

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2020 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	---	--------------------------	--	---------------	----------------------	------------

**Ergebnisplan 2020**

1	52430000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	11.13.02.03 (Natur und Artenschutz)	496.416,00	200.000,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.14.04.03 (Klimaschutz), SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	15.02.2021	Der Umweltbetrieb wurde im Jahr 2017 mit der Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht bis dahin noch nicht dokumentierter Bäume beauftragt. Die Bezahlung erfolgt aus Haushaltsmitteln des Umweltamts. Auf Grund der Tatsache, dass der beauftragte Umweltbetrieb nunmehr eine deutlich höhere Anzahl an Bäumen auf städtischen Flächen prognostiziert, müssen die Mittel für die Erfassung, Kontrolle und Pflege der städtischen Bäume für 2020 um 200.000 € erhöht werden.
<b>Ergebnisplan</b>				<b>200.000,00</b>			

**Finanzplan 2020**

1	78310001 (Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	17.006089.710.001ff. (Betriebsfunk Ordnungsamt für PKW)	0,00	80.508,00	Minderauszahlungen bei PSP-Element 17.003128.710 (Bevölkerungswarnsysteme), SK 78310001 (Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände)	29.01.2021	Das Ordnungsamt sieht es als dringend notwendig an, seinen Außendienst zur besseren Erreichbarkeit, Einsatzsteuerung und Eigensicherung mit Funkgeräten auszustatten.
2	78* diverse (Erwerb GWG, Finanzanlagen, sonst. Vermögensgegenstände)	13*/17* (diverse investive Projekte der Schulen)	diverse	125.151,00	Minderaufwendungen bei diversen Schulbudgets, SK 52810000 (Sonstige Sachleistungen) sowie Mittel für die Bereitstellung für Grundschulen und Gymnasien, SK 52550000 (Unterh. sonst. bewegl. Vermögen)	03.02.2021	Die Beschaffungen sind insgesamt zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erforderlich. Soweit möglich, wurden investive Überschreitungen im investiven Budget gedeckt. Aufgrund spezieller Bewirtschaftungsregeln der Schulen können deren investive Überschreitungen auch aus konsumtiven Sachmitteln der jeweiligen Schule ausgeglichen werden.
<b>Finanzplan</b>				<b>205.659,00</b>			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	---	--------------------------	--	---------------	----------------------	------------

