

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Veränderung ist:		
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (Geh. und Höhe)	Freiwillig (nur der Höhe nach)
Dezernat OB																				
1	002/160	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	52430000	11.13.17.01	4.726.273	3.813.636	-912.637	4.872.293	3.959.656	-912.637	5.018.314	5.018.314	0	5.018.314	5.018.314	0	200: Anpassung an den Wirtschaftsplan UWB	X		
2	002/165	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	52430000	11.13.18.01	1.196.872	965.759	-231.113	1.233.851	1.002.738	-231.113	1.270.829	1.270.829	0	1.270.829	1.270.829	0	200: Anpassung an den Wirtschaftsplan UWB	X		
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							-1.143.750						0			0				
Dezernat 1																				
3	019	Personalaufwand	50XXXXXX	019XXX	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 0,5 VZÄ Betriebsarzt/Betriebsärztin		X	
4	100	Personalaufwand	50XXXXXX	100XXX	-22.250	-22.250		-22.250	-22.250		-22.250	-22.250		-22.250	-22.250		VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 0,5 VZÄ SB Digitaler Postservice, (s. Nr. 16 VÄ-Liste Stellenplan)			X
5	100	Erträge aus Sondervermögen	44850060	11.01.15.01	-1.280.000	-1.295.000	-15.000	-1.280.000	-1.295.000	-15.000	-1.280.000	-1.295.000	-15.000	-1.280.000	-1.295.000	-15.000	DA 26.10.2023 Ds. 6636/2020-2025/1: Einführung Zeitmanagement im Amt 450 / Deckung, da Kosten dem Amt 450 in Rechnung gestellt werden.	X		
6	100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.01.15.04	2.900.000	2.940.000	40.000	2.900.000	2.940.000	40.000	2.900.000	2.940.000	40.000	2.900.000	2.940.000	40.000	DA 26.10.2023 Ds. 6636/2020-2025/1: höhere Kosten f. Betriebsleistungen für WLAN, WAN und LAN durch Einführung Interim-Grundschulen Sieker u. Wintersheide	X		
7	100	Pflege/Wartung Hardware/Software	52910005	11.01.15.01	5.800.000	5.824.000	24.000	5.700.000	5.724.000	24.000	5.700.000	5.724.000	24.000	5.720.000	5.744.000	24.000	DA 26.10.2023 Ds. 6636/2020-2025/1: Zeitmanagement wird auf Amt 450 erweitert; virtuelle Terminals im Homeoffice; Mehraufwand Pflegekosten 12.500 € und Einführung WINOWIG führt zu Mehraufwand v. 11.500 €	X		
8	100	Pflege/Wartung Hardware/Software	52910005	11.01.15.04	440.000	450.000	10.000	500.000	510.000	10.000	515.000	525.000	10.000	520.000	530.000	10.000	DA 26.10.2023 Ds. 6636/2020-2025/1: Einführung Interim-Grundschulen Kosten f. Iserv (pädagogische Plattform)	X		
9	100	Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienstleistungen	54290000	11.01.15.04	255.000	261.000	6.000	255.000	261.000	6.000	255.000	261.000	6.000	255.000	261.000	6.000	DA 26.10.2023 Ds. 6636/2020-2025/1: Einführung der Interim-Grundschulen führt zu höheren Kosten f. Microsoft Lizenzen /rechtliche Verpflichtung s. o. Schulentwicklungsplan	X		
10	100	Büromaterial	54310000	11.01.06.02.0800	21.000	16.000	-5.000	21.000	16.000	-5.000	21.000	16.000	-5.000	21.000	16.000	-5.000	FIPA 20.11.2023: haushaltsneutrale Verschiebung von der Poststelle zur Scanstelle.	X		
11	100	Büromaterial	54310000	11.01.06.06.0100	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	s. o.	X		
12	100	Porto	54310003	11.01.06.02.0800	2.700.000	2.685.000	-15.000	2.700.000	2.685.000	-15.000	2.700.000	2.685.000	-15.000	2.700.000	2.685.000	-15.000	FIPA 20.11.2023: Durch den Wegfall einer Aufgaben bei 200.5 (WDR-Zuständigkeitsverlagerung) reduzieren sich die Portokosten.	X		
13	110	Personalaufwand	50XXXXXX	100XXX	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 0,5 VZÄ Grundsatzangelegenheit Tarifbeschäftigte (s. Nr. 29 VÄ-Liste Stellenplan)			X
14	200	Gewerbesteuer	40130000	11.16.01.02	-299.280.000	-301.890.000	-2.610.000	-319.331.760	-320.003.400	-671.640	-334.659.684	-334.723.556	-63.872	-345.034.135	-344.765.263	268.872		X		
15	200	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40210000	11.16.01.02	-180.304.766	-179.179.169	1.125.597	-192.745.795	-193.334.323	-588.528	-203.346.814	-203.967.711	-620.897	-212.294.074	-213.554.193	-1.260.119	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1 Steuerschätzung 26.10.2023	X		
16	200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	11.16.01.02	-44.240.715	-44.464.188	-223.473	-45.523.695	-45.931.506	-407.811	-46.388.645	-46.850.136	-461.491	-47.270.030	-47.787.139	-517.109		X		
17	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz	40510000	11.16.01.01	-16.884.544	-18.160.274	-1.275.730	-17.928.914	-19.213.533	-1.284.619	-18.387.077	-19.742.876	-1.355.799	-18.712.514	-20.189.868	-1.477.354	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Ausgangswert Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 (Familienleistungsausgleich = 17.851.846 €), Steigerung Familienleistungsausgleich gem. O-Daten vom 16.08.2023 von 2024 nach 2025 um 5,9 %, von 2025 nach 2026 um 2,8 %, von 2026 nach 2027 um 2,3 %. Im Ansatz jährlich enthalten: Ausgleich für Steuervereinfachung i.H.v. 308.428 €	X		
18	200	Schlüsselzuweisungen vom Land (einschl. Aufwands- und Unterhaltungspauschale; einschl. Klima- und Forstpauschale)	41110000	11.16.01.01	-294.950.630	-283.655.372	11.295.258	-308.120.720	-296.317.301	11.803.419	-322.495.142	-312.783.437	9.711.705	-329.437.044	-326.135.121	3.301.923	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Ausgangswert Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 (Schlüsselzuweisungen = 281.376.205 €), Steigerung der Schlüsselzuweisungen gem. O-Daten vom 12.09.2023 von 2024 nach 2025 um 4,5 %, von 2025 nach 2026 um 5,6 %, von 2026 nach 2027 um 4,3 %. Im Ansatz jährlich enthalten: Aufwands- und Unterhaltungspauschale i.H.v. 2.230.367 € sowie Klima- und Forstpauschale i.H.v. 48.800 €	X		
19	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11.16.01.01	-1.927.703	-1.932.699	-4.996	-1.927.703	-1.932.699	-4.996	-1.927.703	-1.932.699	-4.996	-1.927.703	-1.932.699	-4.996	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Investitionspauschale Sozialhilfeträger gem. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023	X		
20	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale soweit konsumtiv)	41410000	11.16.01.01	-9.387.204	-10.617.102	-1.229.898	-10.747.545	-10.722.794	24.751	-10.106.820	-11.336.718	-1.229.898	-10.943.404	-10.918.653	24.751	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Sportpauschale gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 = 1.254.649 €; konsumtive Verwendung in 2024 und 2026. Bildungspauschale gem. Arbeitskreisrechnung GFG 2024 15.686.977 €; Bildungspauschale 2024 bis 2027 abzüglich investiver Planung bei 100 und bei 400 (2024 - 6.324.524 €; 2025 - 4.964.183 €, 2026 - 5.604.908; 2027 - 4.768.324 €)	X		
21	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11.16.01.01	-13.047.132	-16.468.839	-3.421.707	-2.466.746	-6.063.962	-3.597.216	0	-666.745	-666.745	0	-27.647	-27.647	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und den Ämtern 100, 400 und 510.	X		
22	200	Erträge aus Kostenbeteiligungen, Kostenumlagen	44880000	11.16.01.04	-200.000	-20.000	180.000	-200.000	-20.000	180.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Änderung der Zuständigkeit für die Einziehung von Beitragsforderungen GEZ bereits ab 2024. Kostenerstattungen entfallen dadurch.	X		
23	200	Gewinnanteile aus Sondervermögen	46510060	11.16.01.01	-5.445.000	-5.445.000	0	-5.445.000	-4.870.000	575.000	-5.445.000	-3.445.000	2.000.000	-5.445.000	-3.445.000	2.000.000	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Anpassung an die Planung der Ergebnisabführung im Wirtschaftsplan 2024 des ISB	X		
