

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2025 bzw. 2026 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	---	---	---------------	-------------------------	------------

Ergebnisplan 2025

1	54310008 (Sonst. Geschäftsaufwendungen)	200510 (Debit/ Kredit-Buchhaltung)	58.000,00	31.000,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 55170000 (Zinsaufwendungen), PSP-Element 11.16.01.03 (Kredite und Schuldendienste)	20.03.2025	Die Förderung bargeldloser Bezahlmöglichkeiten liegt im Interesse der Verwaltung und zunehmend besonders im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Bargeldbestände sind aus sicherheitstechnischen Gründen so gering wie möglich zu halten. Ein geringerer Bestand an Bargeld verschlankt die Tagesabschlüsse und beschleunigt weiter die Abrechnung von Einnahmen. Das Risiko von Falschgeldannahmen und von Kassenfehlbeträgen wird durch bargeldlose Bezahlmöglichkeiten reduziert. Neben den bisher üblichen EC-Karten sollen zukünftig auch Debit-/Kreditkarten akzeptiert werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten.
2	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.05.03.06 (Selbsthilfegr./bürgerschaftl. Engagement)	198.123,00	28.489,00	Minderaufwendungen im Digitalisierungsbüro bei Sachkonto 52910000 (sonst. Dienstleistungen), PSP-Element 11.01.17.01	11.04.2025	Um eine technologiegestützte Unterstützung der Ehrenamtsstrukturen in Bielefeld sicherzustellen und die Beteiligungszahlen im Ehrenamt kurzfristig zu stabilisieren und zu erhöhen, ist eine App-basierte Ehrenamtsplattform zwingend erforderlich. Der Träger Freiwilligenagentur Bielefeld e.V. wurde mit der Einrichtung dieser Plattform in 2024 betraut. In 2025 steht die Lizenzverlängerung an.
3	52910000 (sonst. Dienstleistungen)	11.10.07.02 (Mietspiegel)	0,00	20.000,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000, PSP-Element 11.09.01.04 (Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung)	02.05.2025	Im Haushaltsplan 2026 wurden für die Erstellung des Mietspiegels 40.000 € eingeplant. Wie sich nun herausstellt, werden 20.000 € bereits im Jahr 2025 für die Auftragserteilung ab Mitte Mai benötigt, die restlichen 20.000 € im Jahr 2026. Das Mietspiegelreformgesetz MsRG vom 10.08.2021 schreibt die Erstellung eines Mietspiegels alle zwei Jahre vor.
4	52910000 (sonst. Dienstleistungen)	11.01.07.01 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	13.771,00	100.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	13.05.2025	Die überplanmäßigen Mittel werden für Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten im Zusammenhang mit dem Empfang des DSC Arminia Bielefeld am 25.05.2025 vor dem Bielefelder Rathaus benötigt.
Ergebnisplan 2025				179.489,00			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2025 bzw. 2026 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
Ergebnisplan 2026							
1	54310008 (Sonst. Geschäftsaufwendungen)	200510 (Debit/ Kredit-Buchhaltung)	58.000,00	55.000,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 55170000 (Zinsaufwendungen), PSP-Element 11.16.01.03 (Kredite und Schuldendienste)	20.03.2025	s. 2025 Nr. 1
2	52910000 (sonst. Dienstleistungen)	11.09.01.04 (Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung)	4.686.200,00	20.000,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000, PSP-Element 11.10.07.02 (Mietspiegel)	02.05.2025	Für das Jahr 2025 konnten durch die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen 20.000 € der verfügbaren Mittel aus dem Bereich „Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung“ als Deckung für Mehraufwendungen für den Mietspiegel angeboten werden. Für das Jahr 2026 werden nun die für 2026 nicht mehr benötigten Mittel von 20.000 € für den Mietspiegel wieder dem Bereich Stadterneuerung zur Verfügung gestellt.
Ergebnisplan 2026				75.000,00			

Über- und außerplanmäßige Personalaufwendungen, denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat

Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 27.05.2025

	Org.- Einheit	Sachverhalt / Erläuterung (kurz)	Aufgaben- gebiet	(beabsich- tigte) Stellen- bewertung	Einsatz ab wann?	Anzahl der Monate Nachbe- willigung	Anzahl VZÄ	Pol. Beschluss	Sachliche Unabweisbarkeit / gesetzliche Verpflichtung	Zeitliche Unabweisbarkeit	Verstetigung im nächsten Stellenplan angestrebt?	Sach- konto	Ansatz lt. HHplan	zusätzlicher Personal- aufwand (Nachbewill.)	Refinan- zierung durch	Refinan- zierungs- betrag	PSP-Element	Sach- und Gemeinkost en nach KGSt	Datum der Zu- stimmung	
2025	540	Das Amt 540 beantragt mit Schreiben vom 03.02.2025 die Einrichtung einer befristeten Projektstelle für die Koordination, Organisation und Umsetzung des Kooperationsprojektes „PeerConnect“ für die Dauer von drei Jahren, beginnend am 01.06.2025 bis zum 31.05.2028.	Projektstelle für die Koordination, Organisation und Umsetzung des Kooperationsprojektes „PeerConnect“	E13	01.06.2025	7	0,26	Drs. - Nr. 9236	Der Finanz- und Personalausschuss hat in seiner Sitzung am 28.01.2025 beschlossen, das Projekt unter dem Titel „PeerConnect“ als Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Bielefeld, dem Jobcenter Bielefeld, der HSBi und einem durch das Jobcenter noch zu suchenden Träger weiterzuführen.	Das Projekt dauert vom 01.06.2025 bis zum 31.05.2028	Nein	50120000	1.027.324 €	13.650 €	Minderaufwendungen bei den Projektmitte In des Amtes	13.650 €	11.01.31.02.0004 (sonstige Projekte)	16.158 €	25.03.2025	
2026				E13	01.01.2026	12	0,26					50120000	1.047.780 €	23.400 €		23.400 €	11.01.31.02.0004 (sonstige Projekte)	27.700 €		
2025	370	Das Feuerwehramt beantragt die Verlängerung eines überplanmäßigen Einsatzes von 1,0 VZÄ zur Durchführung von Umbauprojekten, die das übliche Maß der bisherigen Bauunterhaltung übersteigen und zur Begleitung von Neubauprojekten der Feuerwehr Bielefeld.	Sachbearbeitung Bau- und Umbauprojekte	A11	01.01.2025	12	1,00		Die Verlängerung des überplanmäßigen Einsatzes ist notwendig für die Abdeckung des personellen Mehrbedarfs in Folge der in den kommenden Jahren dringend notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Feuerwehrbereich.	Es besteht weiterhin ein Bedarf für die Begleitung von notwendigen Neubauvorhaben für die Feuerwehr	ja, als Stelle kw 2029	50110000	865.041 €	60.000 €	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	0 €		21.700 €	07.05.2025	
2026				A11	01.01.2026	12	1,00					50110000	877.737 €	60.000 €		0 €	21.700 €			
2025	370.02	Das Amt 370 beantragt die üpl. Bereitstellung der nach durchgeführter Org.-Untersuchung mit Bericht vom 27.01.2025 empfohlenen Mehrstellenanteile. Für weitere Details wird auf den Untersuchungsbericht verwiesen.	Sachbearbeiter/ in Rechnungsstelle / Kostenerstattungsverfahren	A8	01.07.2025	6	1,0		Bedarfsfeststellung gem. Org.-Untersuchung	Eine zeitnahe Besetzung ist gem. Bedarfsfeststellung zur Bewältigung des Mehraufwandes und zur Erzielung der ME erforderlich.	ja	50110000	359.867,00 €	22.500 €	Mehr- einnahmen (100%)	22.500 €	11.02.15.01/02 (Brandbekämpfung)	9.350 €	07.05.2025	
2026				A8	01.01.2026	12	1,0					50110000	365.148,00 €	45.000 €		45.000 €	11.02.15.01/02 (Brandbekämpfung)	18.700 €		
2025	370.02	s.o.	SB Personal (BF)	A8	01.07.2025	6	0,5		s.o.	Eine zeitnahe Besetzung ist gem. Bedarfsfeststellung zur Bewältigung des Mehraufwandes erforderlich.	ja (Empfehlung gem. Bericht: kw-Vermerk, zeitlich nicht eingegrenzt)	50110000	359.867,00 €	11.250 €	GebHH (40%), Erhöhung Jahresfehlbetrag (60%)	4.500 €	11.02.17.01.0001 (Rettungstransportwagen)	4.675 €	07.05.2025	
2026				A8	01.01.2026	12	0,5					50110000	365.148,00 €	22.500 €		9.000 €	11.02.17.01.0001 (Rettungstransportwagen)	9.350 €		
2025	370.02	s.o. Es handelt sich hier um die dauerhafte Aufstockung einer bereits vorhandenen Stelle.	SB Personal (BF)	A9z	01.07.2025	6	0,4		s.o.	s.o.	ja	50110000	359.867,00 €	9.000 €	GebHH (40%), Erhöhung Jahresfehlbetrag (60%)	3.600 €	11.02.17.01.0002 Notarztsatzfahrzeug	3.740 €	07.05.2025	
2026				A9z		12	0,4					50110000	365.148,00 €	18.000 €		7.200 €	11.02.17.01.0002 Notarztsatzfahrzeug	7.480 €		
													Personal- aufwand	285.300 €	Refinan- zierung	128.850 €				