

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------------	-------------------------	------------

Ergebnisplan

1	54410011	11.04.02.04 Vertragliche Förderung	0,00	31.708,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.03.02.03 (Schülerbeförderung / Schulwegsicherung), SK 52910020 (Aufwendungen für Verkehrsleistungen)	12.11.2018	Im Zusammenhang mit der Auslagerung von Kunstgegenständen in ein externes Magazin in Frechen bei Köln war der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung für die ausgelagerten Kunstgegenstände und deren Transport erforderlich. Die Auslagerung erfolgte aufgrund einer Einschätzung von ISB und UWB, wonach das Untergeschoss der Kunsthalle bei einem außerordentlichen Regenereignis derart beschädigt werden könnte, dass Teile der dort gelagerten Sammlung unwiederbringlich zerstört werden könnten (s. DS-Nr. 7371/2014 – 2020). Die bestehende Versicherung für die Sammlung der Kunsthalle konnte in diesem Fall die externe Unterbringung nicht abdecken, weil der Gesamtwert der im dortigen Magazin gelagerten Kunstwerke das dort abgesicherte Gesamtrisiko überstieg. Die durch die zusätzliche Versicherung anfallenden Aufwendungen können durch Minderaufwendungen im Bereich Schülerbeförderung / Schulwegsicherung gedeckt werden.
2	53150000	11.12.04.02 ÖPNV	4.170.000,00	31.877,00	Minderaufwendungen bei PSP-Element 11.12.03.01 (Verkehrsentwicklungs- planung), SK 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	28.11.2018	Das Sozialticket wird in Bielefeld seit Dezember 2011 angeboten und durch Fördermittel des Landes finanziert. Im April 2018 war abzusehen, dass die Fördermittel 2018 bei gleichbleibenden Ticketpreisen unter Zugrundelegung der prognostizierten Abnahmezahlen nicht ausreichen würden. Der Vorschlag der Verwaltung, die Ticketpreise ab August 2018 zu erhöhen, wurde seitens der Politik abgelehnt. (SGA, FiPA, StEA), ein eventueller Fehlbetrag sollte durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Nach Mitteilung des Amtes für Verkehr wird für 2018 ein Defizit von 31.876,73 € erwartet, eine Deckung dieser freiwilligen Mehraufwendung kann durch Minderaufwendungen bei der Radverkehrsförderung – ebenfalls im Bereich der freiwilligen Leistungen – erbracht werden.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
3	52810000	11.03.01.11.0081 Grundschule Babenhausen	s. u.	350,00	PSP-Element 11.01.85.01.0002 Sondermittel Stadtbezirk Dornberg Sachkonto 54990001 Bezirkliche Sondermittel	05.12.2018	Die Bezirksvertretung Dornberg hat am 22.11.2018 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
4	52810000	11.03.01.11.0082 GSV Dornberg-Schröttinghausen	s. u.	700,00	s. o.	05.12.2018	s. o.
5	52810000	11.03.01.11.0085 GSV Wellensiek-Hoberge	s. u.	700,00	s. o.	05.12.2018	s. o.
6	52810000	11.03.01.16.0086 FS Leineweberschule	s. u.	350,00	s. o.	05.12.2018	s. o.
			Ansätze 62.888,00				
7	52810120	11.06.01.01.0006.01 Kita Bökenkampstrasse	s. u.	200,00	PSP-Element 11.01.80.01.0002 Sondermittel BV Mitte Sachkont 54990001 Bezirkliche Sondermittel	13.12.2018	Die Bezirksvertretung Mitte hat am 15.11.2018 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
8	52810120	11.06.01.01.0016.01 Kita Heeper Fichten	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
9	52810120	11.06.01.01.0019.01 Kita Jakobus	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
10	52810120	11.06.01.01.0022.01 Kita Kamphof	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
11	52810120	11.06.01.01.0028.01 Kita Nordpark	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
12	52810120	11.06.01.01.0029.01 Kita Oberer Esch	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
13	52810120	11.06.01.01.0035.01 Kita Stadtheider Str.	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
14	52810120	11.06.01.01.0036.01 Kita Stadtmitte	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	s. o.
15	52810120	11.06.01.01.0041.01 Kita Wilbrandstr.	s. u.	200,00	s. o.	13.12.2018	
			Ansätze 59.041,00				

