

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
<b>Ergebnisplan</b>							
1	52910000	11 07 01 03 (Prävention und Hilfen für Kinder und Jugendliche)	42.579,00	40.000,00	Minderaufwand bei der Kostenstelle 530230 (Kinder- und Jugendgesundheit) und Kostenstelle 530220 (Kinder-/Jugend-/Sozialpsychiatrie), jeweils Sachkonto 50120000 (Aufwendungen tarifliche Beschäftigte) i. H .v. insgesamt 40.000,00 €	30.11.2013	<p>Im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst steht die für Schuleingangsuntersuchungen zuständige Ärztin aufgrund Mutterschutz (Beschäftigungsverbot) und Elternzeit nicht zur Verfügung. Die jährlichen Schuleingangsuntersuchungen werden aufgrund rechtlicher Verpflichtung nach § 12 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst durchgeführt und umfassen einen Zeitraum von November des laufenden Jahres bis zum Juni des Folgejahres. Die Aufgaben können aufgrund der Aufgabenfülle und der speziellen Fachthematik nicht von anderen Ärztinnen/Ärzten des Amtes zusätzlich übernommen werden. Die Einstellungsversuche am Arbeitsmarkt waren erfolglos. Daher wurde auf freiberuflicher Basis ein befristeter Werkvertrag mit einem Arzt geschlossen, der bereits seine Praxis aufgegeben hat. Der Arzt übernimmt zusätzlich Aufgaben der Frau Dr. Burghaus (Stelle 530 22 130) aus dem Bereich der Kinder- u. Jugendpsychiatrie, deren Stelle seit ihrem Ausscheiden am 31.07.2012 immer noch nicht besetzt werden konnte. Um diese schwierige personalwirtschaftliche Situation auffangen zu können, sollen die dafür erforderlichen Mittel vom Personal- in den Sachmitteletat umgeschichtet werden, um den externen Arzt über Honorarbasis aus dem Sachmitteletat finanzieren zu können. Aufgrund der vorliegenden rechtlichen Verpflichtung kann nach § 83 II GO der Kämmerer die Entscheidung über den oben genannten Betrag treffen. 110 ist mit einer entsprechenden Reduzierung im Personaletat einverstanden, siehe anliegende Mitzeichnung.</p>

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
2	52910000	11.04.11.01.0001 - Dauerausstellung zur Mitfinanzierung von Projekten i. R. des Stadtjubiläums	367,76	2.845,00	Deckung durch Inanspruchnahme von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen PSP-Element 11.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	09.01.2014	Das Naturkunde-Museum ist Projektteilnehmer für den Beitrag „Bielefeld sammelt“ - Stadtjubiläum 2014. Für die Vorbereitung und Planung des naturwissenschaftlichen Wettbewerbes sowie für die Partnerabstimmung sind bereits Aufwendungen i. H. v. 2.845,00 € entstanden.
3	52910000	11.04.10.02 Museumspädagogische Veranstaltungen		1.207,00	Deckung durch Mehrerträge Sachkonto 41410000 Zuweisungen vom Land, PSP-Element 11.03.02.07.0200 Bildungsprojekte / - Netzwerke in entsprechender Höhe 2.157,00	20.12.2013	Das Land NRW hat dem Bildungsbüro des Amtes für Schule Mittel für Bildungsprojekte zur Verfügung gestellt. Einige dieser Projekte wurden von den Museen der Stadt Bielefeld durchgeführt. Um die in der Produktgruppe 11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ gebuchten Zuschüsse insoweit in der Produktgruppe 11.04.10 „Historisches Museum“ bzw. 11.04.11 „Naturkundemuseum“, verwenden zu können, ist eine Nachbewilligung erforderlich.
4	52910000	11.04.11.02 Bildungsveranstaltungen	0,00	950,00	siehe lfd. Nr. 3	20.12.2013	siehe lfd. Nr. 3
5	52810000	11.04.01.02.0007 - Projekt 7 Sonstiges zur Mitfinanzierung von Projekten i. R. des Stadtjubiläums -	0,00	9.739,00	Deckung durch Inanspruchnahme von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen PSP-Element 11.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	09.01.2014	Dem Kulturamt sind i. R. des Stadtjubiläums für das Projekt „Die Bielefelder Schule - Fotokunst im Kontext“ u. a. für die Künstlerkontakte,- und Auswahl sowie die digitale Datenerfassung Aufwendungen über 9.739,00 € entstanden.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
6	54120002	110301 Lehrerfortbildung Bielefelder Schulen	0,00	14.400,00	Deckung durch : Mehrerträge Sachkonto 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element 11.03.02.05.0200 Förderangebote Dritter in gleicher Höhe 14.400,00 €	18.12.2013	Das Land NRW hat den Bielefelder Schulen Mittel für die Lehrerfortbildung der Ausbildungsbeauftragten bewilligt, die Zuschusszahlung ist erfolgt. Um die bei der Produktgruppe 11.03.02 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ vereinnahmten Gelder zweckentsprechend bei den Schulen in der Produktgruppe 11.03.01 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ verwenden zu können, ist eine Nachbewilligung erforderlich.