**Ergebnisplan 2021**

1	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	194100 (Verw.Leitung- Dez.Wifö- Stadtentwicklung- Mobilität)	173.520,00	55.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	19.01.2021	Die Ämter 620 (Amt für Geoinformation und Kataster) und 680 (Digitalisierungsbüro) sollen ab sofort mit den Aufgaben aus dem bisherigen Projekt „Open-Data“ beauftragt werden. Dafür soll bei 680 im Volumen von 1 VZÄ überplanmäßiges Personal zunächst für 2021 und 2022 bereitgestellt werden.
2	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	400230 (SEP/Schulbau/Medien)	192.857,37	45.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	19.01.2021	Das Amt für Schule benötigt kurzfristig eine üpl. Stelle im Bereich „Bauunterhaltung“. Das gestiegene Arbeitsvolumen kann das Team 400.22 mit vorhandenem Personal nicht mehr abdecken (Schulneugründungen, zukünftige Großbauprojekte).
3	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	150610 (Zensus)	0,00	50.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	10.02.2021	Für die Vorbereitung und Durchführung des gesetzlich beschlossenen Zensus 2022 wird zum 01.07.2021 eine Zensuserhebungsstelle eingerichtet. Es entstehen bis 31.12.2021 Personalkosten für 1 VZÄ (Leitung) sowie 2 VZÄ (Sachbearbeitung). Die Kostenerstattung des Landes erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2022.
4	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	105100 (Gleichstellung)	259.828,63	13.500,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	10.02.2021	Im Sachgebiet „Gleichstellung LSBTIQ“ soll eine Stelle ab 01.04.21 um 10 Stunden aufgestockt werden. Das Arbeitsvolumen ist aufgrund des zu diesem Thema politisch beschlossenen Aktionsplanes und der Weiterentwicklung der Gleichstellung gestiegen.
5	52350000 (Erstattung an verbundene Unternehmen)	11.04.15.01 (Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld)	0,00	38.000,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.15.11.07 (Bet. Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH), SK 53150030 (Zuschüsse an Beteiligungen)	10.02.2021	Die Stadt Bielefeld hat sich gegenüber der Kunsthalle verpflichtet, Personalmehraufwendungen aufgrund von Tarifierhöhungen und aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung zu übernehmen. Die Kosten von 38.000 €, die im Haushalt 2021 noch nicht eingeplant sind, müssen nachbewilligt werden, um den Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag nachzukommen
6	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	400210 (Allg. Schulverwaltung)	113.050,13	22.500,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	24.02.2021	Das Amt für Schule benötigt aufgrund der Neuorganisation des Amtes 400 überplanmäßig zur Unterstützung im Bereich „Schulnahe Finanzen“ eine 0,5 Stelle im Team 400.11 „Allgemeine Schulangelegenheiten“.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
7	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	200200 (Amt für Finanzen / Haushaltsabteilung)	111.392,00	70.000,00	Mehrerträge von 52.500 € bei PSP-Element 11.09.01.02 (Haushaltsmanagement), SK 41400000 (Zuweisungen vom Bund), Rest Erhöhung des Jahresfehlbetrags	25.02.2021	Das Amt für Finanzen beantragt die Bereitstellung von 1,0 VZÄ für das Aufgabengebiet „EU – und Fördermittelbeauftragter“ und von 0,5 VZÄ für das Aufgabengebiet „Fördermittelkoordination“ zur Weiterentwicklung des im Dez. IV aufgebauten Aufgabenspektrums. Die Kosten des Fördermittelbeauftragten werden durch Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Förderprogrammes „Zukunftsstadt goes Europe“ refinanziert. Die Kosten für die 0,5-Stelle Fördermittelkoordination werden nicht refinanziert.
8	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	540100 (Integrierte Sozialplanung u. Prävention)	533.357,92	38.500,00	Mehrerträge aus Zuschüssen des LWL bei SK 41410000, PSP-Element 11.01.31.02.0020 (30.100,00 €) sowie Minderaufwendungen bei den nicht verbrauchten Eigenmitteln INSEK bei SK 52910000, PSP-Element 11.01.31.02.0004 (8.400,00 €)	01.03.2021	Das Amt 540 beantragt vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 den Einsatz von zusätzlichem Personal im Umfang von 0,77 VZÄ für das Förderprojekt „Entwicklung und Koordination von Familiengrundschulzentren“. Für das Förderprojekt wurden bereits bis zum 31.12.2020 Haushaltsmittel bereitgestellt.
<b>Ergebnisplan</b>				<b>332.500,00</b>			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	---	--------------------------	--	---------------	----------------------	------------

**Finanzplan 2021**

1	78310001 (Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	17.006079.710 (BIE-Stadtlogo-Skulptur)	0,00	2.462,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.01.81.01.0005 (Stadtbezirksmanagement Brackwede SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	01.02.2021	Die Bezirksvertretung Brackwede hat am 26.11.2020 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich hierbei um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich
2	78310001 (Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	17.006318.710 (Multifunktionsmessgerät)	0,00	2.838,00	Minderauszahlungen bei diversen GWG- und Festwertanschaffungen des Dezernates	19.02.2021	Von Amt 019 werden regelmäßig Begehungen und Arbeitsplatzanalysen durchgeführt. Das derzeit genutzte, ca. 10 Jahre alte Schallpegelmessgerät, liefert falsche Werte und ist daher so nicht mehr einsetzbar. Es soll ein neues Multifunktionsmessgerät beschafft werden, das außer der Schallpegelmessung noch weitere Messungen wie Luftfeuchtigkeit, Bildschirmhelligkeit, Flimmerfrequenz etc. ermöglicht.
<b>Finanzplan</b>				<b>5.300,00</b>			