.w. Streichung des Projektvorhabens "Digitalisierungsbüro / Reallabor"
126	680	Innovationsprojekte Coding/ Anwendungen/Apps	78310000	17.006699.710 - 17.006699.710.300	500.000	0	-500.000	0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	DA 27.10.22: Geänderte Schwerpunktsetzung bei Projekten mit b.a.w. Streichung des Projektvorhabens "Innovationen Coding / Anwendungen / Apps"
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-2.137.787			0		1.166.692			-327.125			-827.125		
Dezernat 5																				
127	540	Grüner Würfel	78320002	13.000497.775.001	1.000	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 18.10.22: Zusätzliche Aufwendungen für den Grünen Würfel in 2023, im Laufe des Projekts hat sich herausgestellt, dass auch investive Ausgaben anfallen, die Projektmittel aus dem Integrationsbudget wurden jedoch ausschließlich konsumtiv bereitgestellt
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							5.000			0		0			0			0		
Gesamtsumme							12.754.093			2.850.000		8.729.762			9.902.259			106.994.597		