

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

Finanzplan 2021

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---------|-------------------|---|------------|--|
| 1 | 78310001 (Ausz.Erwerb.sonst VG >800€), 78320002 (GWG mat.) und 78480000 (Erwerb son. Verm>800€) | diverse investive Projekte der Schulen | diverse | 154.526,00 | Minderaufwendungen bei diversen Schulbudgets, SK 52810000 (Sonstige Sachleistungen) | 07.02.2022 | Die Beschaffungen sind insgesamt zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erforderlich. Die hier aufgeführten Überschreibungsbeträge können aufgrund spezieller Bewirtschaftungsregeln der Schulen aus sonstigen Sachleistungen der jeweils betroffenen Schule ausgeglichen werden. Weiterhin sind Mittel für Medien innerhalb der „Guten-Schule-Mittel“ auszugleichen. Eigenmittel für Inklusion werden in betroffene investive Projekte umgeschichtet. |
| Finanzplan | | | | 154.526,00 | | | |

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2022 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|----------|-----------|---|--------------------------|--|---------------|----------------------|------------|
|----------|-----------|---|--------------------------|--|---------------|----------------------|------------|

Ergebnisplan 2022

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|-----------|---|------------|---|
| 1 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400210 (Allg. Schulverwaltung) | 114.977,32 | 25.000,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52710000 (Lernmittel), PSP-Element 11.03.02.04.0004 (Lernmittel Gymnasien) | 12.01.2022 | Das Amt 400 beantragt die befristete Weiterführung von üpl. 1,0 VZÄ zur Rest-Abwicklung des Förderprogrammes OGS-Infrastruktur (Ausstattung OGS) bis zum 31.05.2022. Es handelt sich um einen Folgeantrag. Die Verwendungsnachweise sind fristgerecht zu erstellen. |
| 2 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 111303 (PK Corona) | 1.773.476,14 | 30.000,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52710000 (Lernmittel), PSP-Element 11.03.02.04.0004 (Lernmittel Gymnasien) | 12.01.2022 | Das Amt 400 beantragt bis zum 30.06.2022 die Weiterführung von üpl. 0,5 VZÄ zur Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Aufgrund der andauernden Pandemie sind laufend neue rechtliche Regelungen für die Schulen auszuwerten und entsprechende Anordnungen für Bielefelder Schulen umzusetzen. |

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2021 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|----------|---|---|--------------------------|--|---|----------------------|---|
| 3 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400270 (komm. Bildungsbüro) | 516.887,38 | 30.000,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufw. sonst. Dienstleistungen), PSP-Element 11.03.02.06 (Schulentwicklungsplanung/S tatistik) | 12.01.2022 | Das Amt 400 beantragt 0,5 üpl. VZÄ zur Konzeptionierung eines Förderzentrums für Inklusion im Bildungscampus (laut Beschluss SSA vom 24.06.2021, DR 1778 Antrag der Koalition zur SEP). Eine Aufnahme im Stellenplan üpl. für 2023 / 2024 (kw) wird angestrebt. |
| 4 | 50110000 (Dienstaufwendungen Beamte) | 150300 (Ausländer angelegenheiten) | 1.714.416,00 | 55.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 18.01.2022 | Amt 150 beantragt im Zusammenhang mit der Verlagerung der Einbürgerungsstelle vom Standesamt zur Ausländerabteilung die Bereitstellung von 1,0 VZÄ. Die Stellenbesetzung ist befristet bis zum 31.12.2022. |
| 5 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400210 (Allg. Schulverwaltung) | 114.977,32 | 27.500,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52810000 (Aufw. sonst. Sachleistungen), PSP-Element 11.03.01.07.4000 (Aufholen nach Corona Schulträgerbudget BK) | 19.01.2022 | Das Amt 400 beantragt 0,5 üpl. VZÄ zur Umsetzung des Förderprogrammes „Aufholen nach Corona“. Das Programm läuft seit Herbst 2021 und ist zunächst bis Ende 2022 vorgesehen. Es erfordert umfangreiche Begleitung in einzelnen Schulen (Bildungsgutscheine, Abrechnung, Verwendungsnachweise). |
| 6 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 510315 (Fachstelle Kinderschutz) | 1.073.581,12 | 30.000,00 | Minderaufwendungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Sachkonto 53310000, PSP-Element 11.06.02.03.0003.02 | 20.01.2022 | Die derzeit von der Diakonie für Bielefeld betreuten Pflegefamilien wechseln in die Betreuung des Pflegekinderdienstes des Jugendamts Bielefeld. Hierfür bedarf es einer zusätzlichen personellen Ressource von 0,5 Vollzeitstelle, um den daraus entstehenden Fallzahlaufwuchs sachgerecht bearbeiten zu können. Mit der Überleitung der Fälle entfällt auch die Zahlungsverpflichtung an die Diakonie und kann zur Deckung herangezogen werden. |
| 7 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 113100 (Schwerbehinderten vertretung) | 81.405,00 | 21.250,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 24.01.2022 | Eine Mitarbeiterin, die für die Schwerbehindertenvertretung freigestellt ist, soll nach Eintritt in den Ruhestand zum 01.03.22 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Stunden als Sozialarbeiterin für die Schwerbehindertenvertretung befristet bis 15.11.22 weiterbeschäftigt werden, da die aktuelle Situation der Schwerbehindertenvertretung dieses erfordert. |

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2021 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|----------|---|---|--------------------------|--|--|----------------------|---|
| 8 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 500111 (BuT, BAFöG) | 384.963,39 | 75.000,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufw. sonst. Dienstleistungen), Kostenstelle 500100 (Verwaltung) i.H.v. 16.620 € und Mehrerträge aus der Inanspruchnahme der BuT-Rücklage) i.H.v. 58.380 € | 24.01.2022 | Im Sozialamt soll für 3 Monate überplanmäßiges Personal in einem Volumen von 10,0 VZÄ für die Einführung der Bildungskarte bereitgestellt werden. Die zusätzlichen Hilfskräfte sollen von Februar bis April alle laufenden Fälle auf das Bildungskartensystem übertragen. |
| 9a | 50110000 (Dienstaufwendungen Beamte) | 400210 (Allg. Schulverwaltung) | 433.851,50 | 4.125,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 28.01.2022 | Das Amt 400 beantragt 0,3 üpl. VZÄ zur Abwicklung von Schadensfällen digitaler Geräte in Schulen. Aufgrund der hohen Anzahl von in Vorjahren beschaffter Geräte hat sich auch der Arbeitsaufwand für die Schadenssachbearbeitung in der Schulverwaltung erhöht. Die Stelle ist für den Stellenplan 2023 vorzusehen. |
| 9b | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | | 114.977,32 | 8.250,00 | | | |
| 10 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400235 (Digitalstrategie) | 0,00 | 60.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 28.01.2022 | Das Amt 400 beantragt 1,0 üpl. VZÄ zur Leitung der neuen Abteilung „Digitalstrategie“. Aufgrund der zunehmenden Tätigkeiten für Anschaffungen und Betreuung digitaler Geräte und Prozesse in Schulen wird das bestehende Team „Schulbau und Medien“ organisatorisch aufgeteilt in das Team „SEP und Schulbau“ und das Team „Digitalstrategie“. Die Stelle ist im Stellenplan 2023 zu berücksichtigen. |
| 11 | 50110000 (Dienstaufwendungen Beamte) | 111303 (PK Corona) | 0,00 | 50.000,00 | Finanzierung durch den ÖGD Pakt | 08.02.2022 | Zur Bearbeitung der Impfpflicht nach § 20 a Infektionsschutzgesetz sollen im Amt 530 zunächst 1,0 VZÄ bereitgestellt werden. Insgesamt kann die Stadt Bielefeld für das Jahr 2022 mit Mitteln von ca. 1,2 Mio € aus dem ÖGD-Pakt rechnen. |
| 12 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400270 (komm. Bildungsbüro) | 516.887,38 | 36.000,00 | Mehrertrag aus der Inklusionspauschale des Landes bei PSP-Element 11.16.01.01 (Allgemeine Haushaltsmittel) | 14.02.2022 | Im Rahmen der Neuorganisation des Amtes für Schule wurde die Schulsozialarbeit als neues Team innerhalb des komm. Bildungsbüros begründet (Leitungsspanne 20 Stellen). Die Stelle ist auch zukünftig im Stellenplan zu berücksichtigen. |