7	54120002	110301 Lehrerfortbildung Bielefelder Schulen	0,00	142.069,00	Deckung durch : Mehrerträge Sachkonto 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element 11.03.02.05.0200 Förderangebote Dritter in gleicher Höhe	18.12.2013	Das Land NRW hat den Bielefelder Schulen Mittel für die Lehrerfortbildung bewilligt, die Zuschusszahlung ist erfolgt. Um die bei der Produktgruppe 11.03.02 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ vereinnahmten Gelder zweckentsprechend bei den Schulen in der Produktgruppe 11.03.01 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ verwenden zu können, ist eine Nachbewilligung erforderlich.
8	54210000	370104 / Einsatz Freiwillige Feuerwehr	0,00	878,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 / Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.88.01.0001 / Sondermittel BV Schildesche in gleicher Höhe	02.12.2013	Die Bezirksvertretung Schildesche hat am 17.10.2013 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
9	52810000	11.03.01.13.0092 / Realschule Jöllenberg	20.518,00	250,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 / Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.86.01.0008 / Sondermittel BV Jöllenberg in gleicher Höhe	11.11.2013	Die Bezirksvertretung Jöllenberg hat am 10.10.2013 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
10	52810000	11.03.01.11.0076 Bahnhofschule	14.655,00	187,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.84.01.0008 Sondermittel Schulen In gleicher Höhe	11.11.2013	Die Bezirksvertretung Senne hat am 08.10.2013 beschlossen, die für die Förderung der bezirklichen Schulen im Stadtbezirk eingeplanten bezirklichen Sondermittel, soweit diese unter Berücksichtigung der Haushaltssperre zur Verfügung stehen, den Schulen im Stadtbezirk zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.
11	52810000	11.03.01.11.0077 Buschkampfschule	6.743,00	128,00	siehe lfd. Nr. 10	11.11.2013	siehe lfd. Nr. 10
12	52810000	11.03.01.11.0078 GS Windflöte	5.602,00	102,00	siehe lfd. Nr. 10	11.11.2013	siehe lfd. Nr. 10
13	52810000	11.03.01.12.0079 HS Senne	10.109,00	198,00	siehe lfd. Nr. 10	11.11.2013	siehe lfd. Nr. 10
14	52810000	11.03.01.13.0080 RS Senne	28.630,00	66,00	siehe lfd. Nr. 10	11.11.2013	siehe lfd. Nr. 10
15	52810000	11.03.01.11.0009 / Osningschule	8.069,00	1.000,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 / Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.89.01.0003 / Sondermittel BV Stieghorst in gleicher Höhe	02.12.2013	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat am 21.11.2013 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Als Zuschuss zum Betrieb des Schullandheimes auf Langeoog.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
16	52910000	11.06.01.01.0037.01 / KiTa Stettiner Straße - bezirkliche Mittel	2.550,00	750,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 / Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.89.01.0003 / Sondermittel BV Stieghorst in gleicher Höhe	02.12.2013	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat am 21.11.2013 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Als Zuschuss zur Durchführung von Sportangeboten.
17	52910000	11.01.03.03 - 800 Jahre Frauen in Bielefeld zur Mitfinanzierung von Projekten i. R. des Stadtjubiläums	0,00	8.400,00	Deckung durch Inanspruchnahme von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen PSP-Element 11.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	09.01.2013	Die Gleichstellungsstelle hat als Projektteilnehmerin die Erstellung einer Internetseite in Auftrag gegeben, die die Ereignisse der 800-jährigen Geschichte von Bielefeld aus Frauenperspektive aufzeigen soll. Die in diesem Zusammenhang in 2013 abschließend entstandenen Kosten (Layout und Programmierung u.a.) betragen rd. 8.400 €.
