

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

**Ergebnisplan 2020**

|   |  |   |            |           |   |            |  |
|---|--|---|------------|-----------|---|------------|--|
| 1 | 52910000<br>(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) | 11.07.04.01<br>(Infektions-/Katastrophenschutz) | 116.689,00 | 39.000,00 | im Jahresabschluss  | 22.05.2020 | Das Amt 530 konnte wegen der Corona-Krise in den vergangenen Wochen keine Belehrungen mehr durchführen. Im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe sind diese jedoch zwingend erforderlich. Um diese Pflichtaufgabe trotz der weiterhin und sicher auf längere Sicht noch fortbestehenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie möglichst schnell auch wieder aufnehmen zu können, soll ein Online-Beratungssystem angeschafft werden.   |
| 2 | 50110000<br>(Dienstaufwendungen Beamte)                  | 600200 (Bauberatung)                            | 214.330,00 | 22.500,00 | Minderaufwendungen bei Kostenstelle 600000 (Amtsleitung), SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)    | 15.06.2020 | Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 07.11.19 die Digitalisierung des Hausaktenarchivs und weiterer Archive des Bauamtes beschlossen und hierfür 3,6 Mio. € nachbewilligt. Um die Datenmenge zu reduzieren, sollen die Akten vor der Digitalisierung durchgesehen und überflüssige Seiten entfernt werden. Hierdurch können erhebliche Kosten eingespart werden. Aus organisatorischer Sicht wird für die Durchsicht der Akten die Bereitstellung von 4,0 VZÄ beim Bauamt für erforderlich gehalten. Für 3,0 VZÄ konnten Beschäftigte nach dem Teilhabechancengesetz („§ 16i-Kräfte“) gewonnen werden, das Budget hierfür ist im Personalaufwand 2020/2021 bereits eingeplant. |
| 3 | 53180000<br>(Zuschüsse an übrige Bereiche )              | 11.06.01.01.0045.01<br>(Familienzentren)        | 167.577,00 | 5.300,00  | Minderaufwendungen bei den nicht verbrauchten Eigenmitteln INSEK bei Sachkonto 52910000, PSP-Element 11.01.31.02.0004 | 22.06.2020 | Der JHA hat beschlossen, vier weitere Familienzentren einzurichten, denen ebenso wie den anderen Familienzentren ein kommunaler Zuschuss von bis zu 4.140 EUR/Jahr zu gewähren ist. Die Deckung kann aus eingesparten Eigenanteilen des Büros für Integrierte Sozialplanung und Prävention für INSEK-Projekte erfolgen.  |

| Lfd. Nr. | Sachkonto  | PSP-Element bzw. Kostenstelle<br>Bezeichnung / Zweck | Ansatz<br>2020<br>lt. HPl. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch  | Datum der<br>Zustimmung | Begründung  |
|----------|--|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| 4        | 50120000<br>(Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)                              | 660022<br>(Verkehrswegeplanung)                      | 474.782,00                     | 25.000,00   | Mehrerträge bei PSP-Element 11.12.03.01 (Verkehrsentwicklungsplanung), SK 41440000 (Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich): 8.500,00 €, Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages um 16.500,00 € | 01.07.2020              | Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 18.06.20 das Konzept zur Etablierung modaler Filter im und am Altstadt-Hufeisen beschlossen. Zur Umsetzung soll zeitnah Personal im Volumen von 1 AK eingesetzt werden. Die Besetzung soll zum 01.08.20 erfolgen. Im Rahmen des EU-Projektes „Space4People“ kann das Amt für Verkehr Zuschussmittel für die Jahre 2020 – 2022 generieren, die in der bisherigen Haushaltsplanung noch nicht enthalten waren und zur teilweisen Finanzierung der Mehrstelle herangezogen werden können.   |
| 5        | 52910000<br>(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)                             | 11.13.04.01<br>(Grundwasser)                         | 40.275,48                      | 20.000,00   | Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.11.03.01 (Vorflutsicherung), Sachkonto 52430000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)   | 07.07.2020              | Das Wasserwerk Ummeln (WW) ist von einer Grundwasserverunreinigung mit chlorierten Kohlenwasserstoffen betroffen und musste deshalb schon außer Betrieb genommen werden. Das Umweltamt muss zeitnah eine Grundwassersanierung zur unmittelbaren Sicherung der Trinkwassergewinnung durchführen. Zuvor muss jedoch ein Gutachten zur Ermittlung der optimalen Sanierung erstellt werden. Hierfür hat das Büro BGU ein entsprechendes Angebot abgegeben und nach Zustimmung durch den AfUK auf Grund der Dringlichkeit bereits den Auftrag erhalten. Das Gutachten ist zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung sachlich und zeitlich in 2020 unabweisbar. |
| 6        | 52430000<br>(Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) | 11.13.02.03<br>(Natur- und Artenschutz)              | 496.416,00                     | 20.000,00   | Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.11.03.01 (Vorflutsicherung), Sachkonto 52430000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)   | 07.07.2020              | Auf Grund der Tatsache, dass die Arbeiten zur Unterhaltung und Sicherung von Bäumen in Außen- und Gewässerbereichen nicht wie eigentlich geplant ab 2020 schon durch den Umweltbetrieb übernommen werden können, muss das Umweltamt diese im Jahr 2020 noch übernehmen. Da der Stadt Bielefeld die Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf städtischen Flächen als Pflichtaufgabe obliegt, sind die Mehraufwendungen sachlich notwendig und zeitlich unaufschiebbar.  |

