

Anlage 5a

Zusammenfassende Darstellung der negativen Produktgruppenergebnisse 2012 (konsumtiv)

(nur die negativen Abweichungen werden dargestellt, die Summe beinhaltet alle Produktgruppen)

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
OB	002	11.01.02	Verwaltungsleitung OB	904.931,66 €	958.117,96 €	-53.186,30 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	004	11.01.85	Stadtbezirksmanagement Dornberg	190.121,69 €	191.961,00 €	-1.839,31 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	004	11.01.90	Bezirksvertretung Mitte	20.423,96 €	21.889,40 €	-1.465,44 €	Erhöhter Personalaufwand sowie höhere Mieten IBB
OB	004	11.01.95	Bezirksvertretung Dornberg	21.037,01 €	22.546,08 €	-1.509,07 €	Erhöhter Personalaufwand sowie höhere Mieten IBB
OB	005	11.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	296.545,00 €	301.781,05 €	-5.236,05 €	Erhöhter Personalaufwand
1	019	11.01.26	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	426.291,84 €	439.237,79 €	-12.945,95 €	Erhöhter Personalaufwand
3	093	11.11.05	Stadtentwässerung	-2.000.267,00 €	-1.550.032,28 €	-450.234,72 €	Einstellung in den Sonderposten aus Jahresabschluss 2011 des UWB
3	093	11.01.20	Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt	370.462,32 €	383.181,52 €	-12.719,20 €	Erhöhter Personalaufwand
3	093	11.13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.331.879,00 €	1.359.051,52 €	-27.172,52 €	Erhöhter Aufwand durch ungeplante Forderungsberichtigung (Niederschlagung) und Wertberichtigung auf Altforderungen
5	095	11.05.05	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.465,84 €	8.890,33 €	-424,49 €	Erhöhter Personalaufwand
1	110	11.01.04	Beschäftigtenvertretung	513.580,93 €	599.657,03 €	-86.076,10 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	130	11.01.07	Presse- u. Öff.-arb.	703.761,43 €	748.023,13 €	-44.261,70 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	140	11.01.05	Rechnungsprüfung	883.806,60 €	951.746,70 €	-67.940,10 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	140	11.01.62	Rechnungsprüfungsausschuss	19.973,76 €	22.376,22 €	-2.402,46 €	Erhöhter Personalaufwand sowie höhere Mieten ISB
2	150	11.02.10	Einwohnerangelegenheiten	2.556.233,03 €	2.657.540,99 €	-101.307,96 €	Erhöhter Personalaufwand
2	150	11.02.11	Personenstandswesen	888.838,64 €	1.025.240,25 €	-136.401,61 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für Eheschließungen sowie erhöhter Personalaufwand
2	150	11.02.12	Ausländerangelegenheiten	1.133.979,93 €	1.158.329,38 €	-24.349,45 €	Erhöhter Personalaufwand
2	150	11.02.29	Zentrale Ausländerbehörde	-1.423.031,68 €	-943.985,30 €	-479.046,38 €	Erhöhter Personalaufwand sowie insbesondere für die im Laufe des Jahres 2011 eingerichtete ZAB-Erstaufnahme höhere Mieten und Pachten allgemein
2	161	11.01.87	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	23.776,64 €	24.822,70 €	-1.046,06 €	Erhöhter Personalaufwand sowie erhöhter Aufwand für sonstige Sachleistungen
2	161	11.01.91	Bezirksvertretung Brackwede	144.399,43 €	153.374,96 €	-8.975,53 €	Im Wesentlichen erhöhter Personalaufwand, erhöhter Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen sowie bilanziellen Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
2	161	11.01.97	Bezirksvertretung Gadderbaum	50.070,12 €	55.677,72 €	-5.607,60 €	Erhöhter Personalaufwand, erhöhter Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen
2	161	11.02.22	Sicherheit und Ordnung Brackwede	158.587,07 €	188.037,83 €	-29.450,76 €	Im Wesentlichen Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse sowie erhöhter Personalaufwand
2	161	11.13.08	Bezirkliches Grün Brackwede	967.171,41 €	967.946,90 €	-775,49 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.01.92	Bezirksvertretung Heepen	116.555,98 €	124.017,29 €	-7.461,31 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.01.99	Bezirksvertretung Stieghorst	79.319,90 €	86.377,11 €	-7.057,21 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.02.23	Sicherheit und Ordnung Heepen	128.526,33 €	140.441,82 €	-11.915,49 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.13.09	Bezirkliches Grün Heepen	993.722,39 €	995.174,99 €	-1.452,60 €	Erhöhter Personalaufwand
2	163	11.01.83	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	124.603,55 €	125.078,34 €	-474,79 €	Erhöhter Personalaufwand
2	163	11.02.24	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	53.535,01 €	61.355,90 €	-7.820,89 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse
2	164	11.02.25	Sicherheit und Ordnung Senne	66.794,68 €	67.689,90 €	-895,22 €	Erhöhter Personalaufwand
2	166	11.01.86	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	146.627,80 €	150.071,17 €	-3.443,37 €	Erhöhter Personalaufwand
2	166	11.01.96	Bezirksvertretung Jöllenbeck	89.917,82 €	93.282,34 €	-3.364,52 €	Erhöhter Personalaufwand
2	166	11.01.98	Bezirksvertretung Schildesche	81.796,00 €	84.856,89 €	-3.060,89 €	Erhöhter Personalaufwand
2	166	11.02.26	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	66.614,06 €	66.999,26 €	-385,20 €	Erhöhter Personalaufwand
2	166	11.13.13	Bezirkliches Grün Jöllenbeck	446.475,48 €	446.678,02 €	-202,54 €	Erhöhter Personalaufwand
1	200	11.15.01	WEGE	1.090.000,00 €	1.161.098,77 €	-71.098,77 €	Ungeplante Finanzierung eines Gutachtens zur Zusammenarbeit mit der Bielefeld Marketing sowie außerplanmäßige Abschreibung der Finanzanlage
1	200	11.15.04	BBVG	-6.550.986,00 €	-1.016.414,69 €	-5.534.571,31 €	Außerplanmäßige Abschreibung der Finanzanlage BBVG (wegen BBF), Rückstellungsbildung für Steuerforderungen (wegen Stadtbahn), Sonderpostenbildung aus MVA-Gewinn sowie geringere Gewinnausschüttung
1	200	11.15.10	Sonstige Beteiligungen	-360.723,00 €	98.240,33 €	-458.963,33 €	Geringere Dividendenzahlung der BGW, außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen und Forderungen sowie Auflösung Investkostenzuschuss Kliniken
1	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-467.657.399,14 €	-450.097.363,12 €	-17.560.036,02 €	Das negative Ergebnis ist auf die deutlich geringere Gewerbesteuer zurückzuführen.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
OB	300	11.01.63	Bürgerausschuss	5.473,34 €	5.578,07 €	-104,73 €	Erhöhter Personalaufwand
3	320	11.02.02	Gewerbewesen	81.958,22 €	137.485,85 €	-55.527,63 €	Erhöhter Personalaufwand sowie ungeplante Wertberichtigungen von Altforderungen
3	320	11.02.09	Kfz-Angelegenheiten	-1.001.286,24 €	-948.690,88 €	-52.595,36 €	Erhöhter Personalaufwand
3	320	11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	-10.579.776,50 €	-9.645.254,19 €	-934.522,31 €	Mindererträge bei den Verwarn- und Bußgeldern aufgrund zurückgehender Fallzahlen sowie ungeplante Wertveränderungen auf Altforderungen
3	320	11.02.27	Außendienste	1.837.503,11 €	1.845.274,34 €	-7.771,23 €	Erhöhter Personalaufwand
3	360	11.13.01	Öffentliches Grün	9.349.748,53 €	9.377.847,46 €	-28.098,93 €	Erhöhter Personalaufwand
3	360	11.13.02	Natur und Landschaft	1.020.780,48 €	1.045.373,98 €	-24.593,50 €	Erhöhter Personalaufwand
3	360	11.13.04	Wasser und Wasserbau	2.481.924,03 €	2.493.758,05 €	-11.834,02 €	Erhöhter Personalaufwand
3	360	11.14.01	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	621.471,32 €	625.398,79 €	-3.927,47 €	Erhöhter Personalaufwand
3	370	11.02.15	Gefahrenabwehr	13.240.306,59 €	13.399.136,03 €	-158.829,44 €	Erhöhter Personalaufwand
3	370	11.02.16	Gefahrenvorbeugung	406.925,56 €	434.576,08 €	-27.650,52 €	Erhöhter Personalaufwand
3	370	11.02.18	Luftrettung	201.620,20 €	356.701,67 €	-155.081,47 €	Erhöhter Personalaufwand, Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2	400	11.01.64	Schulausschuss	36.471,72 €	37.366,22 €	-894,50 €	Erhöhter Personalaufwand
2	410	11.01.68	Kulturausschuss	53.620,05 €	55.648,90 €	-2.028,85 €	Mehraufwand aufgrund von der Planung abweichende Buchung eines Mitgliedsbeitrags (auf Kostenstelle statt in PG 11.04.02)
2	410	11.04.01	Kommunale Veranstaltungen	617.519,14 €	717.985,88 €	-100.466,74 €	Erhöhter Personalaufwand sowie Mehraufwand aufgrund von der Planung abweichende Buchung eines Mitgliedsbeitrags (auf Kostenstelle statt in PG 11.04.02)
2	410	11.04.03	Rudolf-Oetker-Halle	914.655,88 €	964.947,55 €	-50.291,67 €	Erhöhter Personalaufwand
2	420	11.04.08	Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	719.205,04 €	719.648,88 €	-443,84 €	Erhöhter Personalaufwand
2	470	11.04.05	Musik- und Kunstschule	1.888.899,45 €	1.968.732,37 €	-79.832,92 €	Mindererträge bei den Schulgeldern (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte), weil nicht alle geplanten Angebote durchgeführt werden konnten, sowie erhöhter Personalaufwand

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
2	480	11.04.10	Historisches Museum	1.814.512,77 €	1.978.006,59 €	-163.493,82 €	Nichtrealisierbarkeit einer geplanten Kostenerstattung, erhöhter Personalaufwand, erhöhter Sachaufwand aufgrund eines Wasserschadens (Regulierung durch Versicherung für 2013 erwartet) sowie für Arbeiten in Zusammenhang mit dem Umzug des Magazins (Mittelbereitstellung erst in 2013)
5	510	11.06.03	Unterstützung in rechtl. Verfahren	1.712.338,60 €	1.916.659,88 €	-204.321,28 €	Erhöhter Personalaufwand und höhere Sachaufwandsverrechnungen, Deckung im Amt
5	510	11.05.07	Unterhaltsvorschuss	1.419.887,54 €	1.796.915,46 €	-377.027,92 €	Erhöhte Wertberichtigung von Altforderungen
3	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	1.321.866,49 €	1.439.107,47 €	-117.240,98 €	Erhöhter Personalaufwand
4	600	11.01.65	StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung	90.569,23 €	93.657,22 €	-3.087,99 €	Erhöhter Personalaufwand sowie Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Honorar)
4	600	11.10.04	Wohnungsbauförderung	213.476,31 €	250.102,73 €	-36.626,42 €	Wesentliche Gebührenaufschläge durch einen Rückgang bei den Anträgen auf Eigentumsförderung.
4	600	11.10.06	Wohnraumüberwachung	209.644,16 €	219.637,46 €	-9.993,30 €	Erhöhter Personalaufwand
4	600	11.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung	135.989,13 €	138.284,86 €	-2.295,73 €	Erhöhter Personalaufwand
4	600	11.10.10	Maßnahmen der Baustatik	190.913,73 €	192.716,60 €	-1.802,87 €	Erhöhter Aufwand durch ungeplante Forderungsberichtigung (Niederschlagung)
4	620	11.09.03	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	3.569.345,88 €	3.782.053,35 €	-212.707,47 €	Erhöhter Personalaufwand sowie Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren
4	620	11.09.06	Grundstückswertermittlung	286.162,38 €	373.745,43 €	-87.583,05 €	Erhöhter Personalaufwand sowie Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren
4	660	11.01.25	Submission	99.969,72 €	112.223,39 €	-12.253,67 €	Erhöhter Personalaufwand
4	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	413.667,45 €	422.446,01 €	-8.778,56 €	Erhöhter Personalaufwand
4	660	11.12.03	Verkehrliche Planung	791.259,42 €	904.386,39 €	-113.126,97 €	Erhöhter Personalaufwand.
4	660	11.12.04	ÖPNV	-416.359,90 €	-192.324,83 €	-224.035,07 €	Die HSK-Maßnahme "Entzerrung der Schulbeginnzeiten" konnte noch nicht umgesetzt werden, daher konnte der geplante Ertrag nicht realisiert werden (279.000 €).
Summe aller Produktgruppen:				74.239.423,00 €	64.619.903,08 €	9.619.519,92 €	
Ergebnisse lt. SAP:				74.239.423,00 €	64.619.903,08 €	9.619.519,92 €	

Anlage 5b

Produktgruppenübersicht (investiv) für den Jahresabschluss 2012

(nur die negativen Abweichungen werden dargestellt, die Summe beinhaltet alle Produktgruppen)

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
OB	004	11.01.60	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-334,00 €	-2.243,95 €	-1.909,95 €	Die Maßnahmen (Errichtung einer Boule-Bahn u. einer Schaukel) wurden Ende 2011 konsumtiv zu Lasten der bezirk. Sondermitteln Dornberg gebucht. Die investive Umbuchung/Auszahlung folgte 2012. Ein investiver Ansatz wurde für 2012 nicht gebildet.
1	112	11.01.04	Beschäftigtenvertretung	0,00 €	-900,98 €	-900,98 €	Deckung im Amt 110
2	150	11.02.29	Zentrale Ausländerbehörde	20.579,00 €	-1.385,25 €	-21.964,25 €	Deckung im Amt
2	161	11.01.81	Stadtbezirksmanagement Brackwede	-2.850,00 €	-3.092,23 €	-242,23 €	Deckung im Dezernat
1	200	11.15.05	Stadtwerke	83.000,00 €	-73.000,00 €	-156.000,00 €	Das Konzessionsabgabendarlehen wurde höher als geplant gewährt.
1	200	11.15.10	Sonstige Beteiligungen	-262.075,00 €	-262.525,00 €	-450,00 €	Das Gesellschafterdarlehen wurde geringer getilgt als geplant.
3	360	11.13.04	Wasser und Wasserbau	70.749,00 €	40.665,52 €	-30.083,48 €	Umbuchung zugeordneter Investitionspauschale aus 2012 in andere Produktgruppen (u. a. 11.02.21) für verschiedene Maßnahmen
3	370	11.02.15	Gefahrenabwehr	-1.913.281,00 €	-2.440.249,19 €	-526.968,19 €	Umbuchung zugeordneter Investitionspauschale aus 2012 in andere Produktgruppen (u. a. 11.04.06) für verschiedene Maßnahmen
2	410	11.04.02	Kulturförderung	0,00 €	-240,77 €	-240,77 €	Deckung im Amt 410
4	660	11.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.225.608,00 €	-2.509.761,27 €	-284.153,27 €	Umbuchung zugeordneter Investitionspauschale aus 2012 in andere Produktgruppen (u. a. 11.04.06) für verschiedene Maßnahmen
Summe aller Produktgruppen:				-21.130.196,00 €	-15.821.207,81 €	5.308.988,19 €	
Ergebnis lt SAP:				-21.130.196,00 €	-15.821.207,81 €	5.308.988,19 €	

Anlage 5c

Überschreitungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2012

PSP-Element	Betrag €	Deckung durch	Betrag €	Begründung
Ergebnisplan				
11.06.02.03.0007 KP-II-Maßnahme städt. Erziehungshilfe	97.776	PSP 11.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft SK 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	97.776	Mit den aus der Bildungspauschale bezuschussten Mitteln des Schulbausanierungsprogramms hat der ISB auch den Mehraufwand zweier KP-II-Maßnahmen aus dem Bereich der städtischen Erziehungshilfe finanziert. Insoweit war der Zuschuss aus der Bildungspauschale umzubuchen und sind die erforderlichen Mittel auf das PSP-Element für diese Maßnahmen umzubuchen.
Summe Ergebnisplan:	97.776	Deckung: Spezielle Deckungsmittel	97.776	
Finanzplan				
17.002687.720 Anbindung städt. Kitas an das städt. Datennetz	159.962	Kostenstelle 510500 GB städt. TfK, SK 54220061 Mieten und Pachten IBB	159.962	Die für die Installationskosten zur Anbindung der städt. Kitas an das städt. Datennetz zunächst konsumtiv geplanten und gebuchten Auszahlungen sind als Finanzanlage investiv zu buchen.
17.002101.715 GWG's Amt 150.5	424	PSP-Element 17.001253.715 GWG's 150.3, SK 8110090	424	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe 11.01.24 möglich, Deckung im Amt 150 bei anderer Produktgruppe (11.02.12)
17.002373.710 Arthrodesenstuhl mit Beinauflage	1.486	PSP-Element 17.001253.715 GWG's 150.3, SK 8110090	1.486	Die Beschaffung war lt. Betrieblichem Gesundheitsmanagement dringend erforderlich, keine Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich.
17.002856.700 Amtsstraße (Stellplatzfläche)	78.508	PSP-Element 17.002851.755 Einzahlung Stellplatzabgabe, SK 23910001	78.508	Die beim Bauamt vereinnahmten Stellplatzablösbeträge in der genannten Höhe (Mehreinzahlungen) sollen investiv beim Amt für Verkehr verwendet werden.
17.002675.710 Beschilderung Fahrradwege	1.483	PSP-Element 17.002135.710.012 Maschinen und Geräte Amt 660 (Sammeltopf)	1.483	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe 11.02.07 möglich, Deckung im Amt 660 bei anderer Produktgruppe (11.12.02)
17.002365.700 Nebenanlagen OWD/Joseph-Massolle-Straße	3.472	PSP-Element 11.09.01.04 Stadterneuerung, SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	3.472	Die für die Grünarbeiten im neuen Bahnhofsviertel zunächst konsumtiv geplant bzw. verbuchten Aus-

Überschreitungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2012

PSP-Element	Betrag €	Deckung durch	Betrag €	Begründung
				zahlungen sind als Nebenanlagen Infrastrukturmaßnahmen investiv zu buchen.
13.000280.770.009 Festwerte GS Osning	1.734	PSP 11.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft SK 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	1.734	Im Zuge des aus Mitteln der Bildungspauschale bezuschussten Schulbausanierungsprogramms hat der ISB auch bewegliches Anlagevermögen beschafft, welches nicht beim ISB, sondern bei der jeweiligen Schule als investiver Festwert zu buchen ist.
13.000283.770.024 Festwerte RS Gertrud-Bäumer	4.074	PSP 11.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft SK 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	4.074	--- „ ---
13.000285.770.034 Festwerte GES Stieghorst	871	PSP 11.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft SK 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	871	--- „ ---
13.000284.770.031 Festwerte GY Max-Planck	8.023	PSP 11.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft SK 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	8.023	--- „ ---
17.002611.710.xxx (mehrere PSP-Elemente) 10 Smartboards Max-Planck-Gymnasium	41.979	PSP-Element 11.03.01.14.0031 Schulbudget Max-Planck-Gymnasium, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sowie PSP-Element 11.03.02.09 Medienentwicklung, SK 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	17.530 24.449	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme des Schulbudgets für investive Beschaffung.
17.002694.710 Digitales schwarzes Brett	5.576	PSP-Element 11.03.01.13.0024 Schulbudget Gertrud-Bäumer-Realschule, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.576	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme des Schulbudgets für investive Beschaffung.
17.002731.710 Wasserspender Realschulen	23.000	PSP-Element 13.000293.770.001 Festwert Küchen/Mensen für Mittagsverpflegung, SK 54310155 Festwerte Schulen	23.000	Keine andere investive Deckung innerhalb der Produktgruppe 11.03.01 möglich.
17.002713.710 Software aSc Regelschulen Stundenplan	737	PSP-Element 11.03.01.13.0022 Schulbudget Abendrealschule, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleis-	737	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme des Schulbudgets für investive Beschaffung.

Überschreitungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2012

PSP-Element	Betrag €	Deckung durch	Betrag €	Begründung
		tungen		
17.002717.710 Funkmikrofon-System Sporthalle Bahnhofschule	1.629	PSP-Element 11.03.01.11.0076 Schulbudget Bahnhofschule, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.629	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme des Schulbudgets für investive Beschaffung.
17.002270.715 GWG's Hauptschulen	167	PSP-Element 11.03.01.12.0072 Schulbudget Johannes-Rau-Schule, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme des Schulbudgets für investive Beschaffung.
17.002271.715 GWG's Realschulen	1.732	PSP-Elemente 11.03.01.13.0022 Schulbudget Abendrealschule und 11.03.01.13.0075 Schulbudget Theodor-Heuss-Realschule, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.565 167	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme der Schulbudgets für investive Beschaffungen.
17.002679.715 GWG's Gymnasien	200	PSP-Element 11.03.01.14.0049 Schulbudget Gymnasium Brackwede, SK 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	Keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich. Teilweise Inanspruchnahme der Schulbudgets für investive Beschaffungen.
13.00028X.770.0XX Fortschreibung Festwerte Schulen (mehrere PSP-Elemente)	161.341	PSP-Elemente 11.03.01.1X.00XX Schulbudgets, SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (mehrere PSP-Elemente)	161.341	Teilweise Inanspruchnahme der Schulbudgets für investive Festwert-Beschaffungen, Detailliste bei den Unterlagen Rechnungsschluss 2012 Amt 400 / Schulbudgets.
17.002252.710 Landeslizenzen EDMOND	30.000	PSP-Element 11.03.02.09 Medienentwicklung, SK 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	Einplanung des investiven Ansatzes unterblieb versehentlich, keine investive Deckung innerhalb der Produktgruppe möglich.
Summe Finanzplan	526.398	Deckung: Allgemeine Deckungsmittel Spezielle Deckungsmittel	421.497 104.901	

Bielefeld, den 03.04.14
- Amt für Finanzen und Beteiligungen -


Löseke
Stadtkämmerer