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
16	53150060	11.04.13.01 Bühnen und Orchester	20.847.685,00	154.250,40	im Rahmen des Jahresabschlusses	13.12.2018	Aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Einrichtung Bühnen und Orchester ist die Stadt Bielefeld vertraglich verpflichtet, der Einrichtung Tarifierungen zusätzlich zu dem jährlichen Finanzierungszuschuss zur Verfügung zu stellen. Nach der Spitzabrechnung ergibt sich aufgrund der tatsächlichen Tarifierungen eine Nachforderung von 154.250,40 € für das Wirtschaftsjahr 2017/2018, die durch die Stadt auszugleichen ist.
Ergebnisplan				221.735,40			

Finanzplan

17	78310100	13.000231.770.001 Fortschr. BGA Festwert 320000	21.420,00	90.000,00	Minderausgaben beim PSP- Element 17.003536.710.300 Modernisierung Rotlicht- u. GÜ-Anlagen Sachkonto 78310001 Auszahlung für Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände	30.11.2018	Der Geschäftsbereich 3 des Ordnungsamts wird im Januar 2019 in das Gebäude Nikolaus-Dürkopp-Str. 14-16 umziehen. Für den Umzug werden teilweise neue Möbel benötigt. Dafür sind investive Mittel in Höhe von ca. 90.000 € erforderlich. Wegen des in Kürze bereits bevorstehenden Umzuges ist die Ausgabe als sachlich und zeitlich unabweisbar anzusehen. Für 2018 war die Modernisierung der Blitzer auf dem Ostwestfalendamm geplant und dafür investive Mittel in Höhe von 140.000 € im Haushalt. Weil sich vergaberechtliche Probleme ergeben haben, kann diese Modernisierungsmaßnahme entgegen der ursprünglichen Einschätzung nicht mehr in 2018 realisiert werden. Die Maßnahme muss spätestens 2020 durchgeführt werden und wird für dieses Jahr erneut angemeldet. Die für 2018 geplanten Mittel stehen zur Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung.
18	78310100	13.000299.770.001 Festwerte städt. Kitas	115.700,00	600,00	PSP-Element 11.01.85.01.0002 Sondermittel BV Dornberg Sachkonto 54990001 Bezirkliche Sondermittel	04.12.2018	Die Bezirksvertretung Dornberg hat am 22.11.2018 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
19	78310100	13.000206.770.001 Fortschreibung BGA Festwert 11010701	s. u.	2.000,00	PSP-Element 13.000633.770 Fortschreibung BGA Festwert 130200 Sachkonto 78310100 PSP-Element 13.000632.775.001 GWG 130200 Sackkonto 78320000	18.12.2018	Für Amt 130 wurden von 110 vier Diensthandys in 2018 ersatzbeschafft. Da die Finanzierung der Handys ursprünglich von zentraler Stelle (110) getragen werden sollte, sind nun investiven Mittel des Amtes 130 durch die Belastung im eigenen Budget in Höhe von 1.183 Euro überschritten. Deckung im Dezernat OB ist nicht möglich, daher werden die Mittel im Jahresabschluss 2018 zentral durch 200 bereitgestellt.
20	78310100	13.000206.770.002 Fortschreibung BGA Festwert 11010702	s. u.	136,00	PSP-Element 13.000632.775.001 GWG 130200 Sachkonto 78320000	18.12.2018	s. o.
21	78310100	13.000206.770.002 Fortschreibung BGA Festwert 11010702	s. u.	975,00	im Rahmen des Jahresabschlusses	18.12.2018	s. o.
22	78320000	13.000390.775.001 GWG 130100	s. u.	208,00	im Rahmen des Jahresabschlusses	18.12.2018	s. o.
			Ansätze 1.923,00				