| Lfd. Nr. | Sachkonto                               | PSP-Element bzw. Kostenstelle<br>Bezeichnung / Zweck         | Ansatz<br>2020<br>lt. HPI. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch  | Datum der<br>Zustimmung | Begründung  |
|----------|---|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| 7        | 50110000<br>(Dienstaufwendungen Beamte) | 600200 (Bauberatung)   | 214.330,00                     | 18.750,00   | Minderaufwendungen bei Kostenstelle 600000 (Amtsleitung), SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) | 15.07.2020              | Der Rat der Stadt hat am 07.11.2019 die Digitalisierung des Hausaktenarchivs und weiterer Archive des Bauamtes beschlossen und dafür 3,6 Mio. € nachbewilligt. Gemäß der Ausschreibung sollen wöchentlich bis zu 1.000 vorbereitete Akten zur Digitalisierung gegeben werden, um den vorgesehenen 3 - Jahreszeitraum einhalten zu können. Die Mittel für eine Kraft im Umfang von 1,0 VZÄ wurde bereits nachbewilligt. Für eine weitere Kraft soll nun die Nachbewilligung erfolgen, da auf Grund der Kündigung eines Beschäftigten (§16i-Kraft) diese Stelle neu zu besetzen ist. Ein weiterer Einsatz entsprechender Kräfte wird vom Bauamt in Zukunft ausgeschlossen. Somit ist erneut eine Stelle im Umfang von 1,0 VZÄ nach zu bewilligen.   |
| 8        | 50110000<br>(Dienstaufwendungen Beamte) | 530020<br>(Organisation /<br>Verwaltung /<br>Rechnungswesen) | 243.691,00                     | 25.000,00   | Erhöhung des Jahresfehlbetrags   | 27.07.2020              | Amt 530 hat und braucht ein hochkomplexes Datenbanksystem für Infektionsschutz, Trinkwasserhygiene, die Verwaltung der amtsärztlichen Vorgänge, die Zahngesundheit und für die Kinder-Jugendabteilung. Daran angekoppelt ist eine Software des RKI für die Meldung meldepflichtiger Erkrankungen. Das Software-Paket, das diese Aufgaben übernimmt bzw. übernehmen soll, ist veraltet und muss sehr häufig in aufwändigen Vorortsitzungen angepasst werden, während derer das System nicht benutzbar ist. Auch für die neue Melde-Software sind Einarbeitung und Betreuung erforderlich. 2020 oder 2021 wird DEMIS eingeführt, das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz. Auch hier sind eine Einarbeitung und Betreuung nötig. Somit gibt es mehrere neue IT-Anwendungen, die im Amt 530 eingesetzt oder eingeführt werden sollen. |

