

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 02./03.12.24)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PBP-Element	2025			2026			2027			2028			2029			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen im Rahmen der Abschlussberatungen des FiPA																				
Beschluss in Sondersitzung des FiPA am 19.12.24																				
Dezernat OB																				
1	002	Transferaufwendungen	53180000	11.01.02.01	30.100	47.425	17.325	30.100	48.025	17.925	30.100	48.637	18.537	30.100	49.262	19.162	30.100	50.898	20.798	HWBA 11.09.2024, Ds. 8346/2020-2025, HWBA 06.11.2024, Ds. 8467/2020-2025/1; Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an Wellhaus e.V. auf 30.000 € in 2025 und um jeweils 2 % in den Folgejahren.
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							17.325			17.925			18.537			19.162			20.798	
Dezernat 1																				
2	019	Erstattung Kosten Uml./Zweckverb.	44830000	11.01.26.01	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	FiPA 02.12.2024, Ds. 8611/2020-2025; interne budgetneutrale Verschiebung.
3	019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Büromaterial	diverse	diverse	6.700	3.700	-3.000	6.700	3.700	-3.000	6.700	3.700	-3.000	6.700	3.700	-3.000	6.700	3.700	-3.000	
4	100	Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienstleistungen	54290000	11.01.15.04	1.180.000	285.693	-894.307	1.270.000	290.920	-979.080	1.280.000	287.830	-992.170	1.290.000	297.830	-992.170	1.290.000	297.830	-992.170	DA 05.11.2024, FiPA 02.12.2024, Ds. 8350/2020-2025/1; Haushaltsneutrale Verschiebung der Mittel vom Amt 100 zum Amt 400 aufgrund veränderter Bestellprozesse.
5	100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen/Rats-TV	52910000	11.01.15.01	3.405.000	3.371.500	-33.500	3.200.000	3.166.500	-33.500	3.366.000	3.332.500	-33.500	3.108.000	3.074.500	-33.500	3.108.000	3.074.500	-33.500	DA 02.10.2024, Ds. 8766/2020-2025, FiPA 03.12.2024, Ds. 9194/2020-2024; Einstellung des Rats-TV ab 2025.
6	100	Betrieb, Wartung, Hardware/Software/Rats-TV	52910005	11.01.15.01	7.625.000	7.620.359	-4.641	7.700.000	7.695.127	-4.873	7.700.000	7.695.127	-4.873	7.800.000	7.795.127	-4.873	7.800.000	7.795.127	-4.873	DA 02.10.2024, Ds. 8766/2020-2025, FiPA 03.12.2024, Ds. 9194/2020-2025; Einstellung des Rats-TV ab 2025.
7	200	Gewerbesteuer	40130000	11.16.01.02	-311.550.480	-310.644.810	905.670	-325.881.802	-328.972.854	-3.091.052	-337.613.547	-340.157.931	-2.544.384	-348.754.794	-350.702.827	-1.948.033	-359.167.566	-360.522.506	-1.354.940	
8	200	Anteil an der Einkommensteuer	40210000	11.16.01.02	-190.720.199	-189.480.733	1.239.466	-201.591.251	-200.281.135	1.310.116	-212.880.361	-211.496.879	1.383.482	-223.098.618	-221.648.729	1.449.889	-227.413.792	-232.952.814	-5.539.022	Steuerschätzung 24.10.2024
9	200	Anteil an der Umsatzsteuer	40220000	11.16.01.02	-45.012.516	-44.100.406	912.110	-45.912.766	-45.158.816	753.950	-46.876.934	-46.061.992	814.942	-47.908.227	-46.983.232	924.995	-49.105.932	-47.922.897	1.183.039	
10	200	Vergnügungssteuer	40310000	11.16.01.02	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	FiPA 18.06.2024, Ds. 7547/2020-2025 und Ds. 8196/2020-2025; FiPA 03.12.2024 Ds. 9199/2020-2025; Die im Ansatz enthaltenen 250 T€ für Vergnügungssteuer Tanz werden für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 beibehalten.
