

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)	530020 (Abt.Orga/Verwaltung/ Rechnungswesen)	355.778,00	30.000,00	Mehrerträge bei SK 44880000 (Kostenerstattungen), PSP- Element 11.07.04.01 (Infektionsschutz)	02.06.2021	Die Stelle Abschnittsleitung 530.11 soll schon im Jahr 2021 vor der offiziellen Einplanung im Stellenplan 2022 vorzeitig neu besetzt werden. Momentan wird diese Stelle vom Abteilungsleiter 530.1 in Personalunion miterledigt, was auf Grund der gestiegenen Anforderungen jetzt nicht mehr möglich ist. Die Deckung ist gewährleistet aus Mitteln des Gesundheitspakts (ÖGD-Pakt). Diese Mittel werden vom Bund zur Verfügung gestellt, um die Gesundheitsämter personell besser auszustatten. Hintergrund sind die in der Corona-Pandemie aufgetretenen Unzulänglichkeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst
2	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	360014 (Klimaschutz)	258.067,00	25.000,00	Mehrerträge bei SK 41400000 (Bundesfördermittel), PSP- Element 11.14.04.03 (Klimaschutz)	10.06.2021	Das Umweltamt will sich an dem Projekt Textil OWL beteiligen und benötigt hierfür eine Mehrstelle, die durch die Förderung voll refinanziert wird.
3	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	530020 (Abt.Orga/Verwaltung/ Rechnungswesen)	249.827,00	25.000,00	Mehrerträge bei SK 44880000 (Kostenerstattungen), PSP- Element 11.07.04.01 (Infektionsschutz)	22.06.2021	Für die Einführung neuer Software-Programme wurde bereits im vergangenen Jahr überplanmäßig diese Stelle bis 31.07.2021 bewilligt. Nunmehr sollen die restlichen 5 Monate bis 31.12.2021 nachbewilligt werden, bevor die Stelle im Stellenplan 2022 verstetigt wird. Die Mittel für diese Stelle können aus dem ÖGD-Pakt bewilligt werden.
4	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	130100 (Presse/VR/Statistik)	232.931,01	45.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	25.06.2021	Im Vorgriff auf die Mehrstelle im Stellenplan 2022 soll im Presseamt bereits ab 01.07.2021 die überplanmäßige Bereitstellung zur Umsetzung der Aufgabe „Partizipationsbeauftragte/r“ erfolgen.
5	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	660140 (Straßenrecht)	261.811,00	15.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	28.06.2021	Im Zusammenhang mit einer organisatorischen Anbindung der Aufgabe „Koordination Suchkreisanfragen für Mobilstandorte“ verbunden mit einer Neuausrichtung der Aufgabenwahrnehmung „Koordination 5G/Mobilfunkausbau“ hat der VV einen Personalmehrbedarf befürwortet. Die Stelle wird in den Stellenplanentwurf für 2022 aufgenommen.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
6	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	400210 (Allg. Schulverwaltung)	113.050,13	40.000,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.03.02.07.0203-0206 (Projekt „Bildungswegstärkung), SK 53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	05.07.2021	Zur zeitgerechten Umsetzung des Förderprogrammes „OGS Ausstattung und Infrastruktur“ werden ab 01.09.2021 voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2022 zwei überplanmäßige Stellen benötigt.
7	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	500230 (SGB XII in Einrichtungen)	347.335,90	20.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	05.07.2021	Angesichts der nachgewiesenen Fallzahlentwicklungen und der großen Arbeitsbelastung der Fachkräfte in dem Abschnitt Hilfe in Einrichtungen (trotz eingeleiteter Entlastungsmaßnahmen) müssen aus hiesiger Sicht im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 dringend zusätzliche Personalressourcen bereitgestellt werden.
8a	52810000 (Aufwendung für sonstige Dienstleistungen)	11.01.07.01 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	6.856,00	20.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	06.07.2021	Die noch immer dynamische Corona-Situation macht kurzfristig eine Informationskampagne hinsichtlich der Botschaften Impfen, Testen nach dem Urlaub sowie Lockerung ja, aber mit Abstand erforderlich
8b	52910000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)		13.635,00	40.000,00			
9	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	540100 (Integrierte Sozialplanung u. Prävention)	533.357,92	7.500,00	Mehrerträge bei SK 41410000 (Integrationsbudget), PSP-Element 11.01.31.02.0026 (Open Sunday)	30.07.2021	Der Rat der Stadt hat am 24.06.2021 das Konzept der „Open Sundays“ beschlossen. Zur Koordination, Organisation und Umsetzung des Konzeptes sollen 0,5 VZÄ bereitgestellt werden.
10	52910000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)	11.07.04.01 (Infektions-/Katastrophenschutz)	116.689,00	35.900,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	30.07.2021	Das Amt 530 muss der Aufforderung der EU nachkommen, ein Monitoringprogramm zur Erkennung von SARS-CoV-2-Viren im Abwasser zu installieren. Der Krisenstab hat entschieden, ein in anderen Kommunen bereits eingesetztes Verfahren in der Stadt Bielefeld zunächst für 3 Monate zu erproben.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
11	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	400220 (Wirtschaftliche Leistungen)	383.539,36	6.000,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.01.21.02 (Digitalisierungsbüro Digitale Modellregion OWL), SK 52910000 (Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen)	09.08.2021	Im Amt für Schule soll im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion OWL“ eine digitale Schülerfahrkarte eingeführt werden. Zur Umsetzung werden zusätzlich 0,4 Stellenanteile benötigt. Das Projekt ist bis 01/2023 angelegt, daher wird der üpl Personalbedarf zum Stellenplan 2022 angemeldet.
12	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	540100 (Integrierte Sozialplanung u. Prävention)	533.357,92	7.500,00	Mehrerträge bei SK 41410000 (Integrationsbudget), PSP- Element 11.01.31.02.0018 (Streetwork)	12.08.2021	Das Amt 540 möchte der sich aktuell zunehmend stärker empfundene Unsicherheitssituation am Kesselbrink mit einem verstärkten Einsatz von Streetwork begegnen. Dazu soll eine bisherige Stelle vom 01.10.2021 bis 31.12.2022 von 0,5 auf 1,0 aufgestockt werden.
Ergebnisplan				316.900,00			

