

Übertragung zweckgebundener Erträge (Verbindlichkeiten SK 37920000)
Anlage 4b

Dez.	Amt	PSP/ Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugänge in 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung in 2017	Stand 31.12.2017
OB	005	11.01.03.02	Zweckgebundene Erträge Standgebühr Infobörse (SK 43210000)	3.108,18	0,00	297,50	0,00	2.810,68
OB	005	11.01.03.02	Zweckgebundene Erträge für Boschüre "Gewusst wie" (SK 44880000)	1.130,71	0,00	641,41	0,00	489,30
OB	170	11.01.27.06	LZ Projekt NRWoffen	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62
OB	170	11.01.27.06	LZ Dolmetscherpool	0,00	29.902,00	0,00	0,00	29.902,00
OB	170	11.01.27.06	LZ Projekt KOMM-AN-NRW	0,00	2.232,39	0,00	0,00	2.232,39
1	200	11.16.01.01	Bildungspauschale	10.760.064,28	4.319.002,21	0,00	0,00	15.079.066,49
1	200	11.16.01.02	Sportpauschale konsumtiv (investiv auf 39911101)	1.175.557,81	0,00	260.200,00	0,00	915.357,81
1	200	11.16.01.01	Inklusionspauschale (Sachmittel)	39.218,43	166.487,50	39.218,43	0,00	166.487,50
2	161	11.01.81.01.0002.02	Spenden Kulturpflege Brackwede	305,66	0,00	0,00	0,00	305,66
2	161	11.01.81.01.0004.02	Spenden sportliche Ferienspiele Brackwede	7.888,68	2.000,00	0,00	0,00	9.888,68
2	161	11.01.81.01.0004.02	Spenden Stadtbezirk Brackwede allgemein	4.264,99	0,00	250,00	0,00	4.014,99
2	162	11.01.82.01.0003.02	Spenden sportliche Ferienspiele Heepen	15.320,87	3.673,26	0,00	0,00	18.994,13
2	163	11.01.83.01.0004	Spenden sportliche Ferienspiele Sennestadt	4.532,48	1.200,79	0,00	0,00	5.733,27
2	163	11.01.83.01.0002.02	Mieterträge Grillhütte Sennestadt	1.785,00	2.070,00	0,00	0,00	3.855,00
2	164	11.01.84.01.0004.02	Spenden sportliche Ferienspiele Senne	10.840,82	0,00	367,63	0,00	10.473,19
2	164	11.01.84.01.0006	Unterhaltung Festplatz	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2	166	11.01.86.01.0005.01	Spenden sportliche Ferienspiele Jöllenbeck	29.602,54	0,00	1.448,60	0,00	28.153,94
2	166	11.01.86.01.0006.01	Zuweisung Quartiershelfer	1.609,65	0,00	0,00	0,00	1.609,65
2	166	11.01.86.01.0002.01	Sponsorengelder Konzert	314,63	0,00	40,06	0,00	274,57

Übertragung zweckgebundener Erträge (Verbindlichkeiten SK 37920000)

Anlage 4b

Dez.	Amt	PSP/ Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugänge in 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung in 2017	Stand 31.12.2017
2	400	11.03.01.11-16.xxxx	LZ Lehrerfortbildung Schulbudgets (PSP-Elemente s. JA 2017, "Abschluss Schulbudgets 2017.xlsx") , allg.-bild. Schulen	111.805,09	36.360,18	25.269,47	6.884,81	116.010,99
2	400	11.03.01.17.0037	LZ Lehrerfortbildung Schulbudgets Berufskolleg Maria-Stemme	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2	400	11.03.01.17.0052	LZ Lehrerfortbildung Schulbudgets Berufskolleg Senne	0,00	1.407,24	0,00	0,00	1.407,24
2	400	11.03.02.07 / 11.03.04.01	Bildungsbüro LZ Inklusionsfond	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	400	11.03.04.01	Bildungsbüro LZ Inklusionsfond Rest aus JA 2015	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00
2	400	11.03.04.01	Bildungsbüro LZ Inklusionsfond Rest aus JA 2016	0,00	2.224,84	0,00	0,00	2.224,84
2	400	11.03.02.07.0200.10	Bildungsbüro Bildungsfond LZ	35.239,51	0,00	35.239,51	0,00	0,00
2	400	11.03.02.07.0200.10	Bildungsbüro Bildungsfond LZ	0,00	27.791,49	0,00	0,00	27.791,49
2	410	11.04.01.05 ua.	Kulturzuwendungen	76.436,92	49.607,48	76.436,92	0,00	49.607,48
2	420.1	11.04.06.02.6000	Zweckgebundene Gebührenerträge aus der Bestsellerausleihe Zweigstelle Jöllenbeck	1.194,83	0,00	1.194,83	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.04.6000	Zweckgebundene Gebührenerträge aus der Bestsellerausleihe Zweigstelle Dornberg	421,76	0,00	421,76	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.09.6000	Zweckgebundene Gebührenerträge aus der Bestsellerausleihe Zentralbibliothek	7.447,99	0,00	7.447,99	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.05.8000	Zuwendungen zum Erwerb von Medien STTB Brackwede	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.06.8000	Zuwendungen zum Erwerb von Medien STTB Sennestadt	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.08.8000	Zuwendungen zum Erwerb von Medien STTB Stieghorst	183,71	0,00	183,71	0,00	0,00