11	200	Schlüsselzuweisungen	41110000	11.16.01.01	-296.337.614	-300.694.796	-4.357.182	-312.804.906	-314.719.991	-1.915.085	-326.157.527	-329.404.370	-3.246.843	-333.692.565	-342.816.207	-9.123.642	-341.402.906	-356.777.929	-15.375.023	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Kalkulation der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Modellrechnung zum GF 2025 und auf Basis der O-Daten des Landes vom 19.09.2024, im Ansatz enthalten: Unterhaltungs- und Aufwandspauschale (jährlich rd. 2,2 Mio. €), Klima- und Forstpauschale (jährlich rd. 60 T€)
12	200	Familienleistungsausgleich	40510000	11.16.01.01	-19.097.241	-18.540.663	556.578	-19.623.380	-19.178.797	444.583	-20.067.667	-19.707.172	360.495	-20.563.690	-20.250.342	313.348	-21.072.164	-20.750.908	321.256	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Kalkulation des Familienleistungsausgleiches auf Basis der Modellrechnung zum GF 2025 und auf Basis der O-Daten des Landes vom 19.09.2024; im Ansatz enthalten: Ausgleich Steuervereinfachung (jährlich rd. 0,3 Mio. €)
13	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11.16.01.01	-1.932.699	-1.980.362	-47.663	-1.932.699	-1.980.362	-47.663	-1.932.699	-1.980.362	-47.663	-1.932.699	-1.980.362	-47.663	-1.932.699	-1.980.362	-47.663	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Kalkulation der Pauschale für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege auf Basis der Modellrechnung zum GF 2025
14	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale)	41410000	11.16.01.01	-9.702.389	-10.241.726	-539.337	-8.216.709	-8.769.069	-552.360	-10.488.463	-11.002.800	-514.337	-11.731.656	-12.284.016	-552.360	-11.911.302	-12.425.648	-514.346	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Sport, lt. Modell: GF 2025 = 1.290.654 €; konsumtive Verw. 2026 und 2028: Bildungsp. lt. Modelle: GF 2025 = 16.178.448 € abz. invest. Planung bei 100, 400, 510 (2025 = 5.936.722 €; 2026 = 7.700.000 €; 2027 = 5.178.000 €)
15	200	Bildungspauschale	41410012	11.16.01.01	-8.104.367	-7.715.480	388.887	-1.844.736	-2.054.458	-209.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Die Anstufung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und den Amtern 100, 400 und 510.
16	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11.16.01.03.0008.01	-1.168.546	-1.002.329	166.217	-1.618.377	-1.328.365	290.012	-1.690.042	-1.332.973	357.069	-1.625.873	-1.282.860	343.013	-1.563.134	-1.233.504	329.630	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Anpassung der Zinserträge für Kredite zur Konzernfinanzierung Klinikum
17	200	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	46150003	11.16.01.03.0020.01	0	-157.520	-157.520	0	-485.005	-485.005	0	-788.450	-788.450	0	-967.801	-967.801	0	-995.856	-995.856	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Zinserträge für Kredite zur Konzernfinanzierung / Klärschlammmonoverbrennung (s. auch Ziffer 28)
18	200	Gewinnanteile von Sondervermögen	46510080	11.16.01.01	-4.870.000	-4.870.000	0	-3.445.000	-5.707.000	-2.262.000	-3.445.000	-6.546.000	-3.101.000	-3.445.000	-5.447.000	-2.002.000	-3.445.000	-4.413.000	-968.000	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Ergebnisabführung UWB auf Basis der Wirtschaftsplanung 2025
19	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.16.01.01	1.555.297	1.566.969	11.672	1.555.297	1.566.969	11.672	1.555.297	1.566.969	11.672	1.555.297	1.566.969	11.672	1.555.297	1.566.969	11.672	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Anpassung der Weiterleitung der Klima- und Forstpauschale an den UWB auf Basis der Modellrechnung zum GF 2025
20	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11.16.01.02	22.717.223	22.651.184	-66.039	23.762.215	23.987.604	225.389	24.617.654	24.803.182	185.528	25.430.037	25.572.081	142.044	26.189.302	26.288.099	98.797	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Die Gewerbesteuerumlage folgt der Gewerbesteuer
21	200	Landschaftsumlage	53770000	11.16.01.01	153.914.927	153.250.363	-664.564	160.674.888	161.928.906	1.254.018	166.594.063	170.012.397	3.418.334	170.858.871	175.209.667	4.350.796	175.232.858	180.546.823	5.313.965	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Kalkulation der Landschaftsumlage auf der Basis des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 des LWL; Steigerung der Umlagegrundlagen um jährlich 2 %; Hebesatz: 2025 = 18,10 %, 2026 = 18,75 %, 2027 = 19,30 %, 2028 = 19,50 %, 2029 = 19,70 %
22	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11.16.01.01	8.308.992	9.507.229	1.198.237	10.533.992	15.040.450	4.506.458	16.873.992	18.040.450	1.166.458	17.473.992	22.735.450	5.261.458	18.073.992	22.735.450	4.661.458	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Anpassung an Wirtschaftsplan ISB
23	200	Einstellung in den Sonderposten Bildungspauschale	54710100	11.16.01.01	0	0	0	0	0	0	272.163	89.583	-182.580	1.462.725	1.525.680	62.955	2.895.002	2.918.728	23.728	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Die Anstufung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und den Amtern 100, 400 und 510.
24	200	Globaler Minderaufwand	54990003	11.16.01.01	37.400.000	37.400.000	0	38.000.000	38.000.000	0	38.290.000	38.290.000	0	38.890.000	38.890.000	0	39.390.000	39.390.000	0	FiPA 03.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Der globale Minderaufwand ist ggfls. anzupassen (max. 2 % der ordnlt. Aufw.)
