

| Lfd. Nr. | Sachkonto | PSP-Element bzw. Kostenstelle<br>Bezeichnung / Zweck | Ansatz<br>2019<br>lt. HPl. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der<br>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<br>11030112 Hauptschule<br>11030113 Realschulen<br>11030114 Gymnasien<br>11030115 Gesamtschulen<br>11030116 Förderschulen<br>11030117 Berufskollegs<br>11030118 Sekundarschulen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 46.469,03<br>1.485,00<br>17.091,42<br>21.618,69<br>17.820,00<br>4.800,06<br>34.020,00<br>2.400,00 | Landeszuschüsse bei Sachkonto 41410000<br>Zuweisungen vom Land im PSP-Element 11.03.02.05.0200<br>„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<br>Bezeichnung / Zweck   | Ansatz<br>2019<br>lt. HPl. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch   | Datum der<br>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<br>Lese-/Rechtschreibkompetenz,<br>Bildungsbüro | 0,00                           | 2.540,00  | PSP-Element:<br>11.03.02.05.0201 Lese-<br>Rechtschreibkompetenz<br>(LeReKo)<br>Sachkonto: 44880000<br>Kostenerstattungen übrige<br>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<br>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<br>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<br>Bezeichnung / Zweck | Ansatz<br>2019<br>lt. HPl. / € | Über- oder<br>außerplanm.<br>Aufwendung/<br>Auszahlung in € | Deckung durch | Datum der<br>Zustimmung | Begründung |
|----------|-----------|--|--------------------------------|---|---------------|-------------------------|------------|
|----------|-----------|--|--------------------------------|---|---------------|-------------------------|------------|

**Finanzplan**

|    |          |   |          |                   |  |            |  |
|----|----------|---|----------|-------------------|--|------------|--|
| 9  | 78480000 | 17.005714.720<br>Spielgerät Spielplatz am Kämpchen        | 0,00     | 1.250,00          | Inanspruchnahme<br>Bezirkliche Sondermittel BV<br>Stieghorst Sachkonto<br>54990001, PSP-Element<br>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<br>Vermögensgegenstände | 500,00   | 4.998,00          | Sachkonto 54990001<br>Bezirkliche Sondermittel PSP-<br>Element 11.01.81.01.0005<br>Sondermittel BV Brackwede<br>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<br>GWG Feuerwehramt                    | 2.399,00 | 300,00            | PSP-Element:<br>11.01.72.01.0002<br>Sondermittel Stadtbezirk<br>Dornberg Sachkonto<br>54990001 Bezirkliche<br>Sondermittel       | 02.08.2019 | Die Bezirksvertretung Dornberg hat am 27.06.2019 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.   |
|    |          |   |          |                   |  |            |  |
|    |          |   |          | <b>Finanzplan</b> | <b>6.548,00</b>  |            |  |