Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 29.05.2018

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2018 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
		Ergebnisplan					
1	50110000	400230 Schulbau und Medienzentrum	0,00	52.500,00	Im Jahresabschluss 2018	03.04.2018	Das üpl. Personal wird zur Umsetzung der bereits beschlossenen Schulbaumaßnahmen aus den Förderprogrammen „INSEK", „Gute-Schule 2020", „Digitaler Ausbau Schulen" und der Umsetzung des zweiten Kapitels des KomInVFG NRW benötigt und ist damit sachlich, zeitlich und letztlich auch rechtlich unabweisbar, da Förderanträge bereits gestellt und teilweise genehmigt sind. Eine weitere Stelle wird durch Umschichtung aus dem Amt 660 für den Aufgabenbereich bereitgestellt. Eine Deckung kann zurzeit nicht benannt werden, so dass diese im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgen muss.
2	50110000	500111 BuT, Bafög	317.769,23	33.750,00	Sachkonto 44910000, PSP-Element 11.05.01.01.0001 Entnahme aus der Rücklage für BuT-Leistungen	12.04.2018	Ausgelöst durch die große Fluktuation in dem Bereich, bestehen aktuell nachvollziehbare personalwirtschaftliche Defizite. Die ohnehin schwierige Situation wird sich voraussichtlich mit Beginn des neuen Schuljahres noch verschlechtern. Die vorliegenden Statistiken belegen einen deutlichen Anstieg der Antragszahlen mit Beginn des neuen Schuljahres. Als Deckung können zweckgebundene Erträge für Bildung und Teilhabe aus Vorjahren herangezogen werden.
		Ergebnisplan		**86.250,00**			