

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025 - 2029
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Anlage 1

Dez	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2025			2026			2027			2028			2029			Begründung	Veränderung ist:			
					Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (Grund und Höhe)	Freiwillig (nur der Höhe nach)	
1	210	Betriebskosten-zuschuss Kunsthalle	53150000	11.04.15.01	2.369.000	2.469.000	100.000	2.369.000	2.469.000	100.000	2.369.000	2.269.000	-100.000	2.369.000	2.269.000	-100.000	2.369.000	2.369.000	0	Grundlage ist der Nutzungsvertrag ab 01.01.2020 Erhöhung des Zuschusses in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 100.000 € aufgrund zusätzlichen Personalbedarfes. Reduzierung des Zuschusses in den Jahren 2027 und 2028 um jeweils 100.000 € aufgrund geringeren Mietaufwands			x	
1	210	Einstellung in die Sonderposten aus MVA-Gewinnen	54710100	11.15.11.01	800.000	1.591.328	791.328	800.000	1.136.065	336.065	800.000	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	400.000	Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2023 der MVA sowie der Einschätzung zu der Gewinnentwicklung in den Folgejahren	x			x
1	210	Zuschuss zur Förderung des Angebotes der BI Marketing	53150000	11.15.11.01	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundlage ist der Beschluss des Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschusses vom 11.09.2024, DS 8324 i.V. mit Antrag der SPD			x		
1	210	Zuschuss Gedenkstätte Stalag 326	53150030	11.15.11.09	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 02.11.2023, DS 6933/2020-2025			x	
1	210	Betriebskosten-zuschuss moBiel	53150000	11.15.11.10	29.617.000	33.200.000	3.583.000	29.839.000	37.600.000	7.761.000	29.274.000	41.400.000	12.126.000	28.200.000	42.800.000	14.600.000	28.200.000	43.800.000	15.600.000	ll. Ratsbeschluss v. 15.06.2023, DS-Nr. 6033/2020-2025, WiPlan-Entwurf 2025 moBiel, Unterdeckung Pachtzins Stadtbahnanlagen			x	
1	210	Betriebskosten-zuschuss BBF	53150000	11.15.11.11	12.000.000	11.100.000	-900.000	12.000.000	10.700.000	-1.300.000	12.500.000	11.400.000	-1.100.000	13.100.000	11.100.000	-2.000.000	13.100.000	11.100.000	-2.000.000	Grundlage ist die Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadt und SWB in Verbindung mit dem Wirtschaftplan 2025 der BBF			x	