

### Beiträge der Dezernate 3 und 4 zur Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands 2025

Um ein Abgleiten in die Haushaltssicherung zu vermeiden, wurden im Doppelhaushalt 2025/2026 gem. § 79 Abs. 3 GO NRW für die Jahre 2025 bis 2029 globale Minderaufwendungen zwischen 37,4 Mio. EUR und 39,4 Mio. EUR p.a. pauschal eingeplant. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushalte ab 2025 sind diese globalen Minderaufwendungen in allen Produktbereichen des städtischen Haushaltes durch Budgetverbesserungen zu erwirtschaften.

Die Dezernate 3 (Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit) und 4 (Wirtschaft/Stadtentwicklung) leisten folgende Beiträge zur Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands 2025 (37,4 Mio. EUR):

| Amt               | Minderaufwand (MA) / Mehrertrag (ME) in EUR | Erläuterung                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat 3</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| 093               | 207 (MA)                                    | PSP 11.01.20 (Verwaltungsltg. - Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit)<br>Kostenart 52550000 (Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens)                                                               |
|                   | 3.400 (MA)                                  | PSP 11.01.20 (Verwaltungsltg. - Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit)<br>Kostenart 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)                                                                             |
|                   | 6.000 (MA)                                  | PSP 11.01.20 (Verwaltungsltg. - Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit)<br>Kostenart 50 (Personalaufwendungen)<br>Hier: Einsparung Personalaufwand Stelle 093 00 130, Monate 03/25 bis 04/25            |
| <b>093 ges.</b>   | <b>9.607</b>                                |                                                                                                                                                                                                               |
| 320               | 75.000 (MA)                                 | PSP 11.02.09.01 (Zulassung)<br>Kostenart 54310001 (Drucksachen)<br>Hier: Minderaufwand bei Drucksachen Kfz-Zulassung                                                                                          |
|                   | 14.000 (MA)                                 | PG 11.02.27 (Außendienste)<br>Kostenart 54120001 (Fahrtkostenerstattung)<br>Hier: Minderaufwand bei Fahrtkostenerstattung VÜD                                                                                 |
| <b>320 ges.</b>   | <b>89.000</b>                               |                                                                                                                                                                                                               |
| 360               | 28.027 (MA)                                 | PSP 11.13.01.02 (Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen)<br>Kostenart 52430000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbewegl. Vermögens)<br>Hier: Ansatz UWB: nachträgliche Korrektur/Reduzierung |

|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 20.000 (MA)    | PSP 11.13.02.03 (Natur- und Artenschutz)<br>Kostenart 52430000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbewegl. Vermögens)<br>Hier: Minderaufwand u.a. in den Bereichen Artenschutz, Naturdenkmäler, Bäume im Außen/Gewässerbereich, etc.                                        |
|                 | 20.000 (MA)    | PSP 11.14.04.03 (Klimaschutz)<br>Kostenart 53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)<br>Hier: Fördermittel reduziert, da Personal erst später eingestellt wird                                                                                                                              |
|                 | 5.000 (MA)     | PSP 11.14.01.01 (Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement)<br>Kostenart 54210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten)<br>Hier: Umwelt- und Klimaschutzpreis - Ansatz lt. Spiegelung der Werte auch in 2025 eingetragen, wird nur 2-jährig vergeben |
|                 | 80.000 (ME)    | PSP 11.14.05.01 (Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren)<br>Kostenart 45820001 (Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen)<br>Hier: Mehrertrag durch Auflösung von Rückstellung Deponien und Altlasten                                                                     |
|                 | 60.000 (MA)    | Kostenart 50 (Personalaufwendungen)<br>- Personal Förderung Klimaschutz erst zum 01.05.25 (20.000 EUR)<br>- Personal Energetische Sanierung zum 01.09.25 (40.000 EUR)                                                                                                                     |
| <b>360 ges.</b> | <b>213.027</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 530             | 60.338 (MA)    | PSP 11.02.03.01 (Lebensmittelüberwachung)<br>Kostenart 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)<br>Hier: Reduzierung CVUA-Umlage gemäß Verwaltungsratssitzung am 11.12.2024; Eingang und Kenntnisnahme bei 530 am 17.01.2025                                                 |
|                 | 10.000 (MA)    | PSP 11.07.03.02 (Psychiatrische Hilfen)<br>Kostenart 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)<br>Hier: Einsparung durch Wegfall Honorarverträge                                                                                                                              |
|                 | 25.000 (MA)    | PSP 11.07.05.01 (Medizinische Ausbildung OWL)<br>Kostenart 53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)<br>Hier: Wegfall Zuwendung Errichtung Med. Fakultät OWL                                                                                                                                |
| <b>530 ges.</b> | <b>95.338</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 660             | 1.010.000 (MA) | PSP 11.12.03.01 (Verkehrsentwicklungsplanung)<br>Kostenart 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) und 53150000 (Zuschüsse an verbundene Unternehmen)                                                                                                                       |

