

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	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	600010 (Abteilungsleitung 600.1/Allg. Verwaltung)	436.459,44	7.500,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.09.01.02 (Vorbereitende Bauleitplanung), SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	16.09.2021	Im Rahmen des Projektes „City-Management“ wurde bereits Personalbedarf von 1,0 VZÄ zur Umsetzung nachbewilligt. Darüber hinaus fallen jedoch zusätzliche Aufgaben in der Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung an, die mit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr abgedeckt werden können. Daher wird die Bereitstellung von 0,5 VZÄ ab Oktober 2021 für erforderlich gehalten und auch in den Stellenplanentwurf 2022 aufgenommen.
2	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifr. Beschäftigte)	660240 (Straßenverkehrsbehörde)	0,00	5.625,00	Mehrerträge bei PSP-Element 11.02.07.01 (Verkehrsangelegenheiten), SK 43110000 (Verwaltungsgebühren)	22.09.2021	Die Änderung des § 47 der Straßenverkehrsordnung zum 01.01.2021 führt zu einer Verlagerung der Zuständigkeit für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten auf die Stadt Bielefeld. Hierfür wurde Anfang des Jahres bereits Personalbedarf von 0,5 VZÄ nachbewilligt. Aufgrund von weiter stark steigenden Fallzahlen wird ein weiterer personeller Mehrbedarf von 0,5 VZÄ für erforderlich gehalten. Für die Erteilung der Genehmigungen werden Gebührenerträge erwartet, die die Personalaufwendungen vollständig decken können. Der Personalbedarf wird in den Stellenplan 2022 aufgenommen.
3	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifr. Beschäftigte)	500410 (Wohnungshilfe M, NW)	90.576,00	11.250,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	27.09.2021	Unter Berücksichtigung der auch in 2021 steigenden Fallzahlen im Bereich Wohngeld und im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 ist eine Verlängerung des unterjährigen Personalmehrbedarfs von 1,0 VZÄ im Team 500.41 für das 4. Quartal 2021 erforderlich und angezeigt.
4	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifr. Beschäftigte)	500130 (Haushalt, DV)	36.690,41	3.750,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	27.09.2021	Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung und damit verbundenen Verlagerung des Aufgabengebietes „Investitionskostenförderung für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen“ ist eine Stellenaufstockung von 0,25 VZÄ ab dem 01.09.21, zunächst befristet bis zum 31.12.22 (Aufnahme in den Stellenplan 2022), erforderlich.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 02.11.2021

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
5	52810000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)	11.03.01.15.0033 (M.-Niemoeller-Gesamtschule)	74.240,00	1.500,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.01.88.01.0001 (Stadtbezirksmanagement Schildesche), SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	30.09.2021	Die Bezirksvertretung Schildesche hat einen Grundsatzbeschluss gefasst, einen Teil der bezirklichen Sondermittel jährlich wie aufgeführt den Schulen zur Verfügung zu stellen
Ergebnisplan				29.625,00			

Finanzplan 2021

1	78480000 (Auszahlung Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.006451.720 (FA ISB SPPL Am Poggenbrink)	0,00	6.612,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.13.15.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns BV Schildesche), SK 52430000 (Unterh./Bewirtsch. sonst. unbewegl. Vermögens)	22.09.2021	Die Bezirksvertretung Schildesche hat am 17.06.2021 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.
Finanzplan				6.612,00			