24	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.16.01.01	1.550.014	1.546.715	-3.299	1.550.014	1.546.715	-3.299	1.550.014	1.546.715	-3.299	1.550.014	1.546.715	-3.299	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Aufwands- und Unterhaltungspauschale für EBE auf Basis der Modellrechnung zum GFG 24 vom 27.10.2023 (1.497.915 €); Klima- und Forstpauschale UWB (48.800 €)	X		
25	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11.16.01.02	21.822.500	22.012.813	190.313	23.284.608	23.333.581	48.973	24.402.269	24.406.926	4.657	25.158.739	25.139.134	-19.605	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1; Die Gewerbesteuerumlage folgt der Gewerbesteuer	X		
26	200	Landschaftsumlage	53770000	11.16.01.01	138.216.343	143.943.558	5.727.215	147.454.498	153.911.219	6.456.721	155.955.800	160.671.017	4.715.217	161.372.420	166.590.049	5.217.629	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Basis: Eckpunkte des LWL zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfes 2024 LWL vom 07.09.2023. Berechnung der Landschaftsumlage 2024 mit der Umlagegrundlage lt. Modellrechnung GFG 2024 (820.191.214) und dem Hebesatz des LWL 2024 (17,55 %). Steigerungen der Umlagegrundlagen von 2024 nach 2025 + 3,39 %, von 2025 nach 2026 um 3,82 %, von 2026 nach 2027 um 2,56 %. Hebesätze LWL: 2024 = 17,55 %, 2025 = 18,15 %, 2026 = 18,25 %, 2027 = 18,45 %.	X		
27	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11.16.01.01	21.481.565	6.410.919	-15.070.646	20.909.662	8.194.919	-12.714.743	21.613.304	10.464.919	-11.148.385	22.213.304	17.159.919	-5.053.385	FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Anpassung der in der allg. Finanzwirtschaft pauschal eingeplanten ISB Mieten an den Wirtschaftsplan ISB (hauptsächlich bedingt durch gesunkene Energiebezugpreise für Gas und Öl sowie Verschiebungen bei den Neubaumieten städt. Bauprogramm). Verteilung der bis einschließlich dem Jahr 2023 isolierten Energiekosten auf die jeweiligen Produkte (s. auch sonstige Veränderungen Ziffer 223). Gesamtveränderung ISB Mieten: 2024 = - 5,8 Mio. €, 2025 = - 3,5 Mio. €, 2026 = - 1,9 Mio. €, 2027 = + 4,2 Mio. €	X		
28	200	Zinsaufwendungen	55170000	11.16.01.03.0003	4.328.582	3.928.582	-400.000	9.031.954	7.442.954	-1.589.000	18.813.393	14.778.393	-4.035.000	24.955.487	19.369.487	-5.586.000	VV 07.11.2023; FIPA 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Regelmäßige Verzögerungen bei der Umsetzung geplanter Investitionen führen dazu, dass korrespondierende Kreditermächtigungen im IST nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Die Neukalkulation der Zinsaufwendungen für neue Investitionskredite berücksichtigt diesen Trend.	X		
29	200	Manuelle Abschreibung Bilanzierungshilfe	57010001	11.16.01.01	0	0	0	0	0	0	1.379.988	2.811.264	1.431.276	1.379.988	2.811.264	1.431.276	VV 07.11.2023: FiPa 20.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Abweichend von der Planung zum Haushalt 2023 wird sich die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Krieges gegen die Ukraine von rd. 41,4 Mio. € auf voraussichtlich 84,3 Mio. € erhöhen. Die manuelle Abschreibung auf die Isolierung 2023 ist entsprechend anzupassen (geplante Abschreibungsdauer 30 Jahre).	X		
30	210	Einstellung in den Sonderposten aus MVA Gewinn	54710100	11.15.11.01	450.000	1.689.975	1.239.975	450.000	800.000	350.000	450.000	800.000	350.000	450.000	800.000	350.000	HWBA 25.10.2023 Ds. 6389/2020-2025: auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2022 wurde der in 2024 tatsächlich in die Sonderposten einzustellende Betrag ermittelt. Werte f. Folgejahre sind Schätzwerte		X	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Veränderung ist:			
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (niedrigste und höchste)	Freiwillig (nur der Höhe nach)	
31	210	Betriebskostenzuschuss moBiel	53150030	11.15.11.10	19.546.000	29.745.000	10.199.000	20.961.000	29.617.000	8.656.000	17.910.000	29.839.000	11.929.000	14.831.000	29.274.000	14.443.000	HWBA 25.10.2023 Ds. 6389/2020-2025: Grundlage sind die Ratsbeschlüsse v. 10.02.2022, 11.05.2023, 15.06.2023 sowie der Wirtschaftsplanentwurf 2024 v. moBiel			X	
32	210	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	46510000	11.15.11.01	-4.770.000	-4.770.000	0	-4.686.000	-8.686.000	-4.000.000	-4.607.000	-4.607.000	0	-4.564.000	-8.564.000	-4.000.000	VV 07.11.2023: Abführung BBVG brutto (netto nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages 2025 und 2027 = jeweils 3.367 T€)		X		
33	210	Kapitalertragssteuer	54450007	11.01.16.02	1.570.315	1.570.315	0	1.555.346	2.155.346	600.000	1.541.269	1.541.269	0	1.533.606	2.133.606	600.000	VV 07.11.2023: Kapitalertragssteuer auf höhere Abführung BBVG	X			
34	210	Solidaritätszuschlag	54450008	11.01.16.02	86.780	86.780	0	85.957	118.957	33.000	85.182	85.182	0	84.761	117.761	33.000	VV 07.11.2023: Solidaritätszuschlag auf höhere Abführung BBVG	X			
35	210	Gewinnanteile aus Beteiligungen	46510030	11.15.11.08	-2.376.002	-4.752.004	-2.376.002	-2.376.002	-4.752.004	-2.376.002	-2.376.002	-4.752.004	-2.376.002	-2.376.002	-4.752.004	-2.376.002	VV 07.11.2023: Höherer Gewinnanteil Sparkasse Bielefeld brutto (nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages = 2,0 Mio. € netto jährlich)		X		
36	210	Kapitalertragssteuer	54450007	11.01.16.02	1.213.915	1.570.315	356.400	1.198.946	1.555.346	356.400	1.184.869	1.541.269	356.400	1.177.206	1.533.606	356.400	VV 07.11.2023: Kapitalertragssteuer auf höheren Gewinnanteil Sparkasse Bielefeld	X			
37	210	Solidaritätszuschlag	54450008	11.01.16.02	67.178	86.780	19.602	66.355	85.957	19.602	65.580	85.182	19.602	65.159	84.761	19.602	VV 07.11.2023: Solidaritätszuschlag auf höheren Gewinnanteil Sparkasse Bielefeld	X			
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							3.670.359				1.818.762				8.504.223						
Dezernat 2																					
38	092	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.19.01	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Rat 02.11.2023 Ds. 6933/2020-2025 (mit großer Mehrheit beschlossen)			X	
39	150	Personalaufwand	50XXXXXX	150XXX		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	Ausbau und Weiterentwicklung der Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne; Vorlaufkosten		X		
40	162	Stadtbezirksmanagement Heepen	50XXXXXX			0	0		0	0		0	0		0	0	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 1,0 VZÄ SB BürgerServiceCenter (s. Nr. 91 VÄ-Liste Stellenplan)		X		
41	161	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	52430000	11.13.08.01	1.866.134	1.507.747	-358.387	1.923.476	1.565.089	-358.387	1.980.818	1.980.818	0	1.980.818	1.980.818	0	BV Heepen 28.09.2023 Ds. 6452/2020-2025; Erhöhung des Personalansatzes für die Aufgaben im Team Stadtbezirksmanagement um insgesamt 1,1 VZÄ (Mehraufwand 2024 = 64.500 €)	X			
42	161	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	52430000	11.13.14.01	418.593	337.764	-80.829	431.526	350.697	-80.829	444.459	444.459	0	444.459	444.459	0		X			
43	162	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	52430000	11.13.09.01	2.351.114	1.898.520	-452.594	2.423.529	1.970.935	-452.594	2.495.944	2.495.944	0	2.495.944	2.495.944	0		X			
44	162	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	52430000	11.13.16.01	1.323.884	1.069.068	-254.816	1.364.654	1.109.838	-254.816	1.405.425	1.405.425	0	1.405.425	1.405.425	0		X			
45	163	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	52430000	11.13.10.01	960.384	775.351	-185.033	989.989	804.956	-185.033	1.019.595	1.019.595	0	1.019.595	1.019.595	0	200: Anpassung an den Wirtschaftsplan UWB	X			
46	164	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	52430000	11.13.11.01	968.676	782.110	-186.566	998.527	811.961	-186.566	1.028.378	1.028.378	0	1.028.378	1.028.378	0		X			
47	166	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	52430000	11.13.13.01	1.021.801	825.260	-196.541	1.053.248	856.707	-196.541	1.084.694	1.084.694	0	1.084.694	1.084.694	0		X			
48	166	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche	52430000	11.13.15.01	2.518.499	2.033.458	-485.041	2.596.106	2.111.065	-485.041	2.673.712	2.673.712	0	2.673.712	2.673.712	0		X			
49	400	Personalaufwand	50XXXXXX	400XXX		-31.250	-31.250		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 0,2 VZÄ SB Personal- und Organisation (s. Nr. 181 VÄ-Liste Stellenplan), 0,5 VZÄ kw25 SB Ausführung Rhythmisierter Ganztage		X		
50	400	Erträge aus Bußgeldern	45610000	11.03.04.02	-15.000	-25.000	-10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-15.000	-25.000	-10.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Erhöhung des Planansatzes für die Erträge von Bußgeldern aufgrund RE Vorjahre.	X			
51	400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Lehrrangangelegenheiten	52910000	11.03.04.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Kosten für die neue Internetpräsenz des Schulamtes (je zu 50% für Lehrer- und Schülerangelegenheiten).			X	
52	400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Schülerangelegenheiten	52910000	11.03.04.02	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Siehe vorstehende Zeile.			X	
53	400	Zuweisungen vom Land DigitalPakt	41410000	11.03.02.09.0002	0	-4.230.000	-4.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an W-Plan ISB. Förderung 90 % Digitalpakt und 10 % Bildungspauschale.	X			
54	400	Erstattungen an Sondervermögen, Anteil Bildungspauschale	52350060	11.03.02.09.0002	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. W-Plan ISB, Kostenerstattung aus Bildungspauschale (Netzausbau Schulen).	X			
55	400	Transfer an Sondervermögen Digitalpaktmittel	53150060	11.03.02.09.0002	0	4.230.000	4.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Transferleistung aus Digitalpakt an den ISB, W-Plan.	X			
56	400	Zuschuss Förderschulen Dritter	53180000	11.03.02.13.0006	1.405.500	1.415.806	10.306	1.405.500	1.405.500	0	1.405.500	1.405.500	0	1.405.500	1.405.500	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Mietkosten für Räumlichkeiten der Förderschule Dritter (Schule am Möllerstift, Ds.: 4012/2020-2025).	X			
57	400	Abend-Realschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0022	0	1.547	1.547	0	1.547	1.547	0	1.547	1.547	0	1.547	1.547				X	
58	400	Bosseschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0023	0	1.429	1.429	0	1.429	1.429	0	1.429	1.429	0	1.429	1.429				X	
59	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0024	0	2.064	2.064	0	2.064	2.064	0	2.064	2.064	0	2.064	2.064				X	
60	400	Luisenschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0026	0	2.895	2.895	0	2.895	2.895	0	2.895	2.895	0	2.895	2.895				X	
61	400	RS Brackwede; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0048	0	2.318	2.318	0	2.318	2.318	0	2.318	2.318	0	2.318	2.318				X	
62	400	Realschule "Am Schlehenweg"	52810010	11.03.01.13.0063	0	1.175	1.175	0	1.175	1.175	0	1.175	1.175	0	1.175	1.175				X	
63	400	RS Heepen; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0067	0	2.467	2.467	0	2.467	2.467	0	2.467	2.467	0	2.467	2.467				X	
64	400	Th.-Heuss-Realschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0075	0	2.765	2.765	0	2.765	2.765	0	2.765	2.765	0	2.765	2.765				X	
65	400	RS Senne; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0080	0	1.953	1.953	0	1.953	1.953	0	1.953	1.953	0	1.953	1.953	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender (Ds. 3961/2020-2025/1).			X	
66	400	RS Jöllenbeck; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0092	0	2.380	2.380	0	2.380	2.380	0	2.380	2.380	0	2.380	2.380				X	
67	400	Abendgymnasium; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0027	0	1.063	1.063	0	1.063	1.063	0	1.063	1.063	0	1.063	1.063				X	
68	400	Gym. Am Waldhof; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0028	0	3.140	3.140	0	3.140	3.140	0	3.140	3.140	0	3.140	3.140				X	
69	400	Cecilien-Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0029	0	3.354	3.354	0	3.354	3.354	0	3.354	3.354	0	3.354	3.354				X	
70	400	Helmholtz-Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0030	0	3.447	3.447	0	3.447	3.447	0	3.447	3.447	0	3.447	3.447				X	
71	400	Max-Planck-Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0031	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100				X	
72	400	Ratsgymnasium; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0032	0	2.616	2.616	0	2.616	2.616	0	2.616	2.616	0	2.616	2.616				X	
73	400	Brackweder Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0049	0	2.449	2.449	0	2.449	2.449	0	2.449	2.449	0	2.449	2.449				X	
74	400	Gym. Heepen; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0068	0	3.301	3.301	0	3.301	3.301	0	3.301	3.301	0	3.301	3.301				X	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Veränderung ist:			
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (G und Höhe)	Freiwillig (nur der Höhe nach)	
75	400	M.-Niemöller-Gesamtschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0033	0	4.544	4.544	0	4.544	4.544	0	4.544	4.544	0	4.544	4.544				X	
76	400	F. W. Murnau-Gesamtschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0034	0	4.144	4.144	0	4.144	4.144	0	4.144	4.144	0	4.144	4.144				X	
77	400	Gesamtschule Quelle; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0050	0	3.041	3.041	0	3.041	3.041	0	3.041	3.041	0	3.041	3.041				X	
78	400	Gesamtschule Rosenhöhe; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0051	0	2.870	2.870	0	2.870	2.870	0	2.870	2.870	0	2.870	2.870				X	
79	400	Hamfeldschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0021	0	868	868	0	868	868	0	868	868	0	868	868				X	
80	400	Schule Am Lönker; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0047	0	412	412	0	412	412	0	412	412	0	412	412				X	
81	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0065	0	731	731	0	731	731	0	731	731	0	731	731				X	
82	400	Leineweberschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0086	0	688	688	0	688	688	0	688	688	0	688	688	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender (Ds. 3961/2020-2025/1).				X
83	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0035	0	11.835	11.835	0	11.835	11.835	0	11.835	11.835	0	11.835	11.835				X	
84	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0036	0	5.577	5.577	0	5.577	5.577	0	5.577	5.577	0	5.577	5.577				X	
85	400	Maria-Stemme-Berufskolleg; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0037	0	3.335	3.335	0	3.335	3.335	0	3.335	3.335	0	3.335	3.335				X	
86	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0038	0	6.116	6.116	0	6.116	6.116	0	6.116	6.116	0	6.116	6.116				X	
87	400	Berufskolleg Senne; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0052	0	5.084	5.084	0	5.084	5.084	0	5.084	5.084	0	5.084	5.084				X	
88	400	Rudolf-Rempel-Berufskolleg; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0053	0	11.758	11.758	0	11.758	11.758	0	11.758	11.758	0	11.758	11.758				X	