Übertragung zweckgebundener Erträge (Verbindlichkeiten SK 37920000)
Anlage 4b

Dez.	Amt	PSP/ Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugänge in 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung in 2017	Stand 31.12.2017
2	420.1	11.04.06.09.8000	Zuwendungen zum Erwerb von Medien Zentralbibliothek	8.788,16	0,00	8.788,16	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.08.3000	Zuwendungen Umbau STTB Stieghorst	32.179,70	0,00	32.179,70	0,00	0,00
2	420.1	11.04.06.09.3000	Zuwendungen für verschiedene Projekte Zentralbibliothek ("Pippliothek", "Ganze Kerle", "Kilimbi", "Cool Tour Kids")	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2	420.2	11.04.08.01	Spenden Bücherkauf	243,97	116,67	0,00	0,00	360,64
2	460	11.04.04.02	Spenden Fachbereiche	10.718,69	0,00	0,00	637,00	10.081,69
2	460	11.04.04.08	Spenden Vermietungen	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
2	470	11.04.05.04.0001	Spenden Musicalaufführung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2	470	11.04.05.08	Spenden Projekt "Sinfonie Drums"	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
2	470	11.04.05.06.0002	Spenden Kinderkunstmuseum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2	480	11.04.10.05	LWL-Zuschuss für besondere Aufwendungen des integrativen Aufsichtsteams	277.383,18	18.169,16	0,00	0,00	295.552,34
2	480	11.04.10.05	LWL-Zuschuss Inventarisierung und Restaurierung der Sammlungsobjekte	20.215,07	0,00	0,00	0,00	20.215,07
2	480	11.04.10.03	Schadenersatz für Wasserschaden Zentrallager Lenkwerk	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2	520	11.08.02.04.0001	Spenden Ferienspiele Mitte	11.333,82	0,00	981,64	0,00	10.352,18
2	520	11.08.02.04.0002	Spenden Ferienspiele Gadderbaum	1.317,68	0,00	258,75	0,00	1.058,93
2	520	11.08.02.04.0003	Spenden Ferienspiele Dornberg	6.626,95	0,00	1.102,36	0,00	5.524,59
2	520	11.08.02.05	Spenden und Sponsorengelder für Sportveranstaltungen	64.190,74	0,00	0,00	0,00	64.190,74
2	520	11.08.01.03	Zuwendung Bielefelder Runden	1.576,14	0,00	0,00	0,00	1.576,14
3	360	11.14.05.01	Zweckgebundene Erträge für die Rekultivierung Deponie 108	5.022,51	0,00	5.002,05	20,46	0,00
3	370	11.02.15.01	Spende für das PSU-Team	433,95	181,36	0,00	0,00	615,31
4	600	11.10.06.01	Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW	20.021,22	0,00	20.021,22	0,00	0,00