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

1a	13.000845.770.001 (Ersatzbeschaffungen 150610)	54310105 (BGA Fortschreibung Festwert)	0,00	11.000,00	Deckung im Jahresabschluss	17.06.2021	Für die Vorbereitung und Durchführung des gesetzlich beschlossenen Zensus 2022 wird zum 01.07.2021 eine Zensuserhebungsstelle eingerichtet. Für die Erhebungsstelle werden Möbel benötigt. Die Kostenerstattung des Landes erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2022.
1b	13.000844.775 (GWG 150610)	78320002 (Erwerb materieller Vermögensgegenstände <800€)	0,00	1.000,00			
				Finanzplan	12.000,00		

Verpflichtungsermächtigung im Finanzplan 2021

1	17.006445.710 (Telenotarzt Sammeltopf)	78310001 (Ausz. f. Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	0,00	105.000,00	Kürzung der VE bei PSP-Element 17.005279.710 (OWD-Tunnel: Austausch der Tunnelgrundbeleuchtung), SK 78310001 (Ausz. f. Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	18.08.2021	Der Rat hat am 24.06.2021 beschlossen, dass sich die Stadt Bielefeld als Kerträger (neben Paderborn) am Telenotarztssystem OWL beteiligen soll. Die Region OWL dient dabei als Modellregion für ländliche Regionen in NRW. Daher ist eine schnelle Inbetriebnahme erforderlich, diese ist für das erste Quartal 2022 geplant. Auszahlungen werden erst in 2022 erfolgen, aber es ist unverzüglich eine Ausschreibung der entsprechenden Technik in der Leitstelle sowie der Ausstattung der ersten drei Rettungstransportwagen (u. a. Kamertechnik) notwendig.
2	17.004925.710 (Ersatzbeschaffung Software)	78310000 (Ausz. f. Erwerb immat. Vermögensgegenstände >800 €)	0,00	60.000,00	Kürzung der VE bei PSP-Element 17.006445.710 (Telenotarzt Sammeltopf), SK 78310001 (Ausz. f. Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	02.09.2021	Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ein größerer Anteil der o.g. Beschaffungen für das Telefonnotarztsystem (s. Nr. 1) beim Amt 100 erfolgen wird. Insgesamt soll beim Amt 100 ein Auftrag über 90.000 € vergeben werden, davon werden 30.000 € aus Mitteln 2021 gedeckt. Von der Verpflichtungsermächtigung der Feuerwehr werden 60.000 € zum Amt 100 verlagert.
				VE im Finanzplan	165.000,00		