89	400	Sekundarschule "Gellershagen"; Sachleistungen	52810010	11.03.01.18.0017	0	1.609	1.609	0	1.609	1.609	0	1.609	1.609	0	1.609	1.609				X	
90	400	Sekundarschule Königsbrügge; Sachleistungen	52810010	11.03.01.18.0025	0	1.457	1.457	0	1.457	1.457	0	1.457	1.457	0	1.457	1.457				X	
91	400	Bereitstellung RS Bew. Grundst., bauliche Anlagen	52410000	11.03.01.03	25.000	28.745	3.745	25.000	28.745	3.745	25.000	28.745	3.745	25.000	28.745	3.745				X	
92	400	Bereitstellung GYM Bew. Grundst., bauliche Anlagen	52410000	11.03.01.04	34.137	37.882	3.745	34.137	37.882	3.745	34.137	37.882	3.745	34.137	37.882	3.745				X	
93	400	Bereitstellung GES Bew. Grundst., bauliche Anlagen	52410000	11.03.01.05	27.705	31.450	3.745	27.705	31.450	3.745	27.705	31.450	3.745	27.705	31.450	3.745	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender (Ds. 3961/2020-2025/1).				X
94	400	Bereitstellung FÖ Bew. Grundst., bauliche Anlagen	52410000	11.03.01.06	3.500	7.245	3.745	3.500	7.245	3.745	3.500	7.245	3.745	3.500	7.245	3.745				X	
95	400	Bereitstellung BK; Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	52410000	11.03.01.07	0	3.745	3.745	0	3.745	3.745	0	3.745	3.745	0	3.745	3.745				X	
96	400	Bereitstellung SEK erwirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	52410000	11.03.01.08	4.500	58.243	53.743	4.500	8.243	3.743	4.500	8.243	3.743	4.500	8.243	3.743	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. 1) Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, (Ds. 3961/2020-2025/1). 2) Ausstattung der Naturwissenschaft. Räume der Sek. Königsbrügge, aufgrund Vorgaben des Lehrplanes für Sekundarschulen. Der aktuelle Zustand der vorhandenen Geräte der ehemaligen Kuhloschule ist so schlecht, dass die Bezirksregierung die Lehrerausbildung in diesen Fächern an den Schulen als bedroht sieht. Die Ausschreibung der Maßnahmen wird in 2024 erfolgen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf ca. 320.000 € (Physik: ca. 100.000€, Chemie: ca. 60.000€, Biologie: ca. 60.000€, Technikraum: ca. 100.000€), davon ca. 50.000 € konsumtiv und 270.000 € investiv (VA-Liste Finanzplan, vollständig refinanziert aus Inklusionsmitteln).	zu 2) X			zu 1) X
97	400	Lernmittel Grundschulen	52710000	11.03.02.04.0001	398.000	0	-398.000	398.000	0	-398.000	398.000	0	-398.000	398.000	0	-398.000			X		
98	400	Lernmittel Realschulen	52710000	11.03.02.04.0003	280.000	0	-280.000	280.000	0	-280.000	280.000	0	-280.000	280.000	0	-280.000			X		
99	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	11.03.02.04.0004	325.000	0	-325.000	355.000	0	-355.000	355.000	0	-355.000	355.000	0	-355.000			X		
100	400	Lernmittel Gesamtschulen	52710000	11.03.02.04.0005	220.000	0	-220.000	220.000	0	-220.000	220.000	0	-220.000	220.000	0	-220.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen müssen die Lernmittel, die bisher bei PSP 11.03.02.04.0001-0008 (Grundschulen bis Sekundarschulen), Konto 52710000 geplant und gebucht werden, zukünftig als Festwerte investiv geführt werden.			X	
101	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	11.03.02.04.0006	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000			X		
102	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	11.03.02.04.0007	332.000	0	-332.000	332.000	0	-332.000	332.000	0	-332.000	332.000	0	-332.000			X		
103	400	Lernmittel Sekundarschulen	52710000	11.03.02.04.0008	55.400	0	-55.400	55.400	0	-55.400	55.400	0	-55.400	55.400	0	-55.400			X		
104	400	Aufwand Festwert Lernmittel Schulen	54310105	11.03.01.01-08	0	1.640.400	1.640.400	0	1.670.400	1.670.400	0	1.670.400	1.670.400	0	1.670.400	1.670.400	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Verrechnung Planwerte der Festwerte Lernmittel aus der investiven Finanzplanung.			X	
105	400	OGS-Ausbau Rußheideschule, Eigenanteil aus Bildungspauschale (BP)	52350060	11.03.01.01.0011	1.400.000	2.500.000	1.100.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, aus Bildungspauschale refinanziert.			X	
106	400	Neubau Hellingkampfschule - KlnvFG II, Eigenanteil aus BP	52350060	11.03.01.01.1006	500.000	296.000	-204.000	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, aus Bildungspauschale refinanziert.			X	
107	400	Neubau Hellingkampfschule - KlnvFG II - Landeszuschuss	41410000	11.03.01.01.1006	0	-2.664.000	-2.664.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, KomInvFG-Mittel.			X	
108	400	Neubau Hellingkampfschule - KlnvFG II - Weiterleitung Landeszuschuss	53150060	11.03.01.01.1006	0	2.664.000	2.664.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, Transfer KomInvFG-Mittel.			X	
109	400	RS Brackwede, Ausweichquartier Ges Rosenhöhe, aus BP	52350060	11.03.01.03.0048	2.000.000	0	-2.000.000	900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB. Maßnahme entfällt in der Planung.			X	
110	400	RS Jöllbeck; Anpassung ehem. Hauptschul-Gebäude an Ganztags und Gemeinsames Lernen, aus BP	52350060	11.03.01.03.0092	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB. Maßnahme entfällt in der Planung. Nur noch Gestaltung Außenanlagen durch ISB.			X	
111	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau; Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0028	-733.200	-100.000	633.200	-733.200	-100.000	633.200	-733.200	-2.766.000	-2.032.800	-733.200	-625.000	108.200	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, G-9-Mittel Land.			X	
112	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0028	733.200	100.000	-633.200	733.200	100.000	-633.200	733.200	2.766.000	2.032.800	733.200	625.000	-108.200	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, Transfer der G-9-Mittel Land.			X	
113	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau; Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0029	-800.081	-200.000	600.081	-800.081	-200.000	600.081	-800.081	-3.400.405	-2.600.324	-800.081	0	800.081	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, G-9-Mittel Land. Weitere investive Mittel (Finanzanlage) an ISB.			X	
114	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0029	800.081	200.000	-600.081	800.081	200.000	-600.081	800.081	3.400.405	2.600.324	800.081	0	-800.081	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB. Transfer der G-9-Mittel Land.			X	
115	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Neubau SEK II, aus BP	52350060	11.03.01.05.0051	8.000.000	9.000.000	1.000.000	4.050.000	7.500.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, aus Bildungspauschale refinanziert.			X	
116	400	OGS-Ausbau und schulische Erweiterung GS Hillegossen, aus BP	52350060	11.03.01.01.0061	0	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB, aus Bildungspauschale refinanziert.			X	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Veränderung ist:			
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (Höhe und -)	Freiwillig (nur der Höhe nach)	
117	400	Schulische Sozialarbeit	52910000	11.03.02.05.0230	1.364.000	1.508.000	144.000	1.364.000	1.508.000	144.000	1.364.000	1.508.000	144.000	1.364.000	1.508.000	144.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Mehrkosten für Leistungsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe für Sicherstellung der vom Rat am 11.05.2023 beschlossenen Mindestversorgung mit schulischer Sozialarbeit an Schulen in städtischer Trägerschaft (Ds. 5257/2020-2025).	X			
118	400	Schulaußenanlagen, Schließdienste	52910000	11.03.01.01	77.000	377.000	300.000	77.000	377.000	300.000	77.000	377.000	300.000	77.000	377.000	300.000	SchA 26.10.2023, Ds. 4325/2020-2025/3. Infovorlage/Nachtrag. Externe Schließdienste für Schulaußenanlagen bei Nutzung durch Dritte außerhalb der Schulzeiten (keine Deckung vorhanden).		X		
119	400	GRW 5-Förderprogramm - 45% Bundesmittel - Berufskollegs	41400000	11.03.01.07.0003	-63.000	-85.500	-22.500	-139.500	-183.053	-43.553	0	-104.528	-104.528	0	0	0			X		
120	400	GRW 5-Förderprogramm - 45% Landesmittel - Berufskollegs	41410000	11.03.01.07.0003	-63.000	-85.500	-22.500	-139.500	-183.053	-43.553	0	-104.527	-104.527	0	0	0	Rat 02.11.2023, Ds. 6925/2020-2025. GRW-5 Programm zur digitalen und technischen Ausstattung der Berufskollegs für die "Arbeitswelt 4.0". 90 % Förderung, 10 % Eigenmittel. (Rat hat am 02.11. einstimmig beschlossen)		X		
121	400	GRW 5-Förderprogramm - Sachleistungen Berufskollegs	52810000	11.03.01.07.0003	0	50.000	50.000	0	96.784	96.784	0	232.283	232.283	0	0	0			X		
122	400	OGS-Garantiebeitrag-Elternbeitrag	43210000	11.03.02.10.0100	-5.407.648	-5.597.648	-190.000	-5.581.500	-6.041.500	-460.000	-5.581.500	-6.041.500	-460.000	-5.581.500	-6.041.500	-460.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6759/2020-2025 zum Garantiebeitrag (im Entwurf bereits enthalten). Die Höhe der Refinanzierung durch Elternbeiträge (Satzungsänderung) wird in die Abschlussberatungen verwiesen. Hier abgebildet ist Variante 1 der Vorlage.			X	
123	420	Personalaufwand	50XXXXXX	420XXX		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 1,0 VZÄ SB Schul- und Stadtbibliothek (s. Nr. 188 VÄ-Liste Stellenplan)		X		
124	480	Personalaufwand	50XXXXXX	480XXX		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 0,5 VZÄ SB Veranstaltungsmanagement (s. Nr. 200 VÄ-Liste Stellenplan)		X		
125	520	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.08.01.01.0020	1.240.307	1.254.649	14.342	0	0	0	1.240.307	1.254.649	14.342	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6446/2020-2025: Anpassung der Sportpauschale an die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024	X			
126	520	Aufw. für sonstige Sachleistungen Sportlehrern	52910000	11.08.02.03	12.000	16.997	4.997	12.000	17.997	5.997	12.000	18.997	6.997	12.000	19.997	7.997	SchA 26.10.2023, Ds. 6446/2020-2025 und SchA 07.03.2023, Ds. 5533/2020-2025. Weiterentwicklung des Konzeptes für Sportlehrern.		X		
127	520	Nutzung Bäder und Eisbahnen: Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.08.03.01	137.737	137.737	0	97.737	177.737	80.000	17.737	177.737	160.000	17.737	177.737	160.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6446/2020-2025. Verlängerung der LuF mit dem Stadtsportbund Bielefeld e. V. über Schwimmassistenten im Grundschulbereich.		X		
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							1.673.088				1.125.368					-1.837.503					
Dezernat 3																					
128	093	Benutzungsgebühr. u. a.	43210000	11.11.01.01.0001	-20.064.531	-20.711.202	-646.671	-20.064.531	-23.918.537	-3.854.006	-21.556.425	-23.918.537	-2.362.112	-21.556.425	-25.220.819	-3.664.394		X			
129	093	Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0001	-1.491.894	-4.509.617	-3.017.723	-1.491.894	-1.302.282	189.612	0	-1.302.282	-1.302.282	0	0	0		X			
130	093	Erst. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0001	20.104.415	23.760.655	3.656.240	20.104.415	23.760.655	3.656.240	20.104.415	23.760.655	3.656.240	20.104.415	23.760.655	3.656.240		X			
131	093	Benutzungsgebühren. u. a.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.803.869	-5.982.681	-178.812	-5.803.869	-6.371.313	-567.444	-5.803.869	-6.371.313	-567.444	-5.803.869	-6.598.892	-795.023		X			
132	093	Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0002	0	-616.211	-616.211	0	-227.579	-227.579	0	-227.579	-227.579	0	0	0		X			
133	093	Erst. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0002	5.519.791	6.318.443	798.652	5.519.791	6.318.443	798.652	5.519.791	6.318.443	798.652	5.519.791	6.318.443	798.652		X			
134	093	Benutzungsgebühren. u. a.	43210000	11.11.01.01.0003	-205.965	-240.294	-34.329	-205.965	-240.294	-34.329	-205.965	-240.294	-34.329	-205.965	-240.294	-34.329		X			
135	093	Erst. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0003	205.965	240.294	34.329	205.965	240.294	34.329	205.965	240.294	34.329	205.965	240.294	34.329		X			
136	093	Benutzungsgebühren. u. a.	43210000	11.11.01.01.0004	-522.277	-600.107	-77.830	-522.277	-645.804	-123.526	-584.003	-645.804	-61.801	-584.003	-650.806	-66.803		X			
137	093	Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0004	-61.726	-164.147	-102.421	-61.726	-5.002	56.723	0	-5.002	-5.002	0	0	0		X			
138	093	Erst. an Sondervermögen	52350060	11.11.01.01.0004	580.807	647.849	67.042	580.807	647.849	67.042	580.807	647.849	67.042	580.807	647.849	67.042		X			
139	093	Benutzungsgebühren. u. a.	43210000	11.11.05.01.0001	-52.995.789	-55.079.175	-2.083.386	-52.995.789	-57.042.808	-4.047.019	-53.961.171	-57.042.808	-3.081.637	-53.961.171	-58.600.084	-4.638.913		X			
140	093	Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0001	-965.382	-3.520.909	-2.555.527	-965.382	-1.557.276	-591.894	0	-1.557.276	-1.557.276	0	0	0		X			
141	093	Erst. an verbundene Unternehmen	52350000	11.11.05.01.0001	922.089	942.792	20.703	922.089	942.792	20.703	922.089	942.792	20.703	922.089	942.792	20.703		X			
142	093	Erst. an Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0001	52.049.109	56.801.822	4.752.713	52.049.109	56.801.822	4.752.713	52.049.109	56.801.822	4.752.713	52.049.109	56.801.822	4.752.713		X			
143	093	Benutzungsgebühren. u. a.	43210000	11.11.05.01.0002	-19.830.282	-20.873.924	-1.043.642	-19.830.282	-21.840.468	-2.010.186	-20.962.095	-21.840.468	-878.373	-20.962.095	-22.923.924	-1.961.829		X			
144	093	Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0002	-1.131.813	-2.050.000	-918.187	-1.131.813	-1.083.456	48.357	0	-1.083.456	-1.083.456	0	0	0		X			
145	093	Erst. a. Sondervermögen	52350060	11.11.05.01.0002	19.154.226	20.704.597	1.550.371	19.154.226	20.704.597	1.550.371	19.154.226	20.704.597	1.550.371	19.154.226	20.704.597	1.550.371		X			
146	093	Benutzungsgebühren. u. a.	43210000	11.12.05.01	-6.494.819	-6.507.238	-12.419	-5.945.939	-6.059.050	-113.111	-6.037.852	-6.059.050	-21.198	-6.037.852	-6.059.050	-21.198		X			
147	093	Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.12.05.01	-91.912	-161.112	-69.200	-91.913	0	91.913	0	0	0	0	0	0		X			
148	093	Erst. an Sondervermögen	52350060	11.12.05.01	5.681.330	5.717.588	36.258	5.681.330	5.717.588	36.258	5.681.330	5.717.588	36.258	5.681.330	5.717.588	36.258		X			
149	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.05.01	1.849.317	1.978.332	129.015	1.849.317	1.978.332	129.015	1.849.317	1.978.332	129.015	1.849.317	1.978.332	129.015		X			
150	093	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.13.05.01	2.622.600	2.637.700	15.100	2.622.600	2.678.000	15.500	2.703.300	2.719.100	15.800	2.744.800	2.761.000	16.200		X			
151	320	Erhöhung: Zuschuss Tierheim	52380000	11.02.01.03	400.000	780.000	380.000	400.000	400.000	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0	HWBA 25.10.2023 Ds 6617/2020-2025/1: Anpassung Erhöhung Zuschuss Tierheim in 2024			X	
152	320	Aufwendung für ehrenamt. Bereiche	54210000	11.02.01.01	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	HWBA 25.10.2023 Ds 6708/2020-2025 Erhöhung der Aufwandspauschale für Schiedsleute um 8.000 € pro Jahr (im Entwurf des HP 2024 bereits enthalten)			X	
153	320	Personalaufwand	50XXXXXX	320XXX		-360.000	-360.000		-360.000	-360.000		-360.000	-360.000		-360.000	-360.000	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 8,0 VZÄ SB Kommunalen Ordnungsdienst (s. Nr. 206 bis 213 VÄ-Liste Stellenplan)		X		
154	320	Buß- und Verwamgelder	45610000	11.02.27.02	-82.300	-106.300	-24.000	-94.300	-142.300	-48.000	-94.300	-142.300	-48.000	-94.300	-142.300	-48.000	VV 07.11.2023: Mehrerträge entfallen, sofern die im Entwurf des Stellenplanes 2024 für den kommunalen Ordnungsdienst vorgesehen acht Mehrstellen im endgültigen Stellenplan 2024 nicht umgesetzt werden.		X		
155	360	Luttergrünzug, Anbindung weiterer Wohngebiete an das Grüne Band	41410000	11.13.01.01	-544.600	-544.600	0	-80.000	-100.000	-20.000	-80.000	-130.000	-50.000	-80.000	-840.000	-760.000	200: Zuschuss zur Weiterleitung an den ISB, budgetneutrale Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan des ISB.		X		
156	360	Luttergrünzug, Anbindung weiterer Wohngebiete an das Grüne Band	53150060	11.13.01.01	544.600	544.600	0	80.000	100.000	20.000	80.000	130.000	50.000	80.000	840.000	760.000			X		
157	360	Pachten und Unterhaltung für Grünflächen	52430000	11.13.01.02	3.693.855	3.287.412	-406.443	3.758.886	3.352.443	-406.443	3.823.917	3.823.917	0	3.823.917	3.823.917	0	200: Anpassung an den Wirtschaftsplan des UWB		X		
158	360	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43810000	11.11.04.01	-4.285	-6.634	-2.349	-2.349	-2.922	-573	0	0	0	0	0	0		X			
159	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.11.04.01	12.750	17.000	4.250	12.750	17.000	4.250	12.750	17.000	4.250	12.750	17.000	4.250		X			
160	360	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	11.11.04.01	-20.000	-25.650	-5.650	-20.000	-25.650	-5.650	-20.000	-25.65									

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Veränderung ist:		
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (Grunderhöhung)	Freiwillig (nur der Höhe nach)
165	530	Fördermittel Digitalpakt ÖGD	44880000	11.07.04.01	-852.000	-957.000	-105.000	-852.000	-957.000	-105.000	-852.000	-957.000	-105.000	-852.000	-957.000	-105.000	SGA 17.10.2023 Ds. 6520/2020-2025/1: Refinanzierung 2,0 VZÄ Masernimpflicht (s. VÄL Stellenplan Amt 530)	X		
166	530	Fördermittel Digitalpakt ÖGD	44880000	11.07.01.03	-112.500	-180.000	-67.500	-112.500	-180.000	-67.500	-112.500	-180.000	-67.500	-112.500	-180.000	-67.500	SGA 17.10.2023 Ds. 6520/2020-2025/1: Refinanzierung 1,0 VZÄ Seiteneinsteigeruntersuchungen (s. VÄL Stellenplan Amt 530)	X		
167	530	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.07.01.02	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 17.10.2023, FIPA 24.10.2023 Ds. Nr. 6831/2020-2025 (verlagt auf die Abschlussberatungen) Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Konzepte Hitzeaktionsplan sowie hausärztliche Versorgung (Anmerkung: im HP 24 sind für den Hitzeaktionsplan 75 T€ eingeplant; zur Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der haus- und kinderärztlichen Versorgung soll im Stellenplan 2025 ein "Kümmerer" bei 530 berücksichtigt werden.			X
168	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.12.01.01.0001 - 0003	-630.000	-850.000	-220.000	-1.185.000	-1.285.000	-100.000	-750.000	-850.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	StEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Das Verschieben oder Verändern von investiven Ansätzen wirkt sich auch auf die Ansätze bei den zugehörigen aktivierbaren Eigenleistungen aus. (Maßnahmen: s. VÄ-Liste für den Finanzplan)	X		
169	660	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52420100	11.12.02.02.0001	4.576.416	4.526.416	-50.000	4.176.416	4.076.416	-100.000	4.176.416	4.016.416	-160.000	4.176.416	4.016.416	-160.000	StEA 24.10.2023, Ds. 6923/2020-2025: Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Nachbewilligung für 2023, am 02.11.2023 im Rat beschlossen) führt zu geringeren Energiekosten nach der Umrüstung auf LED-Technik.			X
170	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.535.865	12.611.357	75.492	12.535.865	12.611.357	75.492	12.535.865	12.611.357	75.492	12.535.865	12.611.357	75.492	StEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Anpassung der Aufwendungen für die Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Straßenflächen an die Gebührenkalkulation des UWB.	X		
171	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.01.02.0001	595.000	595.000	0	595.000	595.000	0	150.000	198.000	48.000	0	0	0	FIPA 24.10.2023, StEA 24.10.2023, HWBA 25.10.2023, Rat 02.11.2023, Ds. 6540/2020-2025: Verlängerung und Weiterentwicklung des Fahrradverleihsystems; Einplanung des Restbetrages für 2026 (dafür Einsparung in 2021 durch späteren Beginn); Ansätze (bis auf Erhöhung für 2026) bereits im Entwurf enthalten (397.000 € für 2024, 595.000 € für 2025, 150.000 € für 2026); Vorlage im HWBA beschlossen, von FIPA und Rat verschoben auf die Abschlussberatungen			X
172	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	6.874.643	7.416.643	542.000	6.969.751	9.137.951	2.168.200	7.067.712	9.235.912	2.168.200	7.168.612	9.336.812	2.168.200	FIPA 24.10.2023, StEA 24.10.2023 Ds. 6515/2020-2025: Info-Vorlage zur Umsetzung von Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans			X
173	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	1.720.000	1.720.000	0	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	0	FIPA 24.10.2023, Ds. 4675/2020-2025: Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030, hier: Fußverkehrsstrategie; Ansätze bereits im Entwurf enthalten (je 200.000 € für 2024 - 2027); u. a. SGA 17.10, AFUK 07.11. beschlossen, FIPA verschoben auf die Abschlussberatungen		X	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-435.685			1.032.560			1.427.876			1.480.276				
Dezernat 4																				
174	370	Personalaufwand	50XXXXXX	370XXX		-181.500	-181.500		-181.500	-181.500		-181.500	-181.500		-121.500	-121.500	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 1,0 VZÄ kw 2027 SB Bevölkerungsschutz (s. Nr. 304 VÄ-Liste Stellenplan), 2,7 VZÄ Brandmeister			X
175	370	Haltung von Fahrzeugen	52510000	370103	476.000	514.000	38.000	476.000	476.000	0	476.000	476.000	0	481.000	481.000	0	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Austausch von Seilwinden gem. neuer Wartungsvorschrift „Revision der Seilwinde“ bzw. Austausch von LKW-Reifen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	X		
176	370	Haltung von Fahrzeugen	52510000	370104	345.000	407.000	62.000	345.000	345.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0		X		
177	370	Kostenerstattungen an die eingebundenen Unternehmen im Rettungsdienst	52380000	11.02.17.01.0001	7.185.000	7.550.000	365.000	7.300.000	7.665.000	365.000	7.400.000	7.765.000	365.000	7.500.000	7.865.000	365.000		X		
178	370	Kostenerstattungen an die eingebundenen Unternehmen im Rettungsdienst	52380000	11.02.17.01.0002	734.000	775.000	41.000	750.000	791.000	41.000	760.000	801.000	41.000	770.000	811.000	41.000	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Anpassung an Tarifsteigerung; Refinanzierung über Rettungsdienstgebühr.	X		
179	370	Kostenerstattungen an die eingebundenen Unternehmen im Rettungsdienst	52380000	11.02.17.02.0001	2.619.000	2.750.000	131.000	2.650.000	2.781.000	131.000	2.700.000	2.831.000	131.000	2.750.000	2.881.000	131.000		X		