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2021 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|----------|---|--|--------------------------|--|---|----------------------|--|
| 13 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 510110 (Planung, Jugendpflege, Projekte) | 585.478,56 | 30.000,00 | Minderaufwendungen bei der Betriebskostenförderung Kitas, Sachkonto 53180000, PSP-Element 11.06.01.01.0001 | 14.02.2022 | Aufgrund der Notwendigkeit einer Intensivierung der Teilfachplanung Kindertagesbetreuung und der Konzentration der Teamleitung auf ihre Leitungsaufgaben und ihre Gesamtverantwortung für die verschiedenen Teilfachplanungsprozesse infolge Aufgabenmehrung und Personalzuwachs im Team 510.11 soll die Aufgabe „Teilfachplanung Kindertagesbetreuung“ nicht mehr von der Teamleitung sondern durch eine überplanmäßig zusätzliche 0,5 VZÄ wahrgenommen werden. |
| 14 | 50110000 (Dienstaufwendungen Beamte) | 510120 (Familienbüro, Kindertagesbetreuung) | 477.478,27 | 45.000,00 | coronabedingter außerordentlicher Ertrag (Produkt 11.16.01.01; Sachkonto 49110000) | 14.02.2022 | Bis zum 30.06.2023 entsteht zusätzlicher Arbeitsaufwand in Folge der Umsetzung verschiedener corona-bedingter Maßnahmen, anschließend kommen u.a. die Mitarbeit in der neuen AG Rahmenverträge, zielorientierte Steuerung unter fiskalischen Aspekten, neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Ausweitung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen hinzu. Deshalb wird ab 2023 die Aufnahme in den Stellenplan beantragt (Refinanzierung durch eingesparte WJH-Mittel). |
| 15 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 200200 (Haushaltsabteilung) | 181.942,00 | 45.000,00 | eingesparte Personalaufwendungen für eine krankheitsbedingt zurzeit nicht besetzte Stelle und evtl. Rest durch Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 18.02.2022 | Das Amt für Finanzen benötigt überplanmäßig eine 1,0 Stelle im Team 200.21 „Verwaltungsaufgaben und Wohnungsbaudarlehen“ für die zeitgerechte Umsetzung der Anforderungen des § 2 b UStG im SAP-System bis 31.12.2022. |
| 16 | 50110000 (Dienstaufwendungen Beamte) | 510240 (Elterngeld) | 411.373,96 | 60.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 24.02.2022 | Im Vorgriff auf den Stellenplan 2023 wird die vorzeitige Besetzung von 2,0 Stellen für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss im Team Elterngeld, Unterhaltsvorschuss (510.24) beantragt. Aufgrund der Fallzahlen, die sich durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes deutlich erhöht haben, ist die sach- und fachgerechte Bearbeitung nicht mehr gewährleistet. |

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung | Ansatz 2021 lt. HPI. / € | Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der Zustimmung | Begründung |
|---------------------|---|--|--------------------------|--|--|----------------------|---|
| 17 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400210 (Allg. Schulverwaltung) | 114.977,32 | 31.500,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 28.02.2022 | Im Rahmen der Neuorganisation des Amtes für Schule wird die Aufgabe 2022 vom GB 400.2 in den GB 400.1 wechseln. Da feste Termine zum Schulanmeldeverfahren eingehalten werden müssen wird bereits jetzt eine 0,7 üpl. VZÄ benötigt. Im Stellenplan 2023 erfolgt eine Umschichtung der vorhandenen 0,7 Stelle. |
| 18 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400210 (Allg. Schulverwaltung) | 114.977,32 | 35.000,00 | Minderaufwendungen bei Sachkonto 52710000 (Lernmittel), PSP-Element 11.03.02.04.0004 (Lernmittel Gymnasien) | 01.03.2022 | Das Amt 400 beantragt die befristete Weiterführung von üpl. 1,0 VZÄ zur weiteren Umsetzung des ebenfalls verlängerten Förderprogrammes für OGS-Infrastruktur (Ausstattung) bis zum 31.12.2022. Es handelt sich um einen Folgeantrag. Die Verwendungsnachweise sind fristgerecht zu erstellen. Im Stellenplan 2023 ist die Stelle bis 31.05.2023 einzuplanen |
| 19 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 400310 (Allg. Verwaltung, Öff.- Arbeit) | 0,00 | 20.000,00 | Erhöhung des Jahresfehlbetrags | 09.03.2022 | Das Amt 400 beantragt 0,5 VZÄ für die Bearbeitung von Gremien- und Bürgeranfragen sowie die Schriftführung des Schul- und Sportausschusses, da das Arbeitsvolumen qualitativ und quantitativ u. a. aufgrund der Digitalisierung und der Schulentwicklungsplanung angestiegen ist. Die Stelle ist im Stellenplan 2023 mit einzuplanen. |
| 20 | 50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte) | 100220 (Zentrale Dienste, Telekom., Mobilfunk) | 727.516,00 | 45.000,00 | eingesparte Personalaufwendungen für arbeitsmarktbedingt nicht besetzte Stellen und evtl. Rest durch Erhöhung des Jahresfehlbetrags | | Das städtische Intranet „Bielefeld intern“ wurde vollständig neu programmiert und gestaltet. Das Projekt ist bei weitem nicht abgeschlossen, es gibt noch offene Projektbestandteile und erfordert immer wieder Modifikationen und Erweiterungen. Neben dem bisher allein zuständigen Mitarbeiter wird daher dringend eine weitere Person benötigt. |
| Ergebnisplan | | | | 763.625,00 | | | |