

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	52550000 (Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens)	11.09.03.01.0130 (Realisierung geodätischer Raumbezug)	0,00	17.963,00	Mehrerträge bei PSP 11.09.06.01.2010 (Negativatteste nach § 24 BauGB), SK 43110000 (Verwaltungsgebühren)	29.11.2023	Das Vermessungsinstrument (terrestrischer Laserscanner) des Amtes 620 ist erheblich beschädigt. Eine Reparatur ist zwingend zeitnah notwendig, da es das einzige Instrument im Einsatz ist.
2	52810000 (Aufw. für sonstige Sachleistungen)	11.03.01.11.00++ (Grundschulen Mitte)	98.239,00	12.789,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.01.71.01.0002 (Sondermittel), SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	30.11.2023	Die Bezirksvertretung Mitte hat am 23.11.2023 beschlossen, die Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
3	53150000 (Zuschüsse an verbundene Unternehmen)	11.15.11.05 (Beteiligung an der WEGE mbH)	1.226.500,00	55.000,00	Minderaufwendungen bei „Aufwendungen für mögliche Belastungen aus der Umsetzung d. Neuregelung von § 2 b UStG“, PSP 11.16.01.01, SK 54420000	07.12.2023	Die Mittel sind erforderlich, um die Kosten, die für die Rekrutierung einer neuen Geschäftsführung anfallen, auszugleichen. Die aktuelle Geschäftsführung wird im Jahr 2024 ausscheiden.
Ergebnisplan				85.752,00			

Finanzplan 2023

1	78430000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten)	17.005807.720.023 (Beteiligung Kunsthalle, Einz. Kapitalrückl.)	150.000,00	100.000,00	Verringerung der Liquiden Mittel	13.11.2023	Der Kunsthalle ist die Teilnahme an einer Auktion im Auktionshaus Ketterer Kunst in München zu ermöglichen. Dort werden Kunstwerke des Bielefelder Künstlers Hermann Stenner versteigert. Die Ausstellung dieser Werke ist für die Kunsthalle von hoher Bedeutung.
2	78310001 (Ausz. für sonstige Vermögensgegenstände)	17.006144.710.001 (Rotlichtüberwachungsanlage)	0,00	78.000,00	Verringerung der Liquiden Mittel	27.11.2023	Die Unfallkommission hat den bindenden Beschluss gefasst, dass an der Unfallhäufungsstelle Kreuzung Detmolder Straße / Osningstraße eine neue Rotlichtüberwachungsanlage eingerichtet werden soll.
3a	78480000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Finanzanlagen)	17.007483.720 (FA ISB Tischtennisplatte Sppl. Ennestr.)	0,00	1.132,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.08.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000	29.11.2023	Die Bezirksvertretung Brackwede hat am 21.11.2023 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
3b		17.007484.720 (FA ISB Schaukel Sppl. Bohlenweg)	0,00	1.668,00	(Unterhaltung/ Bewirtschaftung)		

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2023 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
4	78170000 (Zuschüsse an private Unternehmen)	17.007499.726.100 (Investkostenzuschuss an Lutherstift – Vogelvoliere)	0,00	2.200,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.01.71.01.0002 (Sondermittel), SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	30.11.2023	Die Bezirksvertretung Mitte hat am 23.11.2023 beschlossen, die Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
5	78480000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Finanzanlagen)	17.007508.720 (FA ISB 2 Hundekotbeutel Spender)	0,00	2.150,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.10.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	12.12.2023	Die Bezirksvertretung Sennestadt hat am 19.10.23 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
6	78480000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Finanzanlagen)	17.007512.720 (FA ISB Teamschaukel SPPL Obersee Süd)	0,00	6.612,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.15.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	12.12.2023	Die Bezirksvertretung Schildesche hat am 23.11.23 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
7	78480000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Finanzanlagen)	17.007513.720 (FA ISB Hangrutsche SPPL Oberschelps Feld)	0,00	3.969,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.13.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	12.12.2023	Die Bezirksvertretung Jöllenbeck hat am 16.11.23 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
8a	78480000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Finanzanlagen)	17.007525.720 (4 Parkbänke Stieghorst)	0,00	1.636,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.16.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	20.12.2023	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
8b	78320002 (Erwerb GWG < 800€ netto)	13.000457.775.001 (3 Nistkästen und 4 Insektenhotels)	2.600,00	2.300,00			
9a	78320002 (Erwerb GWG < 800€ netto)	13.000457.775.001 (Stele Kriegerdenkmal Heepen)	2.600,00	857,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13093.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	20.12.2023	Die Bezirksvertretung Heepen hat am 24.08.23 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
9b	78480000 (Ausz. Erwerb v. sonstigen Finanzanlagen)	17.007523.720 (FA ISB 3 Mülleimer Heepen)	0,00	1.000,00			
9c		17.007524.720 (FA ISB Wegebau)	0,00	5.332,00			
Finanzplan				206.856,00			

