

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

Ergebnisplan 2022

1	52910000 (Aufwendung für sonst. Dienstl.)	11.01.31.02.0004 (sonstige Projekte)	391.730,00	13.285,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.09.01.04 (Stadterneuerung), SK 52910000 (Aufwendung für sonst. Dienstl.)	15.11.2022	Das Projekt „Quartiersbetreuung Ostmannturmviertel“ wird über das Amt 540 abgewickelt. Der Großteil der Kosten wird über Mittel der Städtebauförderung finanziert. Es verbleibt ein Eigenanteil von 13.285 €. Die Mittel für den Eigenanteil waren zunächst beim Amt 600 veranschlagt und können nun zur Deckung herangezogen werden.
Ergebnisplan				13.285,00			

Finanzplan 2022

1	78320002 (Erwerb mat. Vermögensgeg. < 800 €)	13.000497.775.001 (Erwerb mat. Vermögensgeg.)	6.000,00	30.000,00	Minderauszahlungen bei PSP 17.006411.726.100 (Investitionszuschüsse), SK 78180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	14.11.2022	Für die Anschaffung der Ausstattung des neuen Stadtteilzentrums „Stadtteilküche Sieker“ sind im Haushalt des Amtes 510 auf dem PSP-Element 17.006411.726.100 Mittel von 30.000 € eingestellt. Das fest mit dem Gebäude verbundene Anlagevermögen ist beim ISB aktiviert. Da die Anschaffung der Ausstattung der Stadtteilküche nunmehr durch das Amt 540 erfolgt, ist eine Umschichtung der Mittel erforderlich.
2	78310001 (Erwerb sonst. Vermögensgeg.>800€)	17.007044.710 (Bücherschrank Stiftskirche)	0,00	3.648,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.01.88.01.0001 (Sondermittel), SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	09.12.2022	Die Bezirksvertretung Schildesche hat in den Sitzungen vom 27.01. und 05.05.2022 beschlossen, die Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
3	78480000 (Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.007046.720 (FA ISB Spielgerät Am Großen Wiel)	0,00	4.260,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.09.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	12.12.2022	Die Bezirksvertretung Heepen hat in der Sitzung am 17.11.2022 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 24.01.2023

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2022 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
4	78480000 (Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.007047.720 (FA ISB Liegebänke SPPL Südufer Obersee)	0,00	6.612,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.15.01 (Bezirk. Grün Stadtbezirk Schildesche), SK 52430000 (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	19.12.2022	Die Bezirksvertretung Schildesche hat in der Sitzung vom 01.09.2022 beschlossen, die bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
5a	54310105 (BGA Fortschreibung Festwert)	13.000796.770 (Festwert Amt 100)	2.000,00	15.700,00	Minderauszahlungen bei PSP 13.000788.770 (Festwert Amt 100), SK 54310105 und PSP 13.000752.775 (GwG materiell TK Festnetz), SK 78320002 (Erwerb mat. Vermögensgeg. < 800 €)	23.12.2022	Zu Beginn des Jahres 2023 werden weite Teile des Amtes 100 aus dem Neuen Rathaus in die leerstehende Immobilie an der Werner-Bock-Str. 38-40 umziehen. Vor diesem Hintergrund sind Büroschränke für die Zentrale Vergabestelle und die Verwaltungsabteilung anzuschaffen.
5b		13.000848.770 (Festwert Amt 100)	2.000,00	8.220,00	Minderauszahlungen bei PSP 13.000752.775 (GwG materiell TK Festnetz), SK 78320002 (Erwerb mat. Vermögensgeg. < 800 €)		
Finanzplan				68.440,00			

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

Ergebnisplan 2023

1	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	600010 (Abteilungsleitung 600.1/Allg. Verwaltung)	562.945,00	18.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	06.01.2023	Der Stellenumfang der Schriftführung für den Stadtentwicklungsausschuss soll von 0,5 Stellenanteilen auf 30 Wochenstunden erhöht werden. Schon seit Jahren ist die Schriftführung aufgrund der in der Regel langen Sitzungsdauer und der entsprechend umfangreichen Protokolle nicht mit einem halben Stellenanteil zu leisten, hinzu kommen seit dieser Legislaturperiode zahlreiche Sondersitzungen.
2	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	119100 (Arbeitssicherheit)	284.474,00	50.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	09.01.2023	Die Stadt Bielefeld ist gesetzlich verpflichtet, eine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) zu bestellen, die organisatorisch im Amt 019 anzusiedeln ist.
3	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	112100 (Personalrat)	175.060,00	22.500,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	09.01.2023	Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde die bisherige befristete Regelung zur Freistellung durch Verfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.11.2022 dauerhaft mit einem 0,5-Stellenanteil für die Jugend- und Auszubildenenvertretung verlängert. Durch die Freistellung kann sich die JAV verstärkt in Auswahlverfahren im Ausbildungsbereich einbringen. Weiter kann der Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf optimiert werden.
4	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	105100 (Gleichstellung)	282.976,76	45.000,00	Mehrerträge bei PSP 11.01.03.04.0006 (Projekt AN:SPRECH:BAR), SK 41410000 (Zuweisungen vom Land)	10.01.2023	Die 1,0 üpl. Stelle zur Durchführung des Förderprogrammes „AN:SPRECH:BAR“ zur Unterstützung ehrenamtlichen Engagements ist vom Land voll refinanziert und hat bereits im Herbst 2022 begonnen. Der Zuwendungsbescheid wurde für den Zeitraum bis 30.09.2023 erteilt. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme.
5	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	500310 (Behindertenarbeit)	1.226.399,83	30.000,00	Mehrerträge bei PSP 11.05.03.03.0001 (Hilfen bei Behinderung), SK 44880000 (Kostenerstattung)	10.01.2023	Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung für die Pflegeberatung im Umfang einer 0,5 VZÄ ab 01.01.2023 durch die Stadt Bielefeld verbunden mit einer Refinanzierung durch die Krankenkasse. Ab 2024 soll eine Berücksichtigung im Stellenplan erfolgen.
Ergebnisplan				147.500,00			