25	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	11.16.01.03	7.437.801	5.100.000	-2.337.801	9.958.173	8.300.000	-1.658.173	12.096.547	10.100.000	-1.996.547	13.631.384	11.900.000	-1.731.384	15.340.731	13.600.000	-1.740.731	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Anpassung der Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Kreditbedarfe und an die Entwicklung des Zinsniveaus
26	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	11.16.01.03.0003	7.046.084	6.650.000	-396.084	11.598.162	10.550.000	-1.048.162	16.529.554	14.950.000	-1.579.554	20.543.448	18.500.000	-2.043.448	24.119.322	21.500.000	-2.619.322	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Anpassung der Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an die Kreditbedarfe und an die Entwicklung des Zinsniveaus
27	200	Zinsaufwendungen Konzernfinanzierung	53170007	11.16.01.03.0008.01	1.087.542	1.002.329	-85.213	1.543.546	1.328.365	-215.181	1.621.230	1.332.973	-288.257	1.561.010	1.282.860	-278.150	1.501.547	1.233.504	-268.043	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Anpassung der Zinsaufwendungen für Kredite zur Konzernfinanzierung Klinikum
28	200	Zinsaufwendungen Konzernfinanzierung	53170007	11.16.01.03.0020.01	0	157.520	157.520	0	485.005	485.005	0	788.450	788.450	0	967.801	967.801	0	995.856	995.856	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1; Zinsaufwendungen für Kredite zur Konzernfinanzierung / Klärschlammmonoverbrennung (s. auch Ziffer 17)
29	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	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1; Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses der MVA sowie der Einschätzung zu der Gewinnerwartung in den Folgejahren
30	210	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.15.11.01	5.285.000	5.435.000	150.000	5.115.000	5.215.000	100.000	5.030.000	5.030.000	0	4.911.000	4.911.000	0	4.911.000	4.911.000	0	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1; Politischer Antrag I, V. m. Ds. 8324/2020-2025; Einmaliger Zuschuss für die kommenden drei Jahre zur Förderung Veranstaltungen-, Tagungs- und Kongressangebot/ FiPA 03.12.2024, Ds. 9187/2020-2025; Mehrerträge durch Bielefeld Marketing 100.000 € in 2026
31	210	Betriebskostenzuschuss mobil	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	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1; Grundlage ist die Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadt UWB und SWB in Verbindung mit dem Wirtschaftsplan 2025 der BBF
32	210	Betriebskostenzuschuss 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	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1; Grundlage ist ein Nutzungsvertrag ab 01.01.2020; Erhöhung in 2025 u. 2026 um je 100.000 € aufgrund zusätzl. Personalbedarfs; Reduzierung in 2027 u. 2028 um je 100.000 € aufgrund geringeren Mietaufwands
33	210	Betriebskostenzuschuss Kunsthalle	53150000	11.04.15.01	2															

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 02./03.12.24)

Ziffer	Art	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PBP-Element	2025			2026			2027			2028			2029			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen im Rahmen der Abschlussberatungen des FIPA																				
Beschluss in Sondersitzung des FIPA am 19.12.24																				
39	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.12.02	-290.000	-320.000	-30.000	-290.000	-350.000	-60.000	-290.000	-398.000	-108.000	-290.000	-398.000	-108.000	-290.000	-398.000	-108.000	HWBA 06.11.2024, Ds. 8462/2020-2025: Der Stellenmehrbedarf ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Eine Refinanzierung der 8,2 Mehrstellen von 25 % ist perspektivisch durch Mehreiträge bei Verwaltungsgebühren möglich.
40	400	Buß- und Verwarngelder	45610000	11.03.04.02	-25.000	-35.000	-10.000	-25.000	-35.000	-10.000	-25.000	-35.000	-10.000	-25.000	-35.000	-10.000	-25.000	-35.000	-10.000	FIPA 02.12.24, Ds. 8946/2020-2025: Erhöhung aufgrund gesteigerter Erträge bei Schülerangelegenheiten
41	400	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen im Bereich Schülerangelegenheiten	52910000	11.03.04.02	1.000	6.400	5.400	1.000	6.400	5.400	1.000	6.400	5.400	1.000	6.400	5.400	1.000	6.400	5.400	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Einführung des bereits gekauften Programms Win-OWIG. Ab 2026 ist die Kommunikation mit den Gerichten digital per Gesetz vorgeschrieben, § 9 Abs. 3 S. 4 E-Government-Gesetz (EGoVG NRW).
42	400	Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000	11.03.02.09.0003	0	894.307	894.307	0	979.080	979.080	0	992.170	992.170	0	992.170	992.170	0	992.170	992.170	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Haushaltsneutrale Umschichtung von pädagogischem Softwarebudget (s. Amt 100).
43	400	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.03.02.02	518.000	498.000	-20.000	535.000	515.000	-20.000	535.000	535.000	0	535.000	535.000	0	535.000	535.000	0	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Ansatzreduzierung Projekt "gut gehen".
44	400	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.03.02.12	200.000	155.000	-45.000	200.000	155.000	-45.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	(2x 0,5 VZA - kw 2027) für technische Schulungen und Beratungen im Medienlabor aus dem Budget des Medienlabors.
45	400	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.03.02.12	155.000	125.000	-30.000	155.000	125.000	-30.000	200.000	170.000	-30.000	200.000	170.000	-30.000	200.000	170.000	-30.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Ansatzreduzierung Medienlabor aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.
