

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

1	50120000	540100 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	461.157,00	15.000,00	Mehrerträge bei PSP- Element 11.01.31.02.0004 („Sonstige Projekte“), Sachkonto 41410000 (Landeszuschüsse)	09.04.2019	Das Amt 540 beantragt die überplanmäßige Aufstockung eines Einsatzes im Bereich „Inklusionsplanung“ um 0,25 VZÄ zunächst befristet bis zum 31.12.19, um das Projekt „Kommunale Präventionsketten NRW“ zu begleiten. Das Projekt wird vom Land NRW mit 50.000 € über zwei Jahre gefördert, so dass die Personalaufwendungen gedeckt sind. Anfang 2020 soll ggf. die Verlängerung des überplanmäßigen Einsatzes beantragt werden (die Förderung endet zum 31.12.2020).
2	50120000	150230 Staatsangehörigkeiten, Einbürgerung	78.512,67	80.000,00	im Rahmen des Jahresabschlusses	16.04.2019	Das Interesse an Einbürgerungen ist gleichmäßig hoch. Die dauerhaft hohe Nachfrage ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen. Aktuell stehen 1747 Einbürgerungsinteressenten auf der Warteliste.
				Ergebnisplan	95.000,00		

Finanzplan

3	78310001	17.005636.710 Klavier	0,00	8.000,00	Deckung im Jahresabschluss	08.04.2019	Die Volkshochschule hat zum 31.12.2017 Spenden i.H. v. 12.146,69 € angesammelt, die in der Bilanz auf dem Konto sonstige Verbindlichkeiten eingestellt sind. Die Volkshochschule hat jetzt ein Klavier (Flügel) gekauft und möchte diese Anschaffung aus Spenden finanzieren, die in Vorjahren eingegangen und bisher noch nicht verwendet worden sind. Da die Verwendung von in Vorjahren angesammelten Spenden nicht für die Deckung einer Auszahlung für eine Investition in der Finanzrechnung des laufenden Jahres möglich ist, ist eine Nachbewilligung der Investitionsauszahlung in der Finanzrechnung erforderlich.
				Finanzplan	8.000,00		