

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat.

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 23.05.2017

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
		Ergebnisplan					
1	50120000	150600/Wahlen Mittelbereitstellung für eine Mitarbeiterin im Wahlteam für das Volksbegehren „G9 jetzt!“	0,00	5.625,00 €	im Rahmen des Jahresabschlusses 2017	28.03.2017	Parallel zur Landtagswahl im Mai 2017 findet in NRW das Volksbegehren „G9 jetzt!“ statt. Dieses Volksbegehren hat das Ziel, das Abitur an Gymnasien wieder nach insgesamt 13 Schuljahren zuzulassen. Für das Team Wahlen der Bürgerberatung bedeutet das einen erheblichen personellen Mehraufwand. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen aus dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid sowie der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes ist es erforderlich, bis zum Ende der Listenauslegung am 07.06.17 an zwei Standorten in Bielefeld Personal u. a. zur Prüfung der Eintragungsberechtigung abzustellen. Dies kann nur an einem der beiden Auslegungsorte durch das vorhandene Personal abgedeckt werden, an der anderen Stelle ist dies nicht möglich. Daher soll eine Kollegin, die sich derzeit in Elternzeit befindet, befristet für drei Monate mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden tätig werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat.

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 23.05.2017

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
2	50120000	170000 / Mittelbereitstellung für eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter für das Präventivprojekt „NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus	156.526,00	40.000,00 €	anzurechnender Anteil bei Stelle 170 00 120 sowie zweckgebundene Mehrerträge bei PSP 11.01.27.06, SK 41410000 (Zuweisungen vom Land)	11.04.2017	Der Rat hat mit Beschluss vom 17.11.2016 sein Interesse an dem Förderaufruf „NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ bekundet und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Grundlage lokale Handlungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Mit Bescheid vom 22.03.2017 stellt das Land für 2017/2018 insgesamt 65.455,17 € an entsprechenden Zuwendungen zur Verfügung. Der städtische Eigenanteil beträgt für diesen Zeitraum 33.853,25 €. Für 2017 sind anteilig 16.363,89 € aufzuwenden. Zur Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben soll daher eine Kollegin/ein Kollege, befristet vom 01.05.2017 bis 31.12.2018 tätig werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat.

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 23.05.2017

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
3	53180000	11.04.02.04 / Vertragliche Förderung, hier: Mittelbereitstellung für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Huelsmann	598.720,00	60.000,00 €	zweckgebundene Mehrerträge bei PSP-Element 11.04.02.04, SK 44880000 (Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen)	09.03.2017	Die Stadt Bielefeld hat sich vertraglich verpflichtet, das Personal für den Betrieb des Museums Huelsmann zu stellen. Sie ist Anstellungskörperschaft für alle im Bereich des Museums tätigen Mitarbeiter. Die Stiftung Huelsmann beantragt für ein befristetes Forschungsprojekt zur Klärung der Herkunft und Besitzverhältnisse von Sammlungsgegenständen der Stiftung die Einstellung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin zum 01.05.17, zunächst befristet für ein Jahr. Da hierfür im Haushaltsplan 2017 keine Mittel eingeplant sind, ist der auf 2017 entfallende Anteil nachzubewilligen. Die vollständige Refinanzierung der Mehraufwendungen erfolgt durch einen Zuschuss des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste. Die Bewilligung liegt vor.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat.

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 23.05.2017

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
4	50120000	490100 / Naturkundemuseum hier: Verlängerung der überplanmäßigen Stelle eines Naturwissenschaftlers	206.012,00	52.500,00	Minderaufwendungen bei Kostenstelle 111400 („Überplanmäßiger Einsatz“) Sachkonto 50120000	27.04.2017	Geologisch-paläontologische Sammlungen sind schützenswertes Kulturgut. Die aufbewahrenden Institutionen haben die Pflicht, für dessen Erhalt Sorge zu tragen. Entsprechende Bestimmungen finden sich im Gesetz zum Schutz von Kulturgut (Kulturschutzgesetz) sowie im Denkmalschutzgesetz NRW. Nach einem schweren Wassereinbruch im Keller des Naturkundemuseums im Februar 2016 waren für die dort gelagerten Sammlungen u. a. Aufräum- und Entsorgungsarbeiten erforderlich, die Schäden an der Sammlung waren zu dokumentieren und, soweit möglich, zu beseitigen. Hierfür wurde ein wissenschaftlicher Mitarbeiter überplanmäßig bis zum 31.05.17 eingestellt. Da die Sanierung der Sammlung noch nicht abgeschlossen ist, soll der Vertrag mit dem Mitarbeiter bis Ende des Jahres 2017 verlängert werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat.

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 23.05.2017

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
5	50120000	530241 AG Zahngesundheit hier: Mittelbereitstellung für die Arbeitszeiterhöhung einer Mitarbeiterin	154.477,00	3.375,00	zweckgebundene Mehrerträge bei PSP-Element 11.07.01.05 SK 44840000 (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung)	06.04.2017	Der Arbeitskreis Zahngesundheit (Stadt Bielefeld und diverse Krankenkassen) finanziert die Personal- und Sachkosten für die Gruppenprophylaxe zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Das Grundschulkonzept zur Kariesprophylaxe in der Schule gemäß § 21 SGB V soll nun ausgeweitet werden, hierfür soll die wöchentliche Arbeitszeit einer Mitarbeiterin ab dem 01.04.17 um vier Stunden auf 23,5 Stunden erhöht werden. Die beteiligten Krankenkassen haben verbindlich zugesagt, diese Mehrstunden dauerhaft ab dem Jahr 2017 zu finanzieren.
6	50120000	111400 für die Verlängerung des überplanmäßigen Einsatzes bis 31.12.2017 für die Vermittlung von Plätzen in Kitas	15.339.581,00	19.500,00	Deckung durch Einsparungen in der Produktgruppe „Förderung von Kindern/Prävention“ bei SK 53180000, PSP-Element 11.06.01.01.0001 (Ansatz 92.101.447,00 €)	28.02.2017	Die Verlängerung eines überplanmäßigen Einsatzes für die Kita-Platzvermittlung wurde vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen aus organisatorischer Sicht befürwortet. Eine finanzielle Deckung im Jugendamt ist vorhanden
		Ergebnisplan		181.000,00 €			

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat.

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 23.05.2017

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
		Finanzplan					
7	78310000	17.004253.710 Lizenz Upgrade Verleihprogramm „Anatares 8“	0,00	3.332,00 €	Minderaufwendungen bei PSP-Element 13.000429.775.001 GWG Medienzentrum Sachkonto 54310050 mat.Vermögensgegenstände. 60 € bis 410 € netto in gleicher Höhe	13.03.2017	Das Upgrade ist zur Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebes erforderlich. Die Stadt Bielefeld ist gem. § 79 Schulgesetz NRW verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten
		Finanzplan		3.332,00 €			