46	400	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	52910020	11.03.02.03	7.773.410	7.758.410	-15.000	7.991.065	7.976.065	-15.000	8.214.815	8.214.815	0	8.214.815	8.214.815	0	8.214.815	8.214.815	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anteilige Deckung von Personal für die Wissensmanagement/WissenswerkStadt (Stellenplannr. 400 30 135 - kw 2027).
47	400	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	52910020	11.03.02.03	7.758.410	7.658.410	-100.000	7.976.065	7.876.065	-100.000	8.214.815	8.214.815	0	8.214.815	8.214.815	0	8.214.815	8.214.815	0	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Ansatzreduzierung aufgrund erwarteter geringerer Energiekosten im Schülerspezialverkehr.
48	400	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.03.02.05.0201	26.800	11.800	-15.000	26.800	11.800	-15.000	26.800	11.800	-15.000	26.800	11.800	-15.000	26.800	11.800	-15.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Ansatzreduzierung aufgrund Reduzierungen beim Projekt "LeReKo".
49	400	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.03.02.07.0200	75.750	150.000	74.250	75.750	150.000	74.250	75.750	150.000	74.250	75.750	150.000	74.250	75.750	150.000	74.250	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Konsolidierungsvorschlag = Ansatzreduzierung aufgrund Verzicht auf Unterstützung des Projektes "You school". FIPA 03.12.2024, Ds. 9196/2020-2025: Das Projekt "you school" wird in den Jahren 2025-2028 mit jährlich 150.000 € unterstützt.
50	400	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.03.02.07.0200.07	35.000	15.000	-20.000	35.000	15.000	-20.000	35.000	15.000	-20.000	35.000	15.000	-20.000	35.000	15.000	-20.000	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anteilige Deckung einer Stelle "Operatives Management Schulsozialarbeit". Weitere Refinanzierung v. 40 T€ erfolgt durch Verzicht auf Berufspraktikanten.
51	400	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.03.02.10.0300	575.000	515.000	-60.000	575.000	515.000	-60.000	475.000	475.000	0	445.000	445.000	0	425.000	425.000	0	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Ansatzreduzierung aufgrund Verzicht der Ausweitung des Projektes "Förderung Rhythmisierung Ganztags".
52	400	Zuschuss Förd. Gymnasien Dritter	53180000	11.03.02.13.0004	461.350	542.875	81.525	461.350	542.875	81.525	461.350	542.875	81.525	461.350	542.875	81.525	461.350	542.875	81.525	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Erhöhung des Zuschusses für die Marienschule d. Ursulinen auf 2,5 % der anerkannten Gesamtkosten. Außerdem Errichtung einer Mehrklasse zum SJ 25/26. Fortschreibung des Vertrages erfolgt zeitnah.
53	400	Zuschuss Förd. Einr. anderer Träger	53180000	11.03.02.13	37.038	37.038	0	37.038	37.779	741	37.038	38.535	1.497	37.038	39.306	2.268	37.038	40.093	3.055	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Schulbaumaßnahmen: Dynamisierung des Zuschussbetrages ab 2026 um 2%. Über Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zu vereinbaren.
54	400	Zuschuss Förd. Förderschulen Dritter	53180000	11.03.02.13.0006	1.494.000	1.546.000	52.000	1.519.000	1.546.000	27.000	1.519.000	1.546.000	27.000	1.519.000	1.546.000	27.000	1.519.000	1.546.000	27.000	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Refinanzierung von Stellen (2x 0,5 VZA - kw 2027) für technische Schulungen und Beratungen im Medienlabor aus dem Budget des Medienlabors.
55	400	Hellingskampfschule Konlrv - Landeszuschuss	41410000	11.03.01.01.1006	-400.000	-90.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
56	400	Neubau Hellingskampfschule HS - KonlrvFC II - Anteil Bildungspauschale	52350060	11.03.01.01.1006	185.000	10.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
57	400	Hellingskampfschule Konlrv-Transfer Landeszuschuss	53150060	11.03.01.01.1006	400.000	90.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
58	400	Gym Am Waldhof - GS Ausbau	41410000	11.03.01.04.0028	-100.000	0	100.000	0	2.766.000	-2.766.000	0	625.000	-625.000	0	625.000	-625.000	0	625.000	-625.000	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB. Der Ausbau beim Gymnasium Am Waldhof wird als Finanzanlage (Eigenmittel) geplant, da die Landesmittel G 9 nicht auskömmlich sind.
59	400	Gym Am Waldhof - GS Ausbau	53150060	11.03.01.04.0028	100.000	0	-100.000	0	-2.766.000	2.766.000	0	-625.000	625.000	0	-625.000	625.000	0	-625.000	625.000	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
60	400	Cecilien-Gymnasium - GS Ausbau	41410000	11.03.01.04.0029	-200.000	-100.000	100.000	-3.400.405	-250.000	3.150.405	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.766.405	-5.766.405	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
61	400	Cecilien-Gymnasium - GS Ausbau	53150060	11.03.01.04.0029	200.000	100.000	-100.000	3.400.405	250.000	-3.150.405	0	1.500.000	1.500.000	0	5.766.405	5.766.405	0	0	0	(Transfer der Fördermittel - ab 2028 zusätzliche Mittel als Finanzanlage geplant).
