

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2022 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	---	--------------------------	--	---------------	----------------------	------------

Ergebnisplan 2022

1	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte)	105100 (Gleichstellung)	287.141,56	15.000,00	Mehrerträge bei PSP 11.01.03.04.0006 (Projekt AN:SPRECH:BAR), SK 41410000 (Zuweisungen vom Land)	05.10.2022	Diese üpl. Stelle wird durch das Förderprogramm des Landes „AN:SPRECH:BAR“ zur Unterstützung ehrenamtlichen Engagements voll refinanziert. Der Zuwendungsbescheid liegt vor für den Zeitraum bis 30.09.2023. Für 2023 wird zeitnah eine üpl. Mittelbereitstellung veranlasