

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.23)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
<b>Dezernat OB</b>																	
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	FIPA 20./21.11.2023: Anpassung an den Wirtschaftsplan UWB.
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	FIPA 20./21.11.2023: Anpassung an den Wirtschaftsplan UWB.
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>							<b>-1.143.750</b>						<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Dezernat 1</b>																	
3	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.
4	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
5	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 €
6	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)
7	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
8	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.
9	100	Büromaterial	54310000	11.01.06.06.0100	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	siehe vorstehende Zeile
10	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 Aufgabe bei 200.5 (WDR-Zuständigkeitsverlagerung) reduzieren sich die Portokosten.
11	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	
12	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
13	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	
14	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 €
15	200	Schlüsselselzuweisungen 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 (Schlüsselselzuweisungen = 281.376.205 €) Steigerung der Schlüsselselzuweisungen 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 €
16	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
17	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 €)
18	200	Einnahme 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.
19	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.
20	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
21	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 €)
22	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
23	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 II. 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 %. Hebesatz LWL: 2024 = 17,55 %, 2025 = 18,15 %, 2026 = 18,25 %, 2027 = 18,45 %
24	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./21.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Anpassung der in der allg. Finanzwirtschaft pauschal eingepreisten 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 257). Gesamtveränderung ISB Mieten: 2024 = - 5,8 Mio. €, 2025 = - 3,5 Mio. €, 2026 = - 1,9 Mio. €, 2027 = + 4,2 Mio. €
25	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	FIPA 20./21.11.2023 Ds. 6474/2020-2025/1: Regelmäßige Verzögerungen bei der Umsetzung geplanter Investitionen führen dazu, dass korrespondierende Kreditermäßigungen im IST nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Die Neukalkulation der Zinsaufwendungen für neue Investitionskredite berücksichtigt diesen Trend.
26	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	FIPA 20./21.11.2023 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).
27	210	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.15.11.01	12.944.000	13.044.000	100.000	15.543.000	15.643.000	100.000	16.154.000	16.154.000	0	15.332.000	15.332.000	0	FIPA 20./21.11.2023 Ds. 7161/2020-2025: "City-Management"

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20/21.11.23)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
28	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
29	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
30	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	FIPA 20.21.11.2023: Abführung BBVG brutto (netto nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages 2025 und 2027 = jeweils 3.367 T€)
31	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	FIPA 20.21.11.2023: Kapitalertragssteuer auf höhere Abführung BBVG
32	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	FIPA 20.21.11.2023: Solidaritätszuschlag auf höhere Abführung BBVG
33	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	FIPA 20.21.11.2023: Höherer Gewinnanteil Sparkasse Bielefeld brutto (nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages = 2,0 Mio. € netto jährlich)
34	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	FIPA 20.21.11.2023: Kapitalertragssteuer auf höheren Gewinnanteil Sparkasse Bielefeld
35	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	FIPA 20.21.11.2023: Solidaritätszuschlag auf höheren Gewinnanteil Sparkasse Bielefeld
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>							<b>3.867.609</b>			<b>2.016.012</b>			<b>8.601.473</b>			<b>7.770.937</b>	
<b>Dezernat 2</b>																	
36	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) Ausbau und Weiterentwicklung der Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne; Vorlaufkosten
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	FIPA 20.21.11.2023: Anpassung an den Wirtschaftsplan UWB.
42	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	
43	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	
44	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	
45	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.
46	400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Lehrtätigkeitsstellen	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 Schulentates (je zu 50% für Lehrer- und Schülerangelegenheiten).
47	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 Zelle.
48	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.
49	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).
50	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.
51	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 Mollerstift, Ds.: 4012/2020-2025).
52	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	
53	400	Bossheschule; 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	
54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
60	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).
61	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	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	
67	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	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20/21.11.23)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	400	F. W. Mirna-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	
72	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	
73	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	
74	400	Hamfeldschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0021	0	868	868	0	868	868	0	868	868	0	868	868	
75	400	Schule Am Lönker; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0047	0	412	412	0	412	412	0	412	412	0	412	412	
76	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0065	0	731	731	0	731	731	0	731	731	0	731	731	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender (Ds. 3961/2020-2025/1).
77	400	Leineweberschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0086	0	688	688	0	688	688	0	688	688	0	688	688	
78	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	
79	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	
80	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	
81	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	
82	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	
83	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	
84	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	
85	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	
86	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	
87	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	
88	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).
89	400	Bereitstellung FO 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	
90	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	
91	400	Bereitstellung SEK Bewirtschaftung 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 Kulischule 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 (VÄ-Liste Finanzplan, vollständig refinanziert aus Inklusionsmitteln).
92	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	
93	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	
94	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	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025.
95	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	Aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen müssen die Lernmittel, die bisher bei PSP 11.03.02.04.0001-0006 (Grundschulen bis Sekundarschulen), Konto 52710000 geplant und gebucht werden, zukünftig als Festwerte investiv geführt werden.
96	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	
97	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	
98	400	Lernmittel Sekundarschulen	52710000	11.03.02.04.2008	55.400	0	-55.400	55.400	0	-55.400	55.400	0	-55.400	55.400	0	-55.400	
99	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.
100	400	OGS-Ausbau Ruhwederschule, 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.
101	400	Neubau Hellingkampfschule - KinVFG 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.
102	400	Neubau Hellingkampfschule - KinVFG 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.
103	400	Neubau Hellingkampfschule - KinVFG 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.
104	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.
105	400	RS Jollenbeck; 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.
106	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.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20.21.11.23)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
107	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.
108	400	Ceclingymnasium - 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.
109	400	Ceclingymnasium - 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.
110	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Neubau SEK II aus GP	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.
111	400	OGS-Ausbau und schulische Erweiterung GS Hilleshessen 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.
112	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 zur Sicherstellung der vom Rat am 11.05.2023 beschlossenen Mindestversorgung mit schulischer Sozialarbeit an Schulen in städtischer Trägerschaft (Ds. 5257/2020-2025).
113	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	
114	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.
115	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	GRW-5 Programm zur digitalen und technischen Ausstattung der Berufskollegs für die "Arbeitswelt 4.0". 90 % Förderung, 10 % Eigenmittel.
116	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. FIPA 20/21.11.2023.
117	400	Schulentwicklungsplanung Berufskolleg CSB M/E	52910000	11.03.01.17.0035	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für Schulentwicklungsplanung.
118	400	Schulentwicklungsplanung Berufskolleg CSB H/T	52910000	11.03.01.17.0036	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für Schulentwicklungsplanung.
119	400	Schulentwicklungsplanung Berufskolleg Maria-Siemens	52910000	11.03.01.17.0037	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für Schulentwicklungsplanung.
120	400	Schulentwicklungsplanung Berufskolleg Wirtschaft u. Verwaltung	52910000	11.03.01.17.0038	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für Schulentwicklungsplanung.
121	400	Schulentwicklungsplanung Berufskolleg Sierra	52910000	11.03.01.17.0052	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für Schulentwicklungsplanung.
122	400	Schulentwicklungsplanung Berufskolleg Rudolf-Rempel	52910000	11.03.01.17.0053	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für Schulentwicklungsplanung.
123	410	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.04.02.01	311.501	341.501	30.000	311.501	341.501	30.000	311.501	341.501	30.000	311.501	341.501	30.000	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Mittel für in Not geratene freie Kulturbetriebe.
124	460	FB 1 Gesellschaft, Politik	50190000	11.04.04.01	41.910	45.143	3.233	46.763	49.996	3.233	46.763	49.996	3.233	46.763	49.996	3.233	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
125	460	FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten	50190000	11.04.04.02	49.794	53.699	3.905	55.560	59.465	3.905	55.560	59.465	3.905	55.560	59.465	3.905	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
126	460	FB 3 Gesundheit/ Ernährung	50190000	11.04.04.03.0001	53.613	54.537	924	59.820	60.744	924	59.820	60.744	924	59.820	60.744	924	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
127	460	FB 3 Gesundheit/ Bewegung	50190000	11.04.04.03.0002	53.613	59.775	6.162	59.820	65.982	6.162	59.820	65.982	6.162	59.820	65.982	6.162	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
128	460	FB 4 Sprachen/ Sprachen	50190000	11.04.04.04.0001	60.498	73.959	13.461	67.502	80.963	13.461	67.502	80.963	13.461	67.502	80.963	13.461	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
129	460	FB 4 Sprachen/ Prüfungen	50190000	11.04.04.04.0002	60.498	64.004	3.506	67.502	71.008	3.506	67.502	71.008	3.506	67.502	71.008	3.506	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
130	460	FB 5 Berufl. Bildung/ Berufl. Bildung	50190000	11.04.04.05.0001	33.436	34.966	1.530	37.308	38.838	1.530	37.308	38.838	1.530	37.308	38.838	1.530	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
131	460	FB 5 Berufl. Bildung/ Projekte	50190000	11.04.04.05.0003	33.436	33.589	153	37.308	37.461	153	37.308	37.461	153	37.308	37.461	153	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
132	460	FB 5 Berufl. Bildung/ Firmenschulungen	50190000	11.04.04.05.0004	33.436	33.616	180	37.308	37.488	180	37.308	37.488	180	37.308	37.488	180	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
133	460	FB 6 Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Fremdsprache	50190000	11.04.04.06.0001	69.631	88.356	18.725	77.694	96.419	18.725	77.694	96.419	18.725	77.694	96.419	18.725	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
134	460	FB 6 Deutsch als Fremdsprache/ Prüfungen	50190000	11.04.04.06.0002	41.452	43.673	2.221	46.252	48.473	2.221	46.252	48.473	2.221	46.252	48.473	2.221	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
135	470	Musikalische Grundfächer	50190000	11.04.05.01	104.503	108.832	4.329	107.116	111.444	4.328	109.794	114.475	4.681	112.539	117.229	4.690	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
136	470	Instrumentalunterricht FB 1	50190000	11.04.05.02.0001	8.724	9.087	363	8.942	9.304	362	9.166	9.558	392	9.395	9.788	393	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
137	470	Instrumentalunterricht FB 2	50190000	11.04.05.02.0002	98.877	102.971	4.094	101.349	105.443	4.094	103.883	108.311	4.428	106.480	110.900	4.420	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
138	470	Instrumentalunterricht FB 3	50190000	11.04.05.02.0003	130.875	136.286	5.411	134.147	139.562	5.415	137.501	143.362	5.861	140.938	146.813	5.875	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
139	470	Instrumentalunterricht FB 4	50190000	11.04.05.02.0004	345.133	359.425	14.292	353.762	368.050	14.288	362.606	378.058	15.452	371.671	387.162	15.491	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
140	470	Vokalunterricht FB 5	50190000	11.04.05.02.0005	16.870	17.569	699	17.292	17.991	699	17.724	18.480	756	18.167	18.924	757	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
141	470	Instrumentalbereich FB 6	50190000	11.04.05.02.0006	93.542	97.415	3.873	95.881	99.754	3.873	98.278	102.467	4.189	100.735	104.933	4.198	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
142	470	Instrumentalbereich FB 7	50190000	11.04.05.02.0007	2.223	2.315	92	2.279	2.371	92	2.336	2.435	99	2.394	2.494	100	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
143	470	Ensemble- und Ergänzungsfächer	50190000	11.04.05.03	22.588	23.522	934	23.153	24.092	939	23.732	24.743	1.011	24.325	25.337	1.012	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
144	470	Veranstaltungen Musik	50190000	11.04.05.04.0001	9.638	10.038	400	9.879	10.278	399	10.126	10.558	432	10.379	10.812	433	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
145	470	Kunstunterricht	50190000	11.04.05.05	142.756	148.667	5.911	146.325	152.236	5.911	149.983	152.626	2.643	153.733	156.296	2.563	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
146	470	Kurse Musik	50190000	11.04.05.06.0001	58.604	61.033	2.429	60.069	62.497	2.428	61.571	64.196	2.625	63.110	65.741	2.631	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
147	470	Kurse Kunst	50190000	11.04.05.06.0002	54.274	56.523	2.249	55.631	57.879	2.248	57.022	59.544	2.432	58.448	60.884	2.436	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
148	470	Tanz- und Musiktheater	50190000	11.04.05.08	19.655	20.469	814	20.146	20.960	814	20.650	21.530	880	21.166	22.048	882	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
149	470	Tanzunterricht	50190000	11.04.05.09	2.652	2.762	110	2.718	2.828	110	2.786	2.905	119	2.856	2.975	119	FIPA 20/21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025. Erhöhung der Honorare freier Mitarbeiter/-innen.
150	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.
151	520	Aufw. für sonstige Sachleistungen Sportbetriebe	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 Sportbetriebe.
152	520	Nutzung Bäder und Eisbahnen;															

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20/21.11.23)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
161	093	Benutzungsgebühren, u. a.	43210000	11.11.01.01.0004	-522.277	-600.107	-77.830	-522.278	-645.804	-123.526	-584.003	-645.804	-61.801	-584.003	-650.806	-66.803	
162	093	Erträge, Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.01.01.0004	-61.726	-164.147	-102.421	-61.725	-5.002	56.723	0	-5.002	-5.002	0	0	0	
163	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	
164	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	
165	093	Erträge, Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000	11.11.05.01.0001	-965.382	-3.520.909	-2.555.527	-965.382	-1.557.278	-591.894	0	-1.557.278	-1.557.278	0	0	0	
166	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	
167	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	
168	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	AUJK 26.10.2023 Ds. 6378/2020-2025/1 Anpassung an Gebührenerhebungen des UWB
169	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	
170	093	Erst. an 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	
171	093	Benutzungsgebühren, u. a.	43210000	11.12.05.01	-6.494.819	-6.507.238	-12.419	-6.494.819	-6.509.050	-113.111	-6.037.852	-6.037.852	-21.198	-6.037.852	-6.059.050	-21.198	
172	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	
173	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	
174	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	
175	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	
176	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
177	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	-84.000	-760.000	FIPA 20/21.11.2023: Zuschuss zur Weiterleitung an den ISB, budgetneutrale Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan des ISB.
178	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	84.000	760.000	
179	360	Zuschüsse und Umrüstung für Zuschüsse	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	FIPA 20/21.11.2023: Anpassung an den Wirtschaftsplan des UWB
180	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	
181	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	AUJK 07.11.2023 Ds. 6821/2020-2025: Anpassung der Planansätze auf Grund Neukalkulation Gebühr für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
182	360	Benutzungsgebühren u. a. Entgelte	43210000	11.11.04.01	-20.000	-25.650	-5.650	-20.000	-25.650	-5.650	-20.000	-25.650	-5.650	-20.000	-25.650	-5.650	
183	360	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.11.04.01	2.650	2.100	-550	2.650	2.100	-550	2.650	2.100	-550	2.650	2.100	-550	
184	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.04.03	39.245	69.245	30.000	40.714	70.714	30.000	42.965	72.965	30.000	43.802	73.802	30.000	AUJK 19.09.2023 Ds. 6694/2020-2025 (InfoVorlage), FIPA 20/21.11.2023 Ds. 7160/2020-2025: Luf mit dem Klimaschutz- und Umweltbildungszentrum Hof Ramsbrock ab dem Haushaltsjahr 2024
185	530	Fördermittel Digitalpakt OGD	41400000	11.07.04.04	0	-83.501	-83.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 17.10.2023 Ds. 6520/2020-2025/1: zweiter Teilbetrag Fördermittel Digitalpakt OGD
186	530	Fördermittel Digitalpakt OGD	52910000	11.07.04.04	0	83.501	83.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGA 17.10.2023 Ds. 6520/2020-2025/1: zweckentsprechende Aufwendungen Digitalpakt OGD
187	530	Fördermittel Digitalpakt OGD	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 Maserimpflicht (s. VAL Stellenplan Amt 530)
188	530	Fördermittel Digitalpakt OGD	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. VAL Stellenplan Amt 530)
189	530	Zuschüsse an übrige Bereiche Beratungsstellen	53180000	11.07.03.01	173.207	174.204	997	176.670	177.667	997	176.061	179.058	997	181.622	182.619	997	
190	530	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialpsychiatrischer Dienst	53180000	11.07.03.04	270.566	272.023	1.457	275.977	277.434	1.457	281.497	282.954	1.457	287.127	288.584	1.457	SGA 17.10.2023, Ds. 6888/2020-2025, FIPA 20/21.11.2023 Ds. 7160/2020-2025 Dynamisierung der Zuschüsse Luf wg. Sachkostensteigerung
191	530	Zuschüsse an übrige Bereiche Medizinalaufsicht	53180000	11.07.04.02	10.553	10.863	310	10.764	11.074	310	10.979	11.289	310	11.199	11.509	310	
192	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	SIEA 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)
193	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	SIEA 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.
194	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	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Anpassung der Aufwendungen für die Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Straßenflächen an die Gebührenkalkulation des UWB.
195	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, SIEA 24.10.2023, HWBA 25.10.2023, Rat 02.11.2023, FIPA 20/21.11.23, 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)
196	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	6.874.643	7.001.943	127.300	6.969.751	7.849.751	880.000	7.067.712	8.567.712	1.500.000	7.168.612	9.336.812	2.168.200	FIPA 24.10.2023, SIEA 24.10.2023, FIPA 20/21.11.23, Ds. 6515/2020-2025 und Ds. 7160/2020-2025: Umsetzung von Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							<b>-533.621</b>			<b>85.124</b>			<b>1.100.440</b>		<b>1.821.040</b>		
<b>Dezernat 4</b>																	
197	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
198	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	
199	370	Kostenerrstattungen 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	
200	370	Kostenerrstattungen 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.
201	370	Kostenerrstattungen 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	
202	370	Rettungstransportwagen - Notarzteinsatzfahrzeug - 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	
203	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	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Refinanzierung der Tarifsteigerungen über Rettungsdienstgebühr
204	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	
205	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	4	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberaten im FIPA am 20./21.11.23)																	
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
206	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	FIPA 20./21.11.2023: Zuschussweiterleitung an den ISB für Städtebauförderungsmaßnahmen, budgetneutrale Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan des ISB
207	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, FIPA 20./21.11.2023, Ds. 6935/2020-2025: Kostensteigerung bei der WissensWerkStadt
208	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, SIEA 24.10.2023, Ds. 6876 und 6832/2020-2025, FIPA 20./21.11.23, Ds. 7160/2020-2025: Lt. Beschluss in den Abschlussberaten FIPA keine Beauftragung eines Planungsbüros zur Erstellung eines Gutachtens zu öffentlichen Toiletten in Bielefeld, sondern konkrete Maßnahmen; Umsetzung ist noch zu klären und erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung 2024.
209	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.
210	680	Gastebewirtung 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
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							1.842.700			0			0			0	
Dezernat 5																	
211	170	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.01.27.02.0001	262.868	265.122	2.254	266.694	268.948	2.254	270.597	272.851	2.254	277.362	279.616	2.254	SGA 17.10.2023, JHA 18.10.2023, FIPA 20./21.11.2023, Ds. 6888/2020-2025 und Ds. 7160/2020-2025, Dynamisierung der Zuschüsse LuF wg. Sachkostensteigerung
212	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, FIPA 20./21.11.2023, Ds. 6875/2020-2025: Antrag der Psychologischen Frauenberatung e. V. zur Fortführung einer Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in 2024
213	500	Kostenersatzungen 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: Neukaikulation des Jobcenters aufgrund Tarifaabschluss
214	500	Zahlungen an die REGE mbH für Ausgleichszahlungen für Beschäftigten nach § 16i 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.
215	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
216	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.
217	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.
218	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.
219	500	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende	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	FIPA 20./21.11.2023, Der ursprüngliche Ansatz wird um 1,4 Mio Euro verringert. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Arbeitsmarkt sich wieder stabilisiert und für Kund*innen des Jobcenters aufnahmefähig bleibt.
220	500	Leist. Unterkunft und Heizung Arbeitsuchende 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	
221	500	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.05.03.01.0002	1.832.683	1.846.026	13.343	1.871.526	1.885.103	13.577	1.915.408	1.928.987	13.579	1.945.211	1.958.804	13.593	
222	500	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.05.03.03.0001	1.018.511	1.025.926	7.415	1.039.368	1.046.908	7.540	1.063.434	1.070.973	7.539	1.078.080	1.085.614	7.534	
223	500	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.05.03.03.0002	4.059.440	4.088.995	29.555	4.142.985	4.173.041	30.056	4.239.086	4.269.139	30.053	4.298.544	4.328.583	30.039	
224	500	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.05.03.04.0001	2.325.953	2.342.888	16.935	2.231.666	2.247.856	16.190	2.283.630	2.299.821	16.191	2.316.889	2.333.080	16.191	SGA 17.10.2023, JHA 18.10.2023, FIPA 20./21.11.2023, Ds. 6888/2020-2025 und Ds. 7160/2020-2025, Dynamisierung der Zuschüsse LuF wg. Sachkostensteigerung
225	500	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.05.03.05	1.095.839	1.103.817	7.978	1.080.838	1.088.679	7.841	1.106.136	1.113.978	7.842	1.123.067	1.130.915	7.848	
226	500	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.05.03.06	177.375	178.666	1.291	181.007	182.320	1.313	185.198	186.511	1.313	187.749	189.061	1.312	
227	510	Bildungspauschale	52350060	510500	800.000	0	-800.000	800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Übertragung des Ansatzes zu Kita Stadtmitte (s. nächste Zeile)
228	510	Kita Stadtmitte	52350060	11.06.01.01.0036	0	1.500.000	1.500.000	0	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erweiterung Kita Stadtmitte; Deckung erfolgt aus der Bildungspauschale (s. vorstehende Zeile und bei Produktgruppe 11.16)
229	510	Kita Holtkamp	52410000	11.06.01.01.0017	4.762	154.762	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Umbau Gruppenraum in Nebenräume; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
230	510	Kita Gellershagen	52410000	11.06.01.01.0012	4.762	154.762	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Sanierung/Umbau - Erweiterung Küche, Verlagerung Integrationsraum; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
231	510	Kita Kupferhammer	52410000	11.06.01.01.0024	0	0	0	4.762	185.762	181.000	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Umbau Küche und Sanitärbereich im Anbau; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
232	510	Kita Heeper Fichten	52410000	11.06.01.01.0016	0	0	0	4.762	185.762	181.000	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Erhöhung des Ansatzes für Umbau Gruppen- in Nebenräume; Lärmschutzprogramm versch. Kitas
233	510	Kita Am Vollbruch	52410000	11.06.01.01.0003	0	0	0	4.762	12.762	8.000	0	0	0	0	0	0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: Zweiter Rettungsweg Turnhalle OG
234	510	Leistungen an Tagespflegepersonen	53310000	11.06.01.01.0044.02	0	0	0	9.500.000	10.250.000	750.000	9.800.000	10.550.000	750.000	10.100.000	10.850.000	750.000	
235	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 angekünigete Anhebung der sog. Kindpauschalen
236	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	
237	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	
238	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	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7081/2020-2025, Überprüfung und Anpassung der für den Entwurf des HP 2024 angemeldeten Bedarfe.
239	510	Betriebskostenzuschuss Kitas	53180000	11.06.01.01.0001	139.565.241	140.565.241	1.000.000	160.892.749	161.892.749	1.000.000	170.697.828	171.697.828	1.000.000	178.563.458	179.563.458	1.000.000	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025, Jährliche Steigerung Trägeranteilsbudgetvontionierung
240	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	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7081/2020-2025, Überprüfung und Anpassung der für den Entwurf des HP 2024 angemeldeten Bedarfe.
241	510	Landeszuschuss Integration	41410000	11.06.01.01	-17.849.547	-18.176.547	-327.000	-20.200.598	-20.527.598	-327.000	-20.875.244	-21.202.244	-327.000	-21.368.129	-21.695.129	-327.000	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7081/2020-2025, Landesförderung für die Integrationsfachkräfte
242	510	Offene Kinder u. Ju-Arb.	53180000	11.06.01.02.0001.01	7.456.804	7.516.994	60.190	7.468.078	7.528.268	60.190	7.654.393	7.714.583	60.190	7.848.101	7.908.291	60.190	
243	510	Leistungsbearbeitung	53180000	11.06.01.02.0001.02	1.125.239	1.148.819	23.580	1.099.725	1.123.305	23.580	1.127.218	1.150.798	23.580	1.211.759	1.235.339	23.580	
244	510	schul. u. pers. Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01	2.006.372	2.036.362	29.990	1.974.321	2.004.311	29.990	2.030.317	2.060.307	29.990	2.244.483	2.274.473	29.990	
245	510	Unterstütz. Freie Träger u. LV	53180000	11.06.02.01.0001.03	5.753.799	5.773.902	20.103	5.347.351	5.367.454	20.103	5.368.234	5.388.337	20.103	5.502.439	5.522.542	20.103	
246	510	Jugendgerichtshilfe	53180000	11.06.03.02.0002	183.804	184.399	595	179.637	180.232	595	184.127	184.722	595	197.937	198.532	595	
247	510	Förderung Verein BAJ	53180000	11.06.01.02.0002.03	255.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025, Einmaliger Zuschuss an das BAJ für 2024
248	540	Stadtteilzentrum Oberlohmannshof	53180000	11.01.31.02.0025	525.301	581.428	56.127</										

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.23)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
					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	
249	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, FIPA 20./21.11.2023 Ds. 6718 und 6334/2020-2025: Die mobile Stadtillearbeit wird in die Arbeit des neuen Trägerverbundes des Grünen Würfels überführt. Die hierfür vorgesehenen Mittel sollen für die flächendeckenden Versorgung mit Open Sundays umgewidmet werden.
250	540	mobile Stadtillearbeit Viertelpunkt inkl. Beschriftungsformate	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	
251	540	Stadtillezentrum 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, FIPA 20./21.11.2023, Ds. 6481 und 6334/2020-2025: Kalkulation der Betriebskosten für das Stadtillezentrum
252	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"
253	540	Fachkräftemangel im Pflegebereich	52910000	11.01.31.02.0004	300.060	310.060	10.000	300.060	310.060	10.000	300.060	300.060	0	300.060	300.060	0	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025, Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegenzuwirken
254	540	Diamorphinpraxis	52910000	11.01.31.02.0035	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025, Planungskosten für weitere Planung des Baus der Praxis
255	540	Förderung der Gemeinwohlbilanzierung -ökonomie	52910000	11.01.31.02.0033	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	FIPA 20./21.11.2023, Ds. 7161/2020-2025, Weiterverfolgung von Förderung von Gemeinwohlökonomie
256	540	Zuschüsse an freie Träger	53180000	11.01.31.02.0004	0	4.007	4.007	0	4.007	4.007	0	4.007	4.007	0	4.007	4.007	SGA 17.10.2023, JHA 18.10.2023, FIPA 20./21.11.2023, Ds. 6888/2020-2025 und Ds. 7160/2020-2025, Dynamisierung der Zuschüsse LuF wg. Sachkostenerhöhung
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>							<b>348.853</b>			<b>2.173.180</b>			<b>2.089.932</b>			<b>2.158.062</b>	
<b>Sonstige Veränderungen</b>																	
257	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 24). 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. €
258	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	59.922.693	2.527.245	64.858.955	61.562.166	-3.296.789	FIPA 20./21.11.2023: Ergebnis der Abschreibungssimulation für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt (ohne Sachkonto 57010001 / AfA Bilanzierungshilfe, siehe Einzeleintrag bei Amt 200 / Ziffer 26)
259	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	FIPA 20./21.11.2023: Ergebnis der Abschreibungssimulation für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt
260	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	
261	110	Personalaufwand	div.	div.	327.654.159	322.293.393	-5.360.766	336.666.180	330.906.691	-5.759.489	338.210.504	332.344.867	-5.865.637	341.031.183	334.995.244	-6.035.939	FIPA 20./21.11.2023: 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)
<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2024</b>							<b>11.695.389</b>			<b>8.672.392</b>			<b>14.194.022</b>			<b>9.139.047</b>	