62	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Neubau SEK II, Anteil Bildungspauschale	52350060	11.03.01.05.0051	7.500.000	8.110.000	610.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
63	400	GS Rufheide - OGS-Ausbau und Mensa, Anteil Bildungspauschale	52350060	11.03.01.01.0011	500.000	100.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
64	400	GS Brake - OGS-Erweiterung Zuschuss Land	41410000	11.03.01.01.0056	0	-416.500	-416.500	0	-3.850.500	-3.850.500	0	-765.000	-765.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
65	400	GS Brake - OGS-Erweiterung, Bildungspauschale	52350060	11.03.01.01.0056	0	73.500	73.500	0	679.500	679.500	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
66	400	GS Brake - OGS-Erweiterung, Weiterleitung Landeszuschuss	53150060	11.03.01.01.0056	0	416.500	416.500	0	3.850.500	3.850.500	0	765.000	765.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
67	400	GS Frölenbergschule - OGS-Erweiterung Zuschuss Land	41410000	11.03.01.01.0040	0	-42.500	-42.500	0	-425.000	-425.000	0	-2.040.000	-2.040.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
68	400	GS Frölenbergschule - OGS-Erweiterung Bildungspauschale	52350060	11.03.01.01.0040	0	7.500	7.500	0	75.000	75.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
69	400	GS Frölenbergschule - OGS-Erweiterung Weiterleitung Landeszuschuss	53150060	11.03.01.01.0040	0	42.500	42.500	0	425.000	425.000	0	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
70	400	BK CSB M/E - GRW-Programm, Zuschuss Bund - Installation eines Deckenversorgungs-systems in naturwissenschaftl. Fachraum	41400000	11.03.01.07.0003	-183.053	-295.553	-112.500	-104.528	-104.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
71	400	BK CSB M/E - GRW-Programm, Zuschuss Land - Installation eines Deckenversorgungs-systems in naturwissenschaftl. Fachraum	41410000	11.03.01.07.0003	-183.053	-295.553	-112.500	-104.527	-104.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GRW-Programm Arbeit 4.0, Umschichtung der Mittel aus der Finanzplanung.
72	400	BK CSB M/E - Anteil Bildungspauschale für Installation eines Deckenversorgungs-systems in naturwissenschaftl. Fachraum	52350060	11.03.01.07.0003	310.000	335.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
73	400	BK CSB M/E - Weiterleitung LZ/BZ - Installation eines Deckenversorgungs-systems in naturwissenschaftl. Fachraum	53150060	11.03.01.07.0003	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
74	400	Div. Schulen - Zuschuss Land - DigitalPakt	41410000	11.03.02.09.0002	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
75	400	Div. Schulen - Netzausbau Schulen ISB, Anteil Bildungspauschale	52350060	11.03.02.09.0002	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.
76	400	Div. Schulen - Netzausbau Schulen ISB, Weiterleitung Zuschuss Land - DigitalPakt	53150060	11.03.02.09.0002	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 02./03.12.24)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PBP-Element	2025			2026			2027			2028			2029			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo		
Veränderungen im Rahmen der Abschlussberatungen des FIPA																					
Beschluss in Sondersitzung des FIPA am 19.12.24																					
131	530	Zuschüsse an übrige Bereiche / Beratungsstellen	53180000	11.07.03.01	177.667	177.667	0	179.058	179.058	0	182.619	181.061	-1.558	182.619	179.440	-3.179	182.619	177.754	-4.865		
132	530	Zuschüsse an übrige Bereiche / sozialpsychiatrischer Dienst	53180000	11.07.03.04	277.434	277.434	0	282.954	282.954	0	288.584	285.578	-3.006	288.584	282.451	-6.133	288.584	279.201	-9.383	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Anpassung der Steigerungsraten bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen im Zeitraum 2027 bis 2029 von 2,5% auf 1,5%	
133	530	Zuschüsse an übrige Bereiche / Infektions-/Katastrophenschutz	53180000	11.07.04.01	396.287	396.287	0	404.212	404.212	0	412.296	409.068	-3.228	412.296	405.711	-6.585	412.296	402.222	-10.074		
134	530	Zuschüsse an übrige Bereiche / Medizinallaufsicht	53180000	11.07.04.02	11.074	11.074	0	11.289	11.289	0	11.509	11.390	-119	11.509	11.267	-242	11.509	11.139	-370		
135	530	Erträge Kostenerstattungen übrige Bereiche	44880000	11.07.04.01	-1.098.000	-1.177.500	-79.500	-1.098.000	-1.177.500	-79.500	-957.000	-957.000	0	-957.000	-957.000	0	-957.000	-957.000	0	SGA 29.10.2024, Rat 14.11.2024, Ds. 8831/2020-2025: Refinanzierung OGD-Pakt "Anschubfinanzierung" Gyn-Sprechstunde	
136	530	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.04.01	76.924	76.924	0	76.924	76.924	0	76.924	76.924	0	76.924	1.924	-75.000	76.924	1.924	-75.000	Rat 27.08.2024, Ds. 8425/2020-2025: Grundsätzliche Zustimmung zum Konzept zur Stadtauenregulierung, FIPA 02./03.12.2024: Die Mittel für das Stadtauenkonzept werden nur für die Jahre 2025 bis 2027 bereitgestellt.	
