

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 05.03.2019

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	50190000	11.04.10.02 Museumspädagogische Veranstaltungen	16.753,00	2.769,00	Mehrerträge bei Sachkonto 41410000 Zuweisungen vom Land ,PSP-Element 11.04.02.05 Förderprogramme Kulturelle Bildung	14.02.2019	Das Land NRW hat dem Kulturamt Mittel für Kulturprojekte zur Verfügung gestellt. Die Projekte wurden teilweise vom Historischen Museum durchgeführt. Da die in der Produktgruppe 11.04.02 „Kulturförderung“ gebuchten Zuschüsse deshalb teilweise in der Produktgruppe 11.04.10 „Historisches Museum“ verwendet wurden, ist eine Nachbewilligung erforderlich.
2	52410000	11.04.10.04 Besondere Dienstleistungen	0,00	160,00	Mehrerträge bei Sachkonto 41410000 Zuweisungen vom Land ,PSP-Element 11.04.02.05 Förderprogramme Kulturelle Bildung	14.02.2019	s. o.
Ergebnisplan				2.929,00			

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
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------------	-------------------------	------------

Finanzplan

3	78520000	17.004152.700.001 Landwehrbach Baukosten	47.451,00	41.137,00	PSP 17.003503.700.001 (Johannisbachaue unterhalb Obersee), Sachkonto 78530000 (Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen)	15.02.2019	Bei dem Projekt „Landwehrbach“ sind im Haushaltsjahr 2018 investive Baukosten in Höhe von 132.597,48 EUR angefallen und bezahlt worden. Dem gegenüber stehen der zur Verfügung gestandene Haushaltsansatz i.H.v. 47.451,00 € und für das Projekt eingegangene Zuwendungen in Höhe von 44.009,64 €. Demzufolge ist für das Jahr 2018 eine Finanzierungslücke in Höhe von 41.136,84 € entstanden. Hervorgerufen wurde dieses Defizit dadurch, dass weitere für dieses Projekt erwartete EU Fördermittel (erwartet werden noch 62.068,34 €) erst im Haushaltsjahr 2019 eingehen werden. Im Profitcenterbereich 11302 sind keine ausreichenden Mittel zur Deckung der Lücke mehr vorhanden. Deshalb soll das Defizit beim Projekt „Landwehrbach“ durch eine Nachbewilligung über 41.137,00 € aus dem zum Profitcenterbereich 11304 gehörenden PSP-Element 17.003503.700.001 (Johannisbachaue unterhalb Obersee) gedeckt werden.
Finanzplan				41.137,00			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2019 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	--------------------------------	---	---------------	-------------------------	------------

Ergebnisplan

4	54210000	11.04.06.09 Zentralbibliothek, hier: technische Medienbearbeitung in der Stadtbibliothek	0,00	3.750,00	Minderaufwendungen bei Kostenstelle 420002 („Personal“), Sachkonto 50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	31.01.2019	Ab dem Jahr 2020 ist bei der Stadtbibliothek als HSK- Maßnahme die Einsparung einer 0,5-Stelle vorgesehen, die Stelleninhaberin sollte zum 01.03.19 ausscheiden. Entgegen der ursprünglichen Planung ist die Stelle jedoch bereits seit dem 01.09.17 nicht mehr besetzt. Diese Stelle im Bereich der technischen Medienbearbeitung dient der Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes. Die Aufgaben und Stundenkontingente können derzeit nicht durch vorhandene Dienstkräfte aufgefangen werden. Bis zur Klärung, wie die Aufgabenerfüllung nach Einsparung des Stellenanteils in 2020 erfolgen kann, sollen die Aufgaben für eine Übergangszeit extern vergeben werden. Die Deckung erfolgt durch die eingesparten Personalaufwendungen.
5	52810000	11.03.01.11.0085 Grundschule Wellensiek-Hoberge	9.985,00	416,00	PSP-Element: 11.01.72.01.0002 Sondermittel Stadtbezirk Dornberg, Sachkonto: 54990001 Bezirkliche Sondermittel	14.02.2019	Die Bezirksvertretung Dornberg hat am 17.01.2019 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
6	52910000	11.08.02.04.0003 Ferienspiele Dornberg	5,16	500,00	PSP-Element: 11.01.72.01.0002 Sondermittel Stadtbezirk Dornberg, Sachkonto: 54990001 Bezirkliche Sondermittel	14.02.2019	s. o.
Ergebnisplan				4.666,00			