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
23	78310001	17.004446.710 Astrid-Lindgren-Schule investiv 2018	s. u.	1.129,00	Deckung bei den PSP- Elementen der Schulbudgets folgender Schulen (jeweils Produktgruppe 110301, jeweils Sachkonto 52810000): Astr.-Lindgren-Schule, Grundschule Dreekerheide, Martinschule, Grundschule Theesen, RS Brackwede, RS Heepen, Th.-Heuss-Realschule, RS Jöllenbeck, Gesamtschule Quelle, Stieghorstschule, Hamfeldschule, Bültmannshofschule, Eichendorffschule, Hellingskampschule, Nördl. Innenstadt, Grundschule Am Homersen, Grundschule Hillegossen, Brodhagenschule, Baumheideschule, Gymnasium Am Waldhof, Gesamtschule Rosenhöhe, Schule Am Lönkert	21.12.2018	Die Beschaffungen sind insgesamt zur Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebes erforderlich. Die Stadt Bielefeld ist verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.
	78310001	17.004454.710 Grundschule Dreekerheide investiv 2018	s. u.	1.756,00			
	78310001	17.004456.710 Grundschule Theesen investiv 2018	s. u.	1.093,00			
	78310001	17.004458.710 Martinschule investiv 2018	s. u.	1.287,00			
	78310001	17.004468.710 RS Brackwede investiv 2018	s. u.	2.882,00			
	78310001	17.004469.710 RS Heepen investiv 2018	s. u.	584,00			
	78310001	17.004470.710 Th.-Heuss-Realschule investiv 2018	s. u.	3.285,00			
	78310000	17.004470.710 Th.-Heuss-Realschule investiv 2018	s. u.	509,00			
	78310001	17.004483.710 Gesamtschule Quelle investiv 2018	s. u.	3.895,00			
	78310001	17.004483.710 Gesamtschule Quelle investiv 2018	s. u.	5.099,00			
	78310001	17.004426.710 Stieghorstschule investiv 2018	s. u.	1.414,00			
	78310000	17.004485.710 Hamfeldschule/Am Kupferhammer investiv 2018	s. u.	499,00			
	78320000	13.000638.775 GWG Bültmannshofschule	s. u.	1.735,00			
	78320000	13.000640.775 GWG Eichendorffschule	s. u.	527,00			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
	78320000	13.000642.775 Hellingskampfschule/Josefschule	s. u.	560,00			
	78320000	13.000648.775 GWG Stieghorstschule	s. u.	2.646,00			
	78320000	13.000659.775 GWG Grundschule Am Homersen	s. u.	92,00			
	78320000	13.000665.775 GWG Grundschule Hillegossen	s. u.	1.214,00			
	78320000	13.000678.775 GWG Grundschule Theesen	s. u.	801,00			
	78320000	13.000680.775 GWG Martinschule	s. u.	100,00			
	78320000	13.000681.775 GWG Brodhagenschule	s. u.	548,00			
	78320000	13.000682.775 GWG Baumheideschule	s. u.	1.338,00			
	78320000	13.000691.775 GWG RS Heepen	s. u.	2.623,00			
	78320000	13.000692.775 GWG Th.-Heuss-Realschule	s. u.	287,00			
	78320000	13.000696.775 GWG Gymnasium Am Waldhof	s. u.	199,00			
	78320000	13.000705.775 GWG Gesamtschule Quelle	s. u.	10.495,00			
	78320000	13.000706.775 GWG Gesamtschule Rosenhöhe	s. u.	2.477,00			
	78320000	13.000708.775 GWG Schule Am Lönkert	s. u.	6.171,00			
			Ansätze 67.682,00				
		Finanzplan		149.164,00			