137	660	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.12.01.02.0001	-140.000	-180.500	-40.500	0	-187.000	-187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025: Erhalterner Zuschuss für Baumaßnahmen des ISB in 2025 und 2026, Weiterleitung an den ISB	
138	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0001	0	40.500	40.500	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
139	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.12.01.01.0003	-300.000	0	300.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025: aktivierbare Eigenleistungen für die Straßensanierungsmaßnahmen Detmolder Straße und Herforder Straße, Verschiebung der Maßnahmen von 2024/2025 auf 2026	
140	660	Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	47110010	11.12.01.01.0001	-890.000	-890.000	0	-980.000	-1.130.000	-150.000	-540.000	-640.000	-100.000	-520.000	-570.000	-50.000	-470.000	-570.000	-100.000	SIEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025 und 8593/2020-2025/1: aktivierbare Eigenleistungen für die Straßensanierungsmaßnahme Verlängerung Linie 4 Dürerstraße, Hochschulcampus sowie für die Döppendorfer Straße	
141	660	Verwaltungsgebühren	43210000	11.12.01.02.0001	-937.000	-927.000	10.000	-937.000	-927.000	10.000	-937.000	-937.000	0	-937.000	-937.000	0	-937.000	-937.000	0	SIEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025/1: Reduzierung Sonderermittlungsgebühren, Antrag CDU-Fraktion, HWBA 11.09.2024	
142	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	diverse	15.161.176	15.975.605	814.429	15.170.776	15.985.205	814.429	15.170.776	15.985.205	814.429	15.170.776	15.985.205	814.429	15.170.776	15.985.205	814.429	SIEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025/1: Anpassung an die voraussichtlichen Gebühren für Regenwasserbeseitigung des UWB	
143	660	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.12.01.02.0004	-1.550.000	-1.650.000	-100.000	-1.550.000	-1.650.000	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-100.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Erhöhung Ansatz Parkgebühren aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre	
144	660	Verwaltungsgebühren	43210000	11.12.01.02.0001	-927.000	-977.000	-50.000	-927.000	-977.000	-50.000	-937.000	-987.000	-50.000	-937.000	-987.000	-50.000	-937.000	-987.000	-50.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Erhöhung Ansatz Sonderermittlungsgebühren aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre	
145	660	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	54450011	11.12.01.02.0001	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Wegfall Beitrag BahnRadRouten (wegen Auflösung der Arbeitsgemeinschaft)	
146	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.07.01	60.000	50.000	-10.000	60.000	50.000	-10.000	60.000	50.000	-10.000	60.000	50.000	-10.000	90.000	80.000	-10.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Reduzierung Ansatz für Sperrkosten bei Demonstrationen aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre	
147	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	8.240.951	7.870.951	-370.000	9.000.912	8.750.912	-250.000	9.770.012	9.451.812	-318.200	9.770.012	9.352.012	-418.000	9.770.012	9.352.012	-418.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Reduzierung der bisherigen Ansätze für die Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans auf die Ansätze der Vorlage 8950/2020-2025	
148	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	7.870.951	6.322.951	-1.548.000	8.750.912	6.420.912	-2.330.000	9.451.812	6.521.812	-2.930.000	9.352.012	6.522.012	-2.830.000	9.352.012	6.522.012	-2.830.000	FIPA 02.12.2024, Ds. 8946/2020-2025: Erhöhung Ansatz Sonderermittlungsgebühren über den Betriebskostenzuschuss mobil abgewickelt werden; Ansatz beim Amt 210	
149	660	Betriebskosten für Fahrradstation Bunker Hbf.	53150000	11.12.03.01	385.000	385.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	545.000	145.000	FIPA 02./03.12.2024: verschoben auf Sitzung am 19.12.2024 Ansätze erfasst lt. Nachtragsvorlage für FIPA 02.12.2024, Ds. 9117/2020-2025; Bewilligung für Landes- und EU-Mittel liegt noch nicht vor, ist aber möglich; Sollte die Bewilligung nicht gewährt werden, werden die Planwerte noch angepasst bzw. nicht benötigte Mittel in der Bewirtschaftung gespart.	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3																					
Dezernat 4																					
150	094	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.01.21.03	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	SIEA 05.11.2024, Ds. 8401/2020-2025/1: Umplanung des Sachkontos	
151	094	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.01.21.03	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	SIEA 05.11.2024, Ds. 8401/2020-2025/1: Umplanung des Sachkontos sowie Reduzierung der Ansätze für 2025 und 2026 auf Grund einer zu erwartenden rückgängigen Gewährung von Leistungen aus dem Bielefelder Start-up-Paket.	
152	370	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	11.02.17.01.0001	-27.755.000	-27.854.900	-99.900	-27.881.000	-27.983.398	-102.398	-28.095.000	-28.198.422	-103.422	-28.430.000	-28.534.456	-104.456	-28.725.000	-28.830.501	-105.501	FIPA 02./03.12.2024, Ds. 9193/2020-2025: Refinanzierung für Mehrpersonal Leitstelle Feuerwehr	
153	600	Zuweisungen vom Land	41410000	11.09.01.04	-3.329.400	-3.778.900	-449.500	-2.828.000	-1.021.000	1.807.000	0	-514.500	-514.500	0	0	0	0	0	0	SIEA 05.11.2024, Ds. 8497/2020-2025: Anpassung an den Wirtschaftsplan des ISB	
154	600	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.09.01.04	3.329.400	3.778.900	449.500	2.828.000	1.021.000	-1.807.000	0	514.500	514.500	0	0	0	0	0	0		
155	600	auf Kostenstellen geplante Dienst- und Geschäftsaufwendungen des Baumates	diverse	diverse	69.845	69.845	0	69.845	69.845	0	69.845	69.845	0	69.845	69.845	0	69.845	69.845	0	SIEA 05.11.2024, Ds. 8497/2020-2025: Budgetneutrale Umplanung aufgrund neuer Kostenstellenstruktur nach Reorganisation des Baumates	
156	600	Reisekosten	54120001	11.01.65.03	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	SIEA 05.11.2024, Ds. 8497/2020-2025/1 und Ds. 8338/2020-2025: Reisekosten und Aufwandsentschädigungen für Empfehlungskommission für Stadtgestaltung; Ds. 8338/2020-2025 nur 1. Lesung, Beschluss auf Januar 2025 verschoben	
157	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.65.03	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000		
158	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.02	280.000	255.000	-25.000	330.000	255.000	-75.000	330.000	330.000	0	180.000	180.000	0	130.000	130.000	0		
159	600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.09.01.04	3.679.200	3.579.200	-100.000	4.936.200	4.686.200	-250.000	2.148.200	2.148.200	0	1.311.500	1.311.500	0	1.206.254	1.206.254	0	SIEA 05.11.2024, Ds. 8497/2020-2025/1: Konsolidierungsvorschlag	
160	680	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.17.01	316.809	306.809	-10.000	315.020	305.020	-10.000	315.020	305.020	-10.000	315.020	305.020	-10.000	315.020	305.020	-10.000		
161	680	Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	54290000	11.01.17.01	81.436	71.784	-9.652	81.436	71.784	-9.652	81.436	71.784	-9.652	81.436	71.784	-9.652	81.436	71.784	-9.652	DA 05.11.2024, Ds. 8405/2020-2025/1: Konsolidierungsvorschlag	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4																					
Dezernat 5																					
162	095	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.05.06.01	2.382.742	2.387.858	5.116	2.439.185	2.529.606	90.421	2.462.040	2.462.040	0	2.521.575	2.521.575	0	2.582.599	2.582.599	0	SGA 29.10.2024, Ds. 8549/2020-2025: Mehraufwand im Bereich Soziale Arbeit an Grundschulen, da die Personalkostensteigerungen vom Land nicht finanziert werden. Ein Ausgleich erfolgt durch Minderaufwendungen im Jahr 2024 in Höhe von ca. 187.000 €	
163	095	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.05.06.01	2.387.858	2.449.233	61.375	2.529.606	2.604.106	74.500	2.462.040	2.536.540	74.500	2.521.575	2.596.075	74.500	2.582.599	2.657.099	74.500	SGA 29.10.2024, Ds. 8328/2020-2025: Bielefeld Klimaneutral 2030 - Vorschlag zur Umsetzung	
164	170	Kommunales Integrationsmanagement	41410000	11012706009	-243.100	-234.100	9.000	-243.100	-234.100	9.000	-243.100	-234.100	9.000	-243.100	-234.100	9.000	-243.100	-234.100	9.000	SGA 29.10.2024, Ds. 8463/2020-2025: Wegfall einer zweckgebundenen sachkostenbezogenen Landespauschale und des korrespondierenden Aufwandes	
165	170	Kommunales Integrationsmanagement	52910000	11012706009	100.600	91.600	-9.000	100.600	91.600	-9.000	100.600	91.600	-9.000	100.600	91.600	-9.000	100.600	91.600	-9.000		
166	170	Trägerfinanzierung Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen	53180000	11.01.27.02.0001	268.948	268.948	0	272.851	272.851	0	279.616	277.045	-2.571	286.606	283.810	-2.796	286.781	283.918	-2.863	SGA 29.10.2024, Ds. 8463/2020-2025/1: Konsolidierungsvorschlag; Anpassung der Steigerung 2027-2029 auf neu 1,5% (bisher 2,5%) analog zur neuen Annahme zu den kommun. Personalkosten	
167	170	Mitgliedsbeitrag Europäische Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR)	52810000	11.01.27.02	13.095	15.095	2.000	13.095	15.095	2.000	13.095	15.095	2.000	13.095	15.095	2.000	13.095	15.095	2.000	SGA 29.10.2024, Ds. 8462/2020-2025/1 (InfoVorlage): Empfehlung des Integrationsrates, Ansatzzerhöhung des Kom. Integrationszentrums um 4 T€, damit die Kosten der Mitgliedschaft in der Europ. Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) getragen werden können. FIPA 02./03.12.2024, Ds. 9191/2020-2025: Erhöhung um 2.000 € jährlich	
168	500	Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters für städt. Personal im Jobcenter	44840001	11.05.01.02	-11.782.346	-10.727.77															

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 - Ergebnisplanung - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 02./03.12.24)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2025			2026			2027			2028			2029			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungen im Rahmen der Abschlussberatungen des FIPA																				
Beschluss in Sondersitzung des FIPA am 19.12.24																				
Sonstige Veränderungen																				
208	div.	Bilanzzielle Abschreibungen	div.	div.	47.462.582	47.185.737	-276.845	62.207.027	58.836.380	-3.370.647	66.471.856	62.747.976	-3.723.880	71.018.587	67.453.472	-3.565.115	68.252.241	66.301.591	-1.950.650	
209	div.	Erlöse aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	-37.721.453	-38.355.367	-633.914	-40.093.229	-42.211.321	-2.118.092	-39.361.471	-42.781.594	-3.420.123	-38.941.312	-41.478.658	-2.537.346	-38.922.015	-41.090.614	-2.168.599	Ergebnis der Abschreibungssimulation!
210	div.	Aufwendungen aus der Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	14.855.339	14.438.177	-417.162	15.129.635	14.749.237	-380.398	14.813.053	14.459.876	-353.177	14.829.457	14.472.158	-357.299	15.370.611	14.949.617	-420.994	
211	110	Personalaufwand	div.	div.	369.642.693	373.336.679	3.693.986	345.864.927	349.877.212	4.012.285	336.587.104	340.518.467	3.931.363	339.595.132	343.136.558	3.541.426	343.016.720	345.441.655	2.424.935	FIPA 02./03.12.2024, Ds. 9193/2020-2025: 3,7 Mehrstellen Leitstelle Feuerwehr mit Refinanzierung in Höhe von 60 %; Darstellung des Gesamtpersonalaufwandes ohne Veränderungen bei Sachkonto 50190000 / Personalaufwendungen für Honorarkräfte, Einzeldarstellung oben in der Liste, s. Ämter 460 und 470.
212	110/360	Personalaufwand Klimaneutral 2030	div.	div.															Klimaneutral 2030: Für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 ist ein jährlicher Personalaufwand von 120 T€ eingeplant. FIPA 02./03.12.2024: Die Stelle mit der Stellenplannummer 360 11 145 wird mit einem kw Vermerk 2026 versehen.	
213	110/150	Personalaufwand Mehrstellen Einbürgerungsabteilung	div.	div.															Für 8,2 Mehrstellen in der Einbürgerungsabteilung ist für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 ein jährlicher Personalaufwand von 432 T€ brutto eingeplant. Die Mehrstellen werden zu 25 % aus erwarteten Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren refinanziert (s. Ziffer 39) FIPA 02./03.12.2024: Die Mehrstellen wurden bestätigt.	
214	110/460	Volkshochschule Umwandlung Honorarverträge	div.	div.															VHS: Umwandlung bestehender Honorarverträge in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse; Mehrbelastung im Planungszeitraum 2025 bis 2029 von jährlich rd. 64 T€. FIPA 02./03.12.2024: Den erforderlichen Mehrstellen wurde zugestimmt.	
215	110/470	Musik- und Kunstschule Umwandlung Honorarverträge	div.	div.															MuKu: Umwandlung bestehender Honorarverträge in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse; Mehrbelastung im Planungszeitraum 2025 bis 2029 von insgesamt rd. 2,7 Mio. €. FIPA 02./03.12.2024: Den erforderlichen Mehrstellen wurde zugestimmt.	
216	110/162	Personalaufwand Bezirksamt Heepen	div.	div.															Aufstockung der Stelle 162 10 170 um 0,1 Stellenanteile als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung; Mehraufwand im Planungszeitraum 2025 bis 2029 jährlich 4.500 €. FIPA 02./03.12.2024: Der Aufstockung des Stellenanteils um 0,1 Stellenanteile wurde zugestimmt.	
217	110/530	Personalaufwand Gesundheitsmanager*in	div.	div.															SGA 10.09.2024 Ds. 8505/2020-2025, 1,0 VZÄ Stelle Gesundheitsmanager*in; FIPA 02./03.12.2024, Ds. 9200/2020-2025: Etablierung eines/einer Gesundheitsmanager*in im Umfang von 0,8 VZÄ im Amt 530 (zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von 48 T€ im Gesamtpersonalaufwand Stand nach den Abschlussberatungen berücksichtigt).	
218	110/530	Personalaufwand Hygieneüberwachung	div.	div.															FIPA 02./03.12.2024: 1,0 Stelle für die Jahre 2025/2026 für Brunnenbegehungen; Refinanzierung zu 100 % aus dem OGD-Pakt; Personalaufwand und Refinanzierung (45 T€ jährlich). (Refinanzierung s. oben Amt 530; zusätzlicher Personalaufwand im Gesamtpersonalaufwand Stand nach den Abschlussberatungen berücksichtigt)	
Saldo der sonstigen Veränderungen							2.366.065			-1.856.852			-3.565.817			-2.918.334			-2.115.308	
Summe der Veränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2025/2026							-1.138.815			-2.593.062			-3.023.174			663.535			-9.251.388	