<b>Ergebnisplan</b>				<b>223.169,00</b>			

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
<b>Finanzplan</b>							
18	8110090	17.000140.715 (Erwerb von GWG 530230)	200,00	214,00	17.000134.715, (Erwerb von GWG 530), Sachkonto 8110090 (GWG) in Höhe von 200,00 € 17.000137.715 (Erwerb von GWG 530110), Sachkonto 8110090 (GWG) in Höhe von 14,00 €	18.12.2013	Im Verlauf des Jahres 2013 wurden dringend notwendige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Amt 530 beschafft. Die dazu vorhandenen Mittel in den entsprechenden Sachkonten waren nicht auskömmlich. Im Gesamtvolumen investiver Mittel für GWG's des Amtes 530 sind jedoch ausreichend Mittel vorhanden, um die Deckung zu gewährleisten. Im Rahmen Budgetverantwortung kann hier über die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb einer Produktgruppe, bzw. Profitcenter ein Teilbetrag in Höhe von 63,00 € bereitgestellt werden, so dass im Wege der Nachbewilligung nur noch ein Betrag in Höhe von 214,00 € aus anderen Profitcentern /Produktgruppen des Amtes 530 zur Deckung herangezogen werden muss.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
19	8110090	17.000135.715 (Erwerb von GWG 530410)	300,00	414,00	17.000136.715, (Erwerb von GWG 530420), Sachkonto 8110090 (GWG) in Höhe von 14,00 €, 17.000138.715 (Erwerb von GWG 530210), Sachkonto 8110090 (GWG) in Höhe von 200,00 € 17.000139.715 (Erwerb von GWG 530220), Sachkonto 8110090 (GWG) in Höhe von 200,00 €	18.12.2013	Im Verlauf des Jahres 2013 wurden dringend notwendige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Amt 530 beschafft. Die dazu vorhandenen Mittel in den entsprechenden Sachkonten waren nicht auskömmlich. Im Gesamtvolumen investiver Mittel für GWG's des Amtes 530 sind jedoch ausreichend Mittel vorhanden, um die Deckung zu gewährleisten. Es sind keine investiven Mittel mehr in der gleichen Produktgruppe, bzw. Profitcenter zur Bereitstellung über die gegenseitige Deckungsfähigkeit vorhanden, so dass die Mittel im Wege der Nachbewilligung aus anderen Profitcentern /Produktgruppen des Amtes 530 zur Deckung herangezogen werden müssen.
20	78310001	17.002968.710 SMART Interactives Whiteboard	0,00	3.303,00	Sachkonto 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, PSP-Element 11.03.01.15.0050 Schulbudget Gesamtschule Brackwede, in gleicher Höhe 3.303 €	06.12.2013	Für die Gesamtschule Brackwede wurde ein Whiteboard nebst dem dazugehörigen Datenvideoprojektor beschafft. Da der Schule kein entsprechendes investives, sondern außer einem für 2013 bereits ausgeschöpften Budget für investive Festwertbeschaffungen nur ein konsumtives Budget zur Verfügung steht, ist eine entsprechende Nachbewilligung erforderlich.
21	78310000	17.002989.710 Software Apple Final Cut Studio 3	0,00	590,00	Sachkonto 52710000 Lehrmittel nach dem Schulgesetz, PSP-Element 11.03.02.04.0007 Lernmittel in gleicher Höhe 590,00 €	02.12.2013	Für das Berufskolleg Senne wurde Software beschafft. Da es sich dabei um immaterielle Vermögensgegenstände handelt, muss die Zahlung investiv abgewickelt werden und ist eine entsprechende Nachbewilligung erforderlich.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 28.01.2014

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2013 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
22	54310135	13.000299.770.001 / Festwerte städtische KiTas	0,00	1.099,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 / Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.88.01.0001 / Sondermittel BV Schildesche in gleicher Höhe	02.12.2013	Die Bezirksvertretung Schildesche hat am 17.10.2013 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
23	54310135	13.000299.770.001 / Festwerte städtische KiTas	0,00	1.000,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel, Sachkonto 54990001 / Bezirkliche Sondermittel, PSP-Element 11.01.89.01.0003 / Sondermittel BV Stieghorst in gleicher Höhe	02.12.2013	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat am 21.11.2013 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Als Zuschuss an die KiTa Butterkamp für die Ergänzung der Spiel- und Matschtischanlage.
<b>Finanzplan</b>				<b>6.620,00</b>			