180	370	Rettungstransportwagen - Gebührenertrag	43210000	11.02.17.01.0001	-25.730.000	-26.095.000	-365.000	-26.090.000	-26.455.000	-365.000	-26.090.000	-26.455.000	-365.000	-26.090.000	-26.455.000	-365.000		X		
181	370	Notarzteinsatzfahrzeug - Gebührenertrag	43210000	11.02.17.01.0002	-5.200.000	-5.241.000	-41.000	-5.200.000	-5.241.000	-41.000	-5.200.000	-5.241.000	-41.000	-5.200.000	-5.241.000	-41.000		X		
182	370	Krankentransportwagen - Gebührenertrag	43210000	11.02.17.02.0001	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	-3.200.000	-3.331.000	-131.000	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Refinanzierung der Tarifsteigerungen über Rettungsdienstgebühr	X		
183	600	Personalaufwand	50XXXXXX	600XXX		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 0,5 VZÄ SB Umsetzung Fußverkehrsstrategie, Stadtbildpflege (s. Nr. 363 VÄ-Liste Stellenplan)			X
184	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-3.434.300	-3.574.480	-140.180	-2.004.000	-3.329.400	-1.325.400	-40.000	-2.828.000	-2.788.000	-40.000	0	40.000	200: Zuschuss zur Weiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, budgetneutrale Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan des ISB	X		
185	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	3.434.300	3.574.480	140.180	2.004.000	3.329.400	1.325.400	40.000	2.828.000	2.788.000	40.000	0	-40.000	200: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, budgetneutrale Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan des ISB	X		
186	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.04	5.104.300	6.727.000	1.622.700	2.830.500	2.830.500	0	1.672.500	1.672.500	0	1.117.500	1.117.500	0	FIPA 24.10.2023, HWBA 25.10.2023, Ds. 6935/2020-2025: Info-Vorlage zur Kostensteigerung bei der WissensWerkStadt			X
187	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.05	2.500	122.500	120.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	FIPA 24.10.2023, StEA 24.10.2023, Ds. 6876 und 6832/2020-2025: Info-Vorlage und Beschlussvorlage zur Beauftragung eines Planungsbüros zur Erstellung eines Gutachtens zu öffentlichen Toiletten in Bielefeld (verlagt auf die Abschlussberatungen)			X
188	680	Personalaufwand	50XXXXXX	680XXX		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		0	0	0	0	0	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 1,0 VZÄ kw 2026 Projektmanagement Open Innovation City (s. Nr. 387 VÄ-Liste Stellenplan)			X
189	680	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.17.01	420.000	414.000	-6.000	340.000	334.000	-6.000	340.000	334.000	-6.000	340.000	334.000	-6.000	DA 26.10.2023, Ds. 6374/2020-2025: budgetneutrale Verschiebung zugunsten der nachfolgenden Position.			X
190	680	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.01.17.01	2.000	8.000	6.000	2.000	8.000	6.000	2.000	8.000	6.000	2.000	8.000	6.000	DA 26.10.2023, Ds. 6374/2020-2025: erhöhter Bedarf an Repräsentationsaufwand aus Versteigerung des Projektes "Open Innovation City", siehe vorstehende Zeile			X
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							1.571.200			-271.500			-211.500			-151.500				
Dezernat 5																				
191	095	Zuschüsse an freie Träger	53180000				0			0			0			0	SGA 17.10.2023, JHA 18.10.2023 Ds. 6888/2020-2025 Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen 2023 bis 2025 / Dynamisierung der Vertragssummen (in der InfoVorlage sind die Auswirkungen auf den Haushalt nicht dargestellt); Nach Abstimmung mit dem Dez. V könnten sich folgende Mehraufwendungen ergeben: 2024 = 250.000 €; 2025 = 256.250 €; 2026 = 262.656 €; 2027 = 269.223 €			X
192	500	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.05	1.058.511	1.095.839	37.328	1.080.838	1.080.838	0	1.106.136	1.106.136	0	1.123.067	1.123.067	0	SGA 17.10.2023 Ds. 6875/2020-2025 Antrag der Psychologischen Frauenberatung e. V. zur Fortführung einer Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in 2024			X
193	500	Kostenerstattungen an das Jobcenter (kommunaler Finanzierungsanteil)	52350030	11.05.01.02	6.948.240	6.995.007	46.767	7.087.205	7.134.907	47.702	7.228.949	7.277.605	48.656	7.373.528	7.423.157	49.629	SGA 17.10.2023, Ds. 6498/2020-2025: Neukalkulation des Jobcenters aufgrund Tarifabschluss	X		
194	500	Zahlungen an die REGE mbH (für Ausgleichszahlungen für Beschäftigten nach § 16 SGB II)	52350000	11.05.01.02	1.721.927	1.071.927	-650.000	1.736.366	1.586.366	-150.000	1.751.093	1.601.093	-150.000	1.766.115	1.616.115	-150.000	SGA 17.10.2023, Ds. 6498/2020-2025: der Mittelbedarf für die Abwicklung der Ausgleichszahlungen sinkt ab 2024 dauerhaft. Dazu tritt in 2024 aus der abschließenden Abwicklung der Vorjahre eine einmalige Entlastung ein.			X
195	500	Zuschüsse an Freie Träger hier: Bielefelder Modell	53180000	11.05.03.01.0002	1.563.933	1.832.683	268.750	1.596.057	1.871.526	275.469	1.633.053	1.915.408	282.355	1.655.797	1.945.211	289.414	SGA 17.10.2023, Ds. 6119 und 6498/2020-2025: Sicherung und Weiterentwicklung der pflegeergänzenden Strukturen im Bielefelder Modell			X

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Anlage 1

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Veränderung ist:			
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (Höhe)	Freiwillig (Höhe nach)	
196	500	ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII	53310000	11.05.03.02.0001	7.300.000	7.800.000	500.000	7.446.000	7.956.000	510.000	7.594.920	8.115.120	520.200	7.746.818	8.277.422	530.604	SGA 17.10.2023, Ds. 6498/2020-2025: Die Kostenträger gewähren den Pflegediensten Kostensteigerungen bis zu 13,9 %, die nicht durch verbesserte Pflegekassenleistungen und die bisher angenommenen Kostensteigerungen gedeckt sind.	X			
197	500	Leistungen der Eingliederungshilfe, SGB IX außerhalb von Einrichtungen, hier insbesondere Integrationshelfer an Schulen	53310000	11.05.03.03.0001	8.820.000	11.130.000	2.310.000	8.996.400	11.352.600	2.356.200	9.176.328	11.579.652	2.403.324	9.359.855	11.811.245	2.451.390	SGA 17.10.2023, Ds. 6498/2020-2025: Neuberechnung auf Basis 1. Halbjahr 2023, unter Berücksichtigung bereits eingetretener und absehbarer Kostensteigerungen wie z. B. Entgeltsteigerungen durch Anpassung an Tariflöhne.	X			
198	500	Zuschüsse an Freie Träger hier: Integrationspädagogische Maßnahme Sinti und Roma aus dem Donbass	53180000	11.05.03.04.0001	2.186.203	2.325.953	139.750	2.231.666	2.231.666	0	2.283.630	2.283.630	0	2.316.889	2.316.889	0	SGA 17.10.2023, Ds. 6498/2020-2025: Das Projekt soll in 2024 fortgeführt werden.			X	
199	500	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-77.981.908	-74.652.178	3.329.730	-78.152.583	-74.822.853	3.329.730	-79.146.287	-75.816.558	3.329.729	-77.076.423	-73.746.694	3.329.729	VV 07.11.2023: Verringerung des Ansatzes um netto 1,4 Mio. € unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre	X			
200	500	Leist. Unterkunft und Heizung Arbeitssuchende SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	110.769.756	106.040.026	-4.729.730	111.012.192	106.282.462	-4.729.730	112.423.704	107.693.974	-4.729.730	109.483.556	104.753.826	-4.729.730		X			
201	510	Personalaufwand	50XXXXXX	510XXX		-225.000	-225.000		-225.000	-225.000		-225.000	-225.000		-225.000	-225.000	VV 07.11.2023: Reduzierung (Mehr)-Stellen; 5,0 VZÄ Fachkräft (s. Nr. 514 bis 518 VÄ-Liste Stellenplan)			X	
202	510	Bildungspauschale	52350060	510500	800.000	0	-800.000	800.000	0	-800.000		0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Übertragung des Ansatzes zu Kita Stadtmitte (s. nächste Zeile)	X			
