

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2023 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|----------|-----------|---|--------------------------|--|---------------|----------------------|------------|
|----------|-----------|---|--------------------------|--|---------------|----------------------|------------|

Ergebnisplan 2023

| | | | | | | | |
|----|---|--|------------|-----------|---|------------|---|
| 1 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 510120 (Familienbüro, Kindertagesbetreuung) | 451.093,57 | 27.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 13.03.2023 | Das Jugendamt beantragt die Bereitstellung von 0,6 Stellenanteil in der Fachberatung Kindertagespflege. Durch die Teilung von bisher bestehenden großen Teams bzw. Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen in weitere Abteilungen bzw. Teams soll lt. Organisationsverfügung eine Entlastung der Leitung und eine effizientere Prozesssteuerung herbeigeführt werden. |
| 2 | 52910000 (Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen) | 11.01.31.02.33 (Gemeinwohlbilanzierung) | 0,00 | 20.000,00 | Deckung durch die zunächst im Umweltamt veranschlagten Mittel bei Sachkonto 52910000, PSP- Element 11.14.04.03 (Klimaschutz) | 13.03.2023 | Der Finanz- und Personalausschuss hat am 22.11.2022 beschlossen, zur Entwicklung eines Konzepts zur Einführung einer Gemeinwohlbilanzierung bei der Stadt Bielefeld 20.000 € in den Haushalt 2023 einzustellen. Diese Mittel wurden zunächst im Umweltamt veranschlagt. Der VV hat anschließend festgelegt, dass das Thema verknüpft mit dem Lebenslagenbericht im Dezernat 5 (Amt 540) angesiedelt werden soll. |
| 3a | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 510430 (Kinderhaus Wintersheide) | 748.781,27 | 40.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 13.03.2023 | Das Jugendamt beantragt die Bereitstellung von 2,0 Vollzeitkräften im Geschäftsbereich Städtische Erziehungshilfen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den städtischen Erziehungshilfe-Einrichtungen. Insbesondere in zweien ist das Personal nicht auskömmlich, um auf die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen angemessen eingehen zu können. Hier besteht eine sehr belastende Arbeitssituation. |
| 3b | | 510440 (Jugendwohnheim Linie 3) | 762.583,76 | 40.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | | |
| 4 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400235 (Digitalstrategie) | 86.076,24 | 26.250,00 | Mehrerträge (23.625 €) bei Sachkonto 41410000 (Zuweisungen vom Land), PSP-Element 11.03.02.09.0001 (IT Administration Schule), Rest Erhöhung Jahresfehlbetrag | 21.03.2023 | Das AWO-Berufskolleg wird im Sommer 2023 dem BK Maria-Stemme angegliedert und muss im städt. IT-Netz „Schulen“ zeitnah eingebunden werden. Die Stelle ist zum 01.06.2023 zu besetzen. Die üpl. Stelle für IT-Administration wird zu 90 % aus noch nicht abgerufenen Digitalpaktmitteln bis zum 31.12.2024 refinanziert. |

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2023 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|---|----------------------|---|
| 5 | 52910000 (Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen) | 530090 (noch zu verrechnende Kosten Amt 530) | 0,00 | 25.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags (Ggf. Refinanzierung aus dem ÖGD Pakt) | 21.03.2023 | Das Amt 530 bewirbt sich im Rahmen der digitalen Transformation der Gesundheitsämter um Fördermittel aus dem DigitalPaktÖGD. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung um diese Fördermittel ist das Vorliegen eines Konzepts zur Digitalisierung mit daraus zu entwickelnden konkreten Maßnahmen. Hierfür ist die Beratung durch eine externe Beratungsfirma zwingend notwendig, um nach Erstellung des Konzepts bei der Bewerbung um die Mittel aus dem ÖGD-Pakt erfolgreich zu sein. |
| 6 | 52910005 (Betriebl. Wartung, Hardw., Softw.) | 11.01.15.01 (Modellprojekt Digitaler Schülerschein) | 4.883.400,00 | 66.972,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufw. f. Verkehrsleistungen), PSP-Element 11.03.02.03 € (Schülerbeförderung) | 04.04.2023 | Im Rahmen des Modellprojektes des „Digitalen Schülertickets NRW“ entwickeln die Projektpartner Stadt Bielefeld (Amt für Schule) und die Stadt Gütersloh gemeinsam mit dem kommunalen IT-Dienstleister regio iT und dem KDN die Einführung des oben genannten Projektes. Das Amt für Schule hat für dieses Projekt keine Mittel beim Amt 100 beantragt. Da das Projekt umgesetzt werden soll, erfolgt die Finanzierung durch eine Übertragung konsumtiver Mittel des Amtes 400 an 100. |
| Ergebnisplan | | | | 245.222,00 | | | |