

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2019 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------------	-------------------------	------------

**Ergebnisplan**

1	50120000	320102 Außen- und Vollzugsdienst	59.928,00	60.000,00	10 % erhöhte Einnahmen bei Verwarn- und Bußgeldern (PSP-Element 11.02.27.02 Sachkonto 45610000), 90 % im Jahresabschluss.	17.06.2019	Im Rahmen der Weiterentwicklung des Ordnungs- und Sicherheitskonzepts sollen 4 weitere Stellen eingerichtet werden. Das Ordnungsamt beantragt die Besetzung dieser 4 zusätzlichen Stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt und hierfür die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2019. Nach Absprache mit dem Personalamt kann mit einer Besetzung der 4 zusätzlichen Stellen realistisch ab 01.09.2019 gerechnet werden. Deshalb sind als überplanmäßiger Aufwand für das Jahr 2019 anteilig 4 / 12 des zusätzlichen Jahresaufwands zu bewilligen, also 60.000 € Personalaufwand. Der zusätzliche Sachaufwand für die 4 zusätzlichen Stellen für 2019 beläuft sich auf 8.855 €. Die durch das Ordnungsamt zusätzlich zu erbringenden Aufgaben im Rahmen der Weiterentwicklung des Ordnungs- und Sicherheitskonzepts können nicht aus den vorhandenen Personal- und Sachressourcen geleistet werden. Als Deckungsbeitrag kann das Amt 320 lediglich geschätzte zusätzliche Einnahmen von Buß- und Verwargeldern i.H.v. 6.000 € einplanen (10 % des Personalaufwands).
2	52510000	320102 Außen- und Vollzugsdienst	0,00	2.844,00	im Jahresabschluss	17.06.2019	s. o.
3	52910000	320102 Außen- und Vollzugsdienst	0,00	4.382,00	im Jahresabschluss	17.06.2019	s. o.
4	54120002	320090 Außen- und Vollzugsdienst	2.000,00	1.629,00	im Jahresabschluss	17.06.2019	s. o.
5	54120002	11030111 Grundschulen 11030112 Hauptschule 11030113 Realschulen 11030114 Gymnasien 11030115 Gesamtschulen 11030116 Förderschulen 11030117 Berufskollegs 11030118 Sekundarschulen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46.469,03 1.485,00 17.091,42 21.618,69 17.820,00 4.800,06 34.020,00 2.400,00	Landeszuschüsse bei Sachkonto 41410000 Zuweisungen vom Land im PSP-Element 11.03.02.05.0200 „Förderangebote Dritter“.	15.07.2019	Das Land NRW hat verschiedenen Bielefelder Schulen 145.704,20 Euro für die Lehrerfortbildung 2019 mit Bescheid v. 18.06.19 bewilligt. Die Mittel werden bei den „Zentralen Leistungen des Schulträgers“ (PG 11.03.02) vereinnahmt und zur zweckentsprechenden Verwendung in den jeweiligen Schulbudgets (PG 11.03.01) bereitgestellt.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2019 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
6	50120000	119200 Arbeitsmedizin	255.741,00	15.000,00	Kostenerstattung durch den Umweltbetrieb	23.07.2019	Die arbeitssicherheitstechnische Betreuung des Umweltbetriebs (700) soll zukünftig durch Amt 019 wahrgenommen werden. Im Haushaltsentwurf 2020 / 2021 ist die zusätzliche Stelle beim Amt 019 noch nicht mit aufgenommen worden. Dies soll mit den Veränderungslisten für den weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatungen geschehen. Die Stelle soll zum 01.10.2019 eingerichtet werden, so dass für das Jahr 2019 für 3 Monate ein Betrag i.H.v. 15.000 € nachbewilligt werden muss. Der Umweltbetrieb wird den Aufwand für die nunmehr durch Amt 019 wahrgenommene Aufgabe und dafür dort einzurichtende zusätzliche Stelle dem Amt für Personal (110) aus seinem Budget erstatten. Durch die Kostenerstattung des Umweltbetriebes an das Amt 110 ist sichergestellt, dass der Kernhaushalt nicht zusätzlich belastet wird.
7	50120000	400251 Lese-/Rechtschreibkompetenz, Bildungsbüro	0,00	2.540,00	PSP-Element: 11.03.02.05.0201 Lese- Rechtschreibkompetenz (LeReKo) Sachkonto: 44880000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	29.07.2019	Das Projekt wird für die Dauer von sechs Jahren, beginnend ab 01.09.19, an Bielefelder Grundschulen zur Ermittlung und Analyse der Lese- und Rechtschreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Die Kosten (Personal- und Sachmittel) werden zu 100 % von der Reinhard-Mohn-Stiftung refinanziert. Diese Nachbewilligung betrifft nur die für 2019 erforderlichen überplanmäßige Mittel. Für die Planung 2020 bis 2024 werden die überplanmäßigen Mittel im Rahmen der Nachtragsvorlage zum Etat 400 zur 2. Lsg. des Schulausschusses eingebracht und zur Mitzeichnung über Dez. OB geleitet.
8	50120000	510460 Rolf-Wagner-Haus	212.023,52	40.000,00	im Rahmen des Jahresabschlusses	30.07.2019	Um die Aufnahme von männlichen Jugendlichen in Not- und Krisendiensten entsprechend der pädagogischen Vorgaben des Landesjugendamtes weiterhin gewährleisten zu können, müssen zwei zusätzliche Sozialarbeiter/innen im Rolf-Wagner-Haus eingesetzt werden.
9	50120000	510450 Mädchenwohnheim Halhof	212.023,52	25.000,00	im Rahmen des Jahresabschlusses	30.07.2019	Aufgrund der schwierigen Problemlagen der zurzeit im Mädchenwohnheim Halhof untergebrachten Mädchen muss die nächtliche Betreuungsaufsicht durch einen zweiten zusätzlichen Nachtdienst sichergestellt werden.
<b>Ergebnisplan</b>				<b>151.395,00</b>			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2019 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------------	-------------------------	------------

**Finanzplan**

9	78480000	17.005714.720 Spielgerät Spielplatz am Kämpchen	0,00	1.250,00	Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel BV Stieghorst Sachkonto 54990001, PSP-Element 11.01.89.01.0003	28.06.2019	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat am 09.05.2019 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
10	78320002	13.000373.775.001 - Geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	4.998,00	Sachkonto 54990001 Bezirkliche Sondermittel PSP- Element 11.01.81.01.0005 Sondermittel BV Brackwede in gleicher Höhe	23.07.2019	Die Bezirksvertretung Brackwede hat am 06.09.2018 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
11	78320002	13.000.479.775.001 GWG Feuerwehramt	2.399,00	300,00	PSP-Element: 11.01.72.01.0002 Sondermittel Stadtbezirk Dornberg Sachkonto 54990001 Bezirkliche Sondermittel	02.08.2019	Die Bezirksvertretung Dornberg hat am 27.06.2019 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
				<b>6.548,00</b>			
<b>Finanzplan</b>				<b>6.548,00</b>			