203	510	Kita Stadtmitte	52350060	11.06.01.01.0036	0	1.500.000	1.500.000	0	570.000	570.000		0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erweiterung Kita Stadtmitte; Deckung erfolgt aus der Bildungspauschale (s. voranstehende Zeile und bei Produktgruppe 11.16)	X			
204	510	Kita Holtkamp	52410000	11.06.01.01.0017	4.762	154.762	150.000					0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Umbau Gruppenraum in Nebenräume; Lärmschutzprogramm versch. Kitas	X			
205	510	Kita Gellershagen	52410000	11.06.01.01.0012	4.762	154.762	150.000					0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Sanierung/Umbau - Erweiterung Küche, Verlagerung Integrationsraum; Lärmschutzprogramm versch. Kitas	X			
206	510	Kita Kupferhammer	52410000	11.06.01.01.0024			0	4.762	185.762	181.000		0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Umbau Küche und Sanitärbereich im Anbau; Lärmschutzprogramm versch. Kitas	X			
207	510	Kita Heeper Fichten	52410000	11.06.01.01.0016			0	4.762	185.762	181.000		0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Umbau Gruppen- in Nebenräume; Lärmschutzprogramm versch. Kitas	X			
208	510	Kita Am Vollbruch	52410000	11.06.01.01.0003			0	4.762	12.762	8.000		0				0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Zweiter Rettungsweg Turnhalle OG	X			
209	510	Leistungen an Tagespflegepersonen	53310000	11.06.01.01.0044.02	0	0	0	9.500.000	10.250.000	750.000		0				0		X			
210	510	Landeszuschuss städt. Kitas	41410000	11.06.01.01.0002 - 0043	-16.549.547	-17.849.547	-1.300.000	-17.000.598	-20.200.598	-3.200.000	-17.675.244	-20.875.244	-3.200.000	-18.168.129	-21.368.129	-3.200.000	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: vom Land NRW angekündigte Anhebung der sog. Kindpauschalen	X			
211	510	Landeszuschuss für Kitas freie Träger	41410000	11.06.01.01.0001	-68.951.791	-74.151.791	-5.200.000	-74.188.785	-86.988.785	-12.800.000	-79.057.704	-91.857.704	-12.800.000	-82.978.542	-95.778.542	-12.800.000		X			
212	510	Betriebskostenzuschuss Kitas	53180000	11.06.01.01.0001	134.065.241	140.565.241	6.500.000	144.142.749	161.892.749	17.750.000	153.947.828	171.697.828	17.750.000	161.813.458	179.563.458	17.750.000		X			
213	510	Betriebskostenzuschuss Kitas	53180000	11.06.01.01.0001	140.565.241	139.565.241	-1.000.000	161.892.749	160.892.749	-1.000.000	171.697.828	170.697.828	-1.000.000	179.563.458	178.563.458	-1.000.000		X			
214	510	Einrichtungen der Erziehungshilfe	53320000	11.06.02.03.0004.01	31.298.431	29.198.431	-2.100.000	31.669.072	29.569.072	-2.100.000	32.354.590	30.254.590	-2.100.000	33.045.746	30.945.746	-2.100.000	VV 07.11.2023: Überprüfung und Anpassung der für den Entwurf des HP 2024 angemeldeten Bedarfe.	X			
215	510	Integrationsfachkräfte	50120000	510			490.500			490.500						490.500	FIPA 20.11.2023, Ds. /2020-2025: zusätzlich benötigte 10,9 Stellen Integrationsfachkräfte für die städt. Kitas	X			
216	510	Landeszuschuss Integration	41410000	11.06.01.01			-327.000			-327.000						-327.000	FIPA 20.11.2023, Ds. /2020-2025: Landesförderung für die Integrationsfachkräfte	X			
217	540	Stadtteilzentrum Oberlohmannshof	53180000	11.01.31.02.0025	525.301	581.428	56.127	538.434	595.964	57.530	551.894	610.863	58.969	565.692	626.134	60.442	SGA, FiPA, Rat 14.09.2023, Ds. 6481 und 6334/2020-2025: Kalkulation der Betriebskosten für das Stadtteilzentrum vertagt auf die Abschlussberatungen			X	
218	540	Open Sundays	53180000	11.01.31.02.0026	162.312	302.978	140.666	166.370	329.582	163.212	170.529	337.821	167.292	174.792	346.267	171.475	SGA 17.10.2023, JHA, IR 18.10.2023, Ds. 6718 und 6334/2020-2025: Die mobile Stadtteilarbeit wird in die Arbeit des neuen Trägerverbundes des Grünen Würfels überführt. Die hierfür vorgesehenen Mittel sollen für die flächendeckende Versorgung mit Open Sundays umgewidmet werden.			X	
219	540	mobile Stadtteilarbeit Viertelpunkt inkl. Begegnungsformate	53180000	11.01.31.02.0028	140.666	0	-140.666	163.212	0	-163.212	167.292	0	-167.292	171.475	0	-171.475	IR, JHA beschlossen, SGA, FiPA vertagt auf die Abschlussberatungen			X	
220	540	Stadtteilzentrum Windflöte	53180000	11.01.31.02.0030	251.450	257.345	5.895	257.736	263.779	6.043	264.180	270.373	6.193	270.784	277.132	6.348	SGA, FiPA, Rat 14.09.2023, Ds. 6481 und 6334/2020-2025: Kalkulation der Betriebskosten für das Stadtteilzentrum vertagt auf die Abschlussberatungen			X	
221	540	Stabiles Aufwachsen - Starke Kinder	41440000	11.01.31.02.0034	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 17.10.2023, Ds. 6334/2020-2025: Zuschüsse der VIACTIV-Krankenkasse als Refinanzierung eines Stellenanteils für das Projekt "Stabiles Aufwachsen - Starke Kinder"			X	
222	540	Weiterführung Teilhabefonds ab 2024	53180000	11.01.31.02.0017	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	u. a. IR, SR, JHA 18.10.2023, SGA 17.10.2023 Ds. 6870/2020-2025 Der Teilhabefonds soll für drei Jahre ab 2024 im Umfang von 150 T€ weitergeführt werden. Die Mittel sind im Entwurf des HP 2024 bereits enthalten. IR, SR, JHA beschlossen, SGA, FiPA vertagt auf die Abschlussberatungen			X	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							-852.883			1.181.444			1.108.196			1.176.326					
Sonstige Veränderungen																					
223	div.	ISB-Mieten	54220062	div.	111.405.750	120.634.078	9.228.328	111.405.750	120.634.078	9.228.328	111.405.750	120.634.078	9.228.328	111.405.750	120.634.078	9.228.328	FIPA 20.11.2023, insbesondere Verteilung der bis einschließlich dem Jahr 2023 zentral im Produktbereich 11.16. (all. Finanzwirtschaft) geplanten höheren Energiekosten infolge des Krieges gegen die Ukraine auf die jeweiligen Produkte (s. auch Veränderungen Amt 200 Ziffer 27). Gesamtveränderung ISB Mieten wg. gesunkener Energiebezugspreise und wg. zeitlicher Verschiebungen beim städt. Bauprogramm: 2024 = - 5,8 Mio. €, 2025 = - 3,5 Mio. €, 2026 = - 1,9 Mio. €, 2027 = + 4,2 Mio. €				
224	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	46.652.703	48.648.397	1.995.694	51.713.362	53.335.072	1.621.710	57.395.448	59.922.694	2.527.246	64.858.955	61.562.166	-3.296.789	200: Ergebnis der Abschreibungssimulation für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt (ohne Sachkonto 57010001 / AfA Bilanzierungshilfe, siehe Einzeleintrag bei Amt 200 / Ziffer 29)				
225	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-36.731.909	-37.148.537	-416.628	-37.613.573	-38.429.715	-816.142	-37.635.683	-39.463.369	-1.827.686	-35.970.435	-36.273.095	-302.660	200: Ergebnis der Abschreibungssimulation für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt				
226	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	12.132.793	12.292.925	160.132	12.026.007	12.186.558	160.551	12.460.083	12.619.443	159.360	12.390.958	12.043.029	-347.929					
227	110	Personalaufwand	div.	div.	329.296.390	324.296.390	-5.000.000	338.397.706	332.972.746	-5.424.960	339.970.499	334.386.254	-5.584.245	342.820.356	337.072.844	-5.747.512	VV 24.10.2023: Basisabsenkung Personalaufwand ab dem Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre bzw. der Prognose für 2023 im 2. Tertiärsbericht 2023 (ohne Veränderungen bei Sachkonto 50190000 / Personalaufwendungen für Honorarkräfte, Einzeldarstellung oben in der Liste)				
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2024							10.449.855			8.512.371			13.530.865			7.874.724					

InfoVorlagen bzw. auf die Abschlussberatungen vertagte Vorlagen

VÄ im Zusammenhang mit der Reduzierung von Mehrstellen im Stellenplan 2024