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 2024

1	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	530000 (Amtsleitung 530)	204.834,00	40.500,00	34.000 € Mehrerträge bei PSP 11.07.04.03 (Apotheken- und Arzneimittelwesen), SK 44820000 (Umlage Kreise), Rest Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	08.01.2024	Für die Abdeckung des personellen Mehrbedarfs im Bereich Apothekenwesen im Amt 530 sind ein pharmazeutisch-technische/r Assistent/in im Umfang von 0,5 VZÄ und ein Amtsapotheker/in im Umfang von 0,2 VZÄ notwendig. Die Finanzierung der Stelle erfolgt anteilig durch alle 6 Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.
2	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	370020 (Technik)	820.435,00	60.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	08.01.2024	Für die Abdeckung des personellen Mehrbedarfs in Folge der in den kommenden Jahren dringend notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Feuerwehrbereich ist 1,0 VZÄ SB Bau- und Umbauprojekte notwendig. Die in der Zuständigkeit von Amt 370 liegenden Arbeiten hinsichtlich Projektierung, Ausschreibung und Umsetzung können durch das bisherige Personal nicht mehr bewältigt werden.
3a	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte) und	100100 (GB Organisation)	2.130.188,76	60.000,00	ÖGD-Pakt beim Amt 530	11.01.2024	Das Amt 100 beantragt die Bereitstellung von insgesamt 2,0 VZÄ für die Einführung des DMS im Amt 530 für die Dauer von 9 und 12 Monaten.
3b	50120000	100210 (SAP- Anwendungen)	264.748,37	45.000,00			
4	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	510510 (Orga, BK, Entgelt)	872.044,94	60.000,00	nicht verwendete Mittel der Vorjahre aus dem Rettungspaket bei Sachkonto 41410000, PSP-Element 11.06.01.01.0056 (Städt. Kitas GB 5, 510.5)	12.01.2024	Für den Bereich 510.51 Sachbearbeitung Personal wird eine zunächst überplanmäßige Vollzeitstelle ab 01.01.2024 benötigt, damit der Personaleinsatz und die Personalwirtschaft in dem Geschäftsbereich 510.5 nach der Neustrukturierung der Arbeitsabläufe in Abstimmung mit Organisation und Personalamt starten kann. Die Stelle soll zum Stellenplan 2025 angemeldet werden.
5	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	111304 (PK Flüchtlingshilfe Ukraine)	1.415.182,49	15.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	12.01.2024	Das Amt 500 beantragt die Bereitstellung von 1,0 VZÄ im Zusammenhang mit der Kostenerstattung gegenüber dem Land NRW nach dem FLüAG bis zum 31.03.2024, um Einnahmeausfälle zu vermeiden.
6	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	510312 (Erz.-H. BW- Gad)	140.514,74	90.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	12.01.2024	Das Amt 510 beantragt die Bereitstellung von 1,5 VZÄ im Rahmen eines überplanmäßigen Einsatzes im Team 510.312 zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern auf Grund des außerordentlichen Fallzahlenanstiegs.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2023 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
7	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	540100 (Integrierte Sozialplanung)	935.518,71	17.500,00	Mehrerträge bei PSP 11.01.31.02.0020 (Familiengrundschulzentren), SK 41410000 (Landesförderung)	12.01.2024	Die Stadt Bielefeld erhält Fördermittel für die Entwicklung von drei weiteren Grundschulen zu Familiengrundschulzentren. Dafür wird eine Stelle bei 540 für die Zeit vom 01.10.2023 bis 31.07.2024 um 0,5 VZÄ aufgestockt werden.
8	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	540100 – Integrierte Sozialplanung	935.518,71	12.000,00	Mehrerträge aus Zuschüssen der VIACTIV Krankenkasse bei SK 41440000 (Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherung), PSP 11.01.31.02.0034	12.01.2024	Die Stadt Bielefeld hat Fördermittel von insgesamt 110.000 € für das Projekt „Stabiles Aufwachsen – Starke Kinder“ (Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen aus Sucht- oder psychisch belasteten Familienerhalten), die über die gesamte Projektdauer bis zum 30.06.27 bewilligt sind. Für die Umsetzung beim Amt für Sozialplanung soll für 2024 eine zusätzliche Kraft (0,5 VZÄ) beschäftigt werden.
Ergebnisplan				400.000,00			