| Lfd. Nr. | Sachkonto   | PSP-Element bzw. Kostenstelle<br>Bezeichnung / Zweck | Ansatz<br>2020<br>lt. HPl. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch  | Datum der<br>Zustimmung | Begründung   |
|----------|---|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| 9        | 50120000<br>(Dienstaufwendungen<br>Tarifl.Beschäftigte)       | 530230<br>(Kinder- u.<br>Jugendgesundheit)           | 456.181,00                     | 22.500,00   | Erhöhung des<br>Jahresfehlbetrags  | 27.07.2020              | Zusätzliches Personal ist notwendig um die aufgrund der Corona-Pandemie von Mitte März bis Mitte Mai ausgesetzten, aber nach § 54 Schulgesetz NRW pflichtigen Schuleingangsuntersuchungen nachzuholen. So stehen derzeit noch ca. 800 Untersuchungen aus. Mit dem vorhandenen Personal ist dieser Erlass nicht umsetzbar. Ca. 700 zugewanderte Schülerinnen und Schüler konnten ebenfalls noch nicht ihre pflichtige Schuleingangsuntersuchung erhalten, weil die Mitarbeiterin, die diese zugewanderten Kinder untersucht, nun auch für die Schuleingangsuntersuchung der Lernanfänger mit eingesetzt werden soll. Es ist aber überaus wichtig, gerade auch diese Kinder mit Zuwanderungsgeschichte zu untersuchen und zu beraten |
| 10       | 50120000<br>(Dienstaufwendungen<br>tariflich<br>Beschäftigte) | 400240<br>(Geschäftsstelle<br>Schulamt)              | 201.105,23                     | 5.625,00  | Minderaufwendungen bei<br>PSP-Element<br>11.03.02.07.0200.02<br>(Individuelle Förderung),<br>Sachkonto 52810000<br>(Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen) | 23.07.2020              | Die Stelle 400 24 110 ist zum 01.08.2020 wiederzubesetzen. Aufgrund der HSK-Maßnahmen 75 und 76 ist das nur im Umfang von 0,4 Stellenanteilen möglich. Dadurch könnten die Aufgaben jedoch nicht vollumfänglich wahrgenommen werden. Es wird eine Aufstockung um 0,3 auf 0,7 Stellen beantragt. Amt 400 gibt an, dass aufgrund steigender Schüler - und Lehrerzahlen und drei zusätzlichen Grundschulen mit einem entsprechenden Aufgabenzuwachs gerechnet wird.   |

| Lfd. Nr.            | Sachkonto                                    | PSP-Element bzw. Kostenstelle<br>Bezeichnung / Zweck   | Ansatz<br>2020<br>lt. HPI. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch   | Datum der<br>Zustimmung | Begründung   |
|---------------------|--|--|--------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| 11                  | 50110000<br>(Dienstaufwendungen Beamte)      | 600200 (Bauberatung)                                   | 214.330,00                     | 30.000,00   | Minderaufwendungen bei Kostenstelle 600000 (Amtsleitung), SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)                  | 23.07.2020              | Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 07.11.19 die Digitalisierung des Hausaktenarchivs und weiterer Archive des Bauamtes beschlossen und hierfür 3,6 Mio. € nachbewilligt. Gemäß der Ausschreibung sollen wöchentlich bis zu 1.000 vorbereitete Akten zur Digitalisierung gegeben werden, um den vorgesehenen 3-Jahres-Zeitraum einhalten zu können. Im Volumen von 2 VZÄ wurden bereits Mittel bereitgestellt. Die Besetzung der beiden anderen VZÄ durch Mitarbeiter nach dem Teilhabechancengesetz („§ 16i-Kräfte“), deren Personalaufwand im Haushaltsplan 2020/2021 bereits eingeplant ist, hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Den beiden §16i-Kräften wurde innerhalb der Probezeit zum 31.07.20 gekündigt, eine weitere Besetzung durch §16i-Kräfte kommt nicht in Betracht. Die Mittel für die beiden noch benötigten Mitarbeiter im Volumen von 2,0 VZÄ sollen daher ebenfalls nachbewilligt werden |
| 12                  | 50110000<br>(Dienstaufwendungen Beamte)      | 500321<br>(Besondere soziale<br>Angelegenheiten)       | 841.821,88                     | 5.625,00  | Mehrerträge bei PSP 11.05.03.03.0005 (Schwerbehindertenausweise SGB IX), SK 44810000 (Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen) | 31.07.2020              | Das Amt 500 muss die Stelle der Sachbearbeiterin Schwerbehindertenausweise wegen Pensionierung der derzeitigen Stelleninhaberin neu besetzen. Es handelt sich um eine 0,5 VZÄ-Stelle. Bisher hat das Land NRW die Stelle selbst besetzt und in seinem Stellenplan geführt. Das Land NRW hat auf die Wiederbesetzung der Stelle verzichtet. Dadurch wechselt die Stelle ab 2022 in den Stellenplan der Stadt Bielefeld, wird jedoch vom Land NRW refinanziert.  |
| 13a                 | 52350060<br>(Erstattungen an Sondervermögen) | 11.03.01.98<br>(Inklusionsmaßnahmen<br>Sekundarschule) | 0,00                           | 1.306,00  | Mehrertrag bei PSP-Element 11.16.01.01 (allgemeine Finanzen), Sachkonto 41310000 (Zuweisung Inklusionspauschale Land)               | 13.08.2020              | Laut Bescheiden des Landes v. 12.12.2019 wurden die Inklusionspauschalen 2020 für kommunale Sachaufwendungen um 1.306 Euro und für nicht-lehrendes Personal um 2.373 Euro gegenüber dem Planansatz 2020 erhöht. Der inklusive Aufwand wird im Amt für Schule bewirtschaftet und ist entsprechend des Antrages für 2020 bereit zu stellen.  |
| 13b                 | 53180000<br>(Zuschüsse an übrige Bereiche)   | 11.03.02.10.0100<br>(OGS)                              | 17.265.229,00                  | 2.373,00  |   |                         |  |
| <b>Ergebnisplan</b> |  |  |                                | <b>242.979,00</b>   |   |                         |  |

