

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------	-------------------------	------------

**Ergebnisplan**

1	50110000	510120 Trägerkooperation, Betriebskindergärten, TFK, Tagespflege	708.936,00	30.000,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.06.01.01.0001 Sachkonto 53180000 Zuschüsse an TFK bei freien Trägern	21.02.2018	In der Sachbearbeitung für die Kindertagespflege sind seit Jahren unverändert 1,5 Stellen eingesetzt. Die Stelleninhaber sind für die Feststellung und Festsetzung der Betreuungsansprüche zuständig, dazu gehören u. a. die Klärung persönlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse, die Antragsprüfung, Bearbeitung von Beschwerden und Widersprüchen, administrative Aufgaben hinsichtlich der tätigen Tagespflegepersonen sowie die Erstellung von Landesstatistiken. Die zeitnahe und ordnungsgemäße Bearbeitung der Aufgaben ist zwingend erforderlich, um die Rechtsansprüche der Eltern auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagespflegestelle erfüllen zu können. Seit 2011 ist die durchschnittliche Zahl der Betreuungsverhältnisse um ca. 40 % gestiegen, für die Zukunft sind weitere Steigerungen absehbar. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der vermehrten Fluktuation bei den Betreuungsverhältnissen soll eine zusätzliche Vollzeitstelle A8 Laufbahngruppe 1 eingerichtet werden. Eine Deckung ist durch Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an TFK bei freien Trägern möglich.
---	----------	---	------------	-----------	---	------------	---

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
2	50120000	170000 Leitung	502.047,00	65.000,00	Deckung durch: zweckgebundene Mehrerträge bei PSP 11.01.27.06 - Kommunales Integrationszentrum SK 41410000 - Zuweisungen vom Land; Minderaufwand bei PSP 11.01.27.06.0004 – Sprachbildung SK 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	28.02.2018	Das Kommunale Integrationszentrum (KI) nimmt seit 2016 am Projekt des Landes NRW „KOMM-AN“ teil. Im Fokus stehen hierbei die Stärkung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe. Das Projekt besteht aus mehreren Teilen, wobei Teil I die Stärkung der KI's zum Ziel hat und Programmteil II die Umsetzung von bedarfsorientierten Maßnahmen vor Ort beinhaltet. Lt. Zusage des Ministeriums für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW vom 24.11.17 wird das Projekt in 2018 und darüber hinaus mit 1,5 Stellen, die jedoch jährlich befristet sind, fortgeführt. Ziel ist die Beratung, Begleitung, sowie die Vernetzung der Träger und der Verwaltung. Die Umsetzung des Projektes steht im Zusammenhang mit § 7 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW bzw. dem Ratsbeschluss vom April 2013 über die Einrichtung eines KI's. Die überplanmäßige Bereitstellung der Personalkosten (eine Vollzeitstelle ab 01.04.2018 und eine 0,5-Stelle ab 01.05.2018) ist sachlich notwendig und zeitlich unaufschiebbar.
3	50120000	530210 Untersuchungen / Gutachten	206.866,00	3.462,00	PSP-Element 11.07.04.02 Medizinalaufsicht Sachkonto 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Kreisen Sachkonto 52910000 Eigenanteil der Stadt Bielefeld durch Minderaufwand	01.03.2018	Die überplanmäßige Ausgabe ist notwendig für die Erhöhung der Arbeitszeit einer Stelle im Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Damit sollen die Verpflichtungen aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Bielefeld mit den anderen OWL-Kreisen zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes gewährleistet werden. Die Finanzierung der Stelle erfolgt anteilig durch alle 6 Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld. Dadurch ergibt sich eine 84 %-Refinanzierung. Der 16 %-Anteil der Stadt BI soll durch Minderaufwand in derselben Produktgruppe gedeckt werden.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
4	54120000	11.01.04.01 Personalrat	6.649,00	30.000,00	Minderaufwand bei Kostenstelle 110600 GB Informations- und Kommunikationstechnik, Sachkonto 54310008 Sonstige Geschäftsaufwendungen in entsprechender Höhe.	14.03.2018	Für die am 16.03.2018 geplante Personalvollversammlung der Stadt Bielefeld wurden im Budget des Personalrates keine Mittel eingeplant. Es ist deshalb eine überplanmäßige Nachbewilligung erforderlich, wobei der Mehraufwand durch entsprechende Einsparungen im Budget des Amtes für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen gedeckt werden kann.
5	50120000	130100 Pressearbeit/Virt.Rathaus/ Statistik	172.391,00	40.000,00	Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018	27.03.2018	Die direkte Information der Bürgerinnen und Bürger in den Online- und Social Media-Diensten ist eine der Schwerpunktaufgaben des Presseamtes. Die reine Informationsweitergabe kann bislang mit dem vorhandenen Personal über das Content Management System (CMS) lediglich automatisiert geleistet werden. Ein Dialog, eine Reaktion auf individuelle Nachfragen kann im normalen Dienstbetrieb nicht sichergestellt werden. Die beschlossene verbesserte Baustellenkommunikation (s. Bauprogramm 2018-2022 / rd. 4.000 Baustellen p.a.) erzeugt einen zusätzlichen medialen Handlungsdruck. Hier gilt es noch aktiver und in Echtzeit zu handeln, Verständnis für Verkehrseinschränkungen zu erzeugen, auf individuelle Probleme von Anliegern und Verkehrsteilnehmern einzugehen und Baufortschritte oder Rückschritte zu erklären. Ein weiterer Aspekt ist das geplante Ausscheiden des verantwortlichen Redakteurs der städt. Home-page spätestens zum Jahresende 2019. Der inhaltliche und optische Relaunch der Homepage startet noch in diesem Jahr, um die Anforderungen an moderne Webseiten zu erfüllen. Hier bietet sich die Chance, die umfangreichen jahrelangen Kenntnisse des derzeitigen Stelleninhabers an eine mögliche Nachfolgerin, einen möglichen Nachfolger weiterzugeben. Die überplanmäßige Bereitstellung der Personalkosten (1,0 Stelle ab 01.05.18) ist sachlich notwendig und zeitlich unaufschiebbar.
<b>Ergebnisplan</b>				<b>168.462,00</b>			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------	-------------------------	------------

**Finanzplan**

6	78480000	17.004958.720 FA ISB Maxitor Spielplatz Reepeweg	0,00	1.338,00	Inanspruchnahme Bezirkliche Grünmittel BV Gadderbaum Sachkonto 52430000, PSP-Element 11.01.87.01.0001.02	01.03.2018	Die Bezirksvertretung Gadderbaum hat am 09.06.2017 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich hierbei um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
<b>Finanzplan</b>				<b>1.338,00</b>			