Übertragung zweckgebundener Erträge (Verbindlichkeiten SK 37920000)
Anlage 4b

Dez.	Amt	PSP/ Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugänge in 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung in 2017	Stand 31.12.2017
4	600	11.09.01.04	Zweckgeb. Erträge für Stadtumbau Sennestadt	171.966,04	310.368,00	10.000,00	0,00	472.334,04
4	600	11.09.01.04	Zweckgeb. Erträge für Stadtumbau Sieker	227.489,01	128.600,00	55.343,28	172.145,73	128.600,00
4	600	11.09.01.04	Zweckgeb. Erträge für Stadtumbau Nördl. Innenstadt	371.404,24	0,00	101.201,30	0,00	270.202,94
4	600	11.09.01.04	Rückzahlung eines Zuschusses durch die GfS	0,00	85.204,35	0,00	0,00	85.204,35
4	600	11.09.01.04	Zweckgeb. Erträge für Stadtumbau Bethel	0,00	168.564,59	0,00	0,00	168.564,59
4	600/ 660	11.09.01.04	Zweckgebundener Zuschuss für die Offenlegung der Lutter	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4	660	11.12.04.02	Zweckgebundene Erträge (ÖPNV- Pauschale + Sozialticket zusammen)	144.867,26	187.546,78	144.867,26	0,00	187.546,78
4	660	11.12.03.01	Zuschuss für Bürgerradweg und Modal- Split	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
4	660	11.12.01.02.0001 + 11.12.02.02.0001	Zweckgebundene Erträge des Investors für das LOOM zur Wiederherstellung des Umfeldes	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4	660	11.12.01.02.0001	Zweckgebundene Erträge des ISB zur Unterhaltung von Verkehrsbauwerken	0,00	52.210,58	0,00	0,00	52.210,58
5	500	11 05 03 03 0004	Zweckgebundene Erträge aus der Ausgleichsabgabe	73.252,43	122.005,48	73.252,43	0,00	122.005,48
5	500	11 05 01 01 0001	Zweckgebundene Erträge BuT- Leistungen	792.081,90	215.295,78	625.327,88	0,00	382.049,80
5	500	11 05 03 06	Zweckgebundene Spenden für Flüchtlinge	4.344,47	0,00	1.857,50	0,00	2.486,97
5	510	11 06 01 01 0001	Zweckgebundener LZ "Rettungspaket"	0,00	10.490.986,87	0,00	0,00	10.490.986,87
5	510	11 06 01 02 0002 04	Zweckgebundene Erträge BuT- Leistungen für Schulsozialarbeit	507.986,79	0,00	507.986,79	0,00	0,00
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene Erträge für die Mittagsverpflegung städt. Kitas	205.531,05	65.781,03	31.004,64	0,00	240.307,44

Übertragung zweckgebundener Erträge (Verbindlichkeiten SK 37920000)

Anlage 4b

Dez.	Amt	PSP/ Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugänge in 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung in 2017	Stand 31.12.2017
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene Zuschüsse für die Integration in städt. Kitas	800.836,67	30.737,23	102.030,19	0,00	729.543,71
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene Bundesmittel für Sprache und Integration in städt. Kitas	7.158,70	0,00	2.087,00	0,00	5.071,70
5	510	11 06 02 03 0004	Zweckgebundene Spenden für die städt. Jugendhilfeeinrichtungen	47.015,82	2.535,42	35,69	0,00	49.515,55
5	510	11 06 02 03 0004 05	Zuschuss Landwirtschaftskammer RWH	0,00	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene bezirkliche Sondermittel für städt. Kitas	800,00	900,00	749,08	0,00	950,92
5	510	11 06 02 01 0004 01	Zweckgebundene Spenden für das Jugendamt (Hilfen in Notsituationen)	4.953,07	0,00	1.552,00	0,00	3.401,07
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene Spenden für die einzelnen städt. Kitas	54.475,54	8.836,18	6.789,04	0,00	56.522,68
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene Landeszuschüsse Förderung U3 Kitas	56.782,94	0,00	0,00	0,00	56.782,94
5	510	11 06 01 01	Zweckgebundene Landeszuschüsse Familienzentren Kitas	103.240,25	113.322,21	90.458,93	0,00	126.103,53
5	510	11 06 01 01 0052	Spende Sparkasse für Sprachförderung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5	510	11 06 01 01 0053	Landeszuschuss Brückenprojekte Flüchtlingsbetreuung	211.520,00	0,00	0,00	39.240,00	172.280,00
5	540	11.01.31.02.0006	Zweckgebundene Erträge für das Projekt Sports 4 Kids	0,00	9.668,95	0,00	0,00	9.668,95
5	540	11.01.31.02.0005	Zweckgebundene Erträge für das Projekt Aktionswoche für pflegende Angehörige	2.872,72	0,00	0,00	0,00	2.872,72
5	540	11.01.31.02.0001	Zweckgebundene Erträge für das Projekt KIGS	21.858,51	0,00	6.370,00	0,00	15.488,51
			Summe	16.724.482,73	17.029.347,64	2.337.389,71	268.928,00	31.147.512,66