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

**Finanzplan 2020**

|                   |  |   |      |                  |   |            |  |
|-------------------|--|---|------|------------------|---|------------|--|
| 1                 | 78310001<br>(Auszahlung für Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände) | 17.003860.710.001<br>(Naturkundemuseum hier: Kassensystem)    | 0,00 | 5.800,00         | im Jahresabschluss  | 22.05.2020 | Das Naturkundemuseum benötigt bis zum 30.09.2020 eine Technische Sicherheitseinheit für das elektronische Kassensystem. Diese Sicherheitseinrichtung ist vom Gesetzgeber zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen durch den § 146 a Abgabenordnung zwingend vorgeschrieben |
| 2a                | 78320002<br>(Erwerb mat. Vermögensgegenstände < 800 €)             | 13.000821.775.006<br>(Kita Böenkampstraße GWG Betriebskosten) | 0,00 | 1.500,00         | PSP-Element:<br>11.01.71.01.0002<br>(Stadtbezirksmanagement Mitte), Sachkonto 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)                     | 07.07.2020 | Die Bezirksvertretung Schildesche hat am 19.05. und 04.06.2020 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.   |
| 2b                |  | 13.000821.775.022<br>(Kita Kamphof GWG Betriebskosten)        | 0,00 | 1.000,00         |   |            |  |
| 2c                |  | 13.000821.775.029<br>(Kita Oberer Esch GWG Betriebskosten)    | 0,00 | 2.000,00         |   |            |  |
| 3a                | 78320002<br>(Erwerb mat. Vermögensgegenstände < 800 €)             | 13.000+++775<br>(GWG diverse Schulen)                         | 0,00 | 25.109,00        | PSP-Element 11.03.01 (Schulbudgets), Sachkonto 52810000 (sonst. Sachleistungen) und PSP-Element 11.03.02.04, SK 52710000 (Lernmittel) | 28.07.2020 | Die Beschaffungen sind insgesamt zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erforderlich. Die Stadt Bielefeld ist gem. § 79 Schulgesetz NRW verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehr- und Lernmittel bereitzustellen.   |
| 3b                | 78310001<br>(Auszahlung für Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände) | 17.00++++.710.200<br>(investive Anschaffungen Schulen)        | 0,00 | 45.065,00        |   |            |  |
| <b>Finanzplan</b> |  |   |      | <b>80.474,00</b> |   |            |  |