

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------	-------------------------	------------

Ergebnisplan

1	50120000	170000 Personalkosten Kommunales Integrationszentrum	156.526,00	10.000,00	zweckgebundene Mehrerträge bei PSP 11.01.27.06, SK 41410000 (Zuweisungen vom Land) über 6.944 € und Sachkosteneinsparungen bei PSP 11.01.27.06.0004, SK 53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche) i.H. v. 3.056 €	05.09.2017	Zu den grundständigen Aufgaben des Kommunalen Integrationszentrums (KI) zählen die Beratung, Begleitung, Unterstützung und Qualifizierung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen (s. § 7 Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW). In diesem Zusammenhang steht das Projekt „Text-Checker“ mit dem Ziel der Prävention von funktionalem Analphabetismus bei Jugendlichen. In die Projektarbeit eingebunden ist seit Längerem der AWO Kreisverband Bielefeld. Die Kosten für die dortige Projektmitarbeiterin wurden bislang in Form eines städtischen Zuschusses an die AWO gezahlt. Nach dem Zuwendungsbescheid der Bez. Reg. Arnsberg vom 26.07.2017 werden Mittel für weitere Stellen zum Ausbau des KI von August bis Dezember 2017 bereitgestellt. Mit einem Stellenanteil von 0,5 wird in diesem Zusammenhang das Projekt „Text-Checker“ gefördert. Die unbefristete Übernahme der Projektmitarbeiterin zur Stadt Bielefeld ist ab September 2017 umsetzbar und aufgrund der Landesförderung sachlich notwendig und zeitlich unaufschiebbar.
2	52910000	11.13.01.01 Freiraum- und Grünplanung	7.600,00	10.000,00	Mittel aus dem Nachlass Generotzky	05.09.2017	In seiner Sitzung vom 18.06.2015 hat der damalige Haupt- und Beteiligungsausschuss (jetzt HWBA) die Verwendung der Mittel aus dem Nachlass von Frau Generotzky beschlossen. Danach soll u.a. ein Betrag von 300.000 € für Grünflächen und Wasser im Luttergrünzug verwendet werden, wobei maximal 100.000 € davon auf Planungskosten entfallen sollen. Für die Erstellung eines freiraumplanerischen Rahmenkonzeptes für den Luttergrünzug wurden im Haushaltsjahr 2016 bereits 60.000 € durch Nachbewilligung bereit gestellt. Nach der Auftragsvergabe soll der Haushaltsansatz um weitere 10.000 € auf insgesamt 70.000 € erhöht werden.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
3	54210000	11.04.06.09.5000 Besondere Dienstleistungen	0,00	5.000,00	Minderungsaufwendungen Sachkonto 50120000, Kostenstelle 420002	05.09.2017	Aufgrund des früher als geplanten Wegfalls einer Personalstelle entsteht ein unterjähriger außerplanmäßiger Personalbedarf von 0,5 Stellen ab 01.09.2017. Diese Stelle im Bereich der technischen Medienbearbeitung dient der Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes. Die Aufgaben und Stundenkontingente dieser Stelle können nicht durch vorhandene Dienstkräfte aufgefangen werden. Daher ist beabsichtigt die Arbeiten für eine Übergangszeit extern zu vergeben. Die Deckung erfolgt durch eingesparte Personalaufwendungen.
		Ergebnisplan		25.000,00			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2017 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
Finanzplan							
4	78310001	17.004173.710 Spülmaschine (f. d. FB Biologie)	0,00	2.933,00	Minderauszahlungen, bzw. Minderaufwand 54310155 Schulen Festwerte 13.000318.770.001 Bereitstellung GY	28.09.2017	Die Beschaffungen sind insgesamt zur Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebes erforderlich. Die Stadt Bielefeld ist gem. § 79 Schulgesetz NRW verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Die Möbel für die Klassenzimmer der Diesterwegschule können mangels investiver Deckung aus dem Schulbudget gedeckt werden.
5	78310001	17.004292.710.001 17.004292.710.002 Fahrräder 27,5 Zoll MTB Bulls Copperhead	0,00	1.798,00	Minderauszahlungen, bzw. Minderaufwand 54310155 Schulen Festwerte 13.000283.770.075 FW Th. Heuss-RS	28.09.2017	s. o.
6	78310001	17.004407.710.001-003 Multiplexmöbel Klassenzimmer Diesterwegschule	0,00	14.084,00	Minderauszahlungen, bzw. Minderaufwand 52810000 Sachleistungen Schulen 11.03.01.11.0003 Diesterwegschule	28.09.2017	s. o.
7	78310000	17.004529.710 Lizenz UNTIS Termin/Ressourcen	0,00	2.250,00	Minderauszahlungen, bzw. Minderaufwand 54310155 Schulen Festwerte 13.000285.770.034 FW Fr.-Murnau-GES	28.09.2017	s. o.
8	78310001	17004535710 Server-Hardware HP ML350p - Max-Planck-GY	0,00	4.040,00	Minderauszahlungen, bzw. Minderaufwand 54310155 Schulen Festwerte 13.000284.770.031 FW Max-Planck	28.09.2017	s.o.
Finanzplan				25.105,00			