|                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                  | Hier: u.a. Einsparungen bei Analysen und Konzepten sowie bei Transferaufwendungen Fahrradparkhaus                                                                                                                                              |
|                     | 10.000 (ME)      | PSP 11.02.07.01 (Verkehrsangelegenheiten)<br>Kostenart 43110000 (Verwaltungsgebühren)<br>Hier: Erwartete Steigerung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in der Straßenverkehrsbehörde                                                        |
|                     | 100.000 (ME)     | PG 11.12.01 (öffentliche Verkehrsflächen)<br>Kostenart 43210000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)<br>Hier: erwartete Mehrerträge bei Park- und Sondernutzungsgebühren                                                                 |
| <b>660 ges.</b>     | <b>1.120.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Summe Dez. 3</b> | <b>1.526.972</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dezernat 4</b>   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 094                 | 16.332 (MA)      | PG 11.01.21 (Verwaltungsleitung - Dez. Wirtschaft/Stadtentwickl.)<br>Kostenart 53150000 (Zuschüsse an verbundene Unternehmen)<br>Hier: Reduzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bielefelder Start-up Paket                         |
| <b>094 ges.</b>     | <b>16.332</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 370                 | 113.000 (ME)     | PG 11.02.15 (Gefahrenabwehr)<br>Kostenart 43210000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)<br>Hier: Bei den PSP-Elementen Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung werden aufgrund der Entwicklung der Einsatzzahlen Mehreinnahmen erwartet |
|                     | 32.000 (ME)      | PG 11.02.16 (Gefahrenvorbeugung)<br>Kostenart 43210000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)<br>Hier: Bei der Ausbildung für Dritte werden aufgrund gestiegener Nachfrage entsprechende Mehreinnahmen erwartet                            |
| <b>370 ges.</b>     | <b>145.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600                 | 125.000 (MA)     | PG 11.09.01 (Generelle räumliche Planung)<br>Kostenart 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)<br>Hier: Einsparungen bei der Neuaufstellung des FNP sowie bei verschiedenen Projekten der Stadtentwicklung                            |
|                     | 115.523 (ME)     | PG 11.10.01 (Maßnahmen der Bauaufsicht)<br>Kostenart 43 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)<br>Hier: Wider Erwarten bleiben die Gebühreneinnahmen der Bauberatung und Bauaufsicht auf einem hohen Niveau                                      |
|                     | 49.000 (MA)      | Kostenart 50 (Personalaufwendungen)                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planstelle 600 41 120: Stelleninhaberin seit 01.02.25 im Ruhestand, keine Wiederbesetzung vor September 2025 (35.000 EUR)</li> <li>- Planstelle 600 41 160: Stelle bis 30.04.2025 nicht besetzt aufgrund von Elternzeit der Stelleninhaberin; 0,7 VZÄ (14.000 EUR)</li> </ul> |
|                     | 130.000 (ME)   | PG 11.10.04 (Wohnungsbauförderung)<br>Hier: Erwartete Mehrerträge bei den öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten                                                                                                                                                                                                          |
| <b>600 ges.</b>     | <b>419.523</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 620                 | 8.979 (MA)     | PG 11.09.03 (Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten)<br>Kostenart 52510000 (Haltung von Fahrzeugen)<br>Hier: Die geplante Neubeschaffung eines zweiten Messbullis kann um zwei weitere Jahre von 2025 auf 2027 verschoben werden, wodurch auch die damit einhergehenden Abschreibungen eingespart werden können.    |
| 620                 | 11.000 (ME)    | PG 11.09.06 (Grundstückswertermittlung)<br>Hier: Höhere Erträge für Wertgutachten (+21.000 EUR) sowie höhere Aufwendungen aufgrund zusätzl. Sitzungen des Gutachterausschusses (-10.000 EUR)                                                                                                                           |
| <b>620 ges.</b>     | <b>19.979</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Summe Dez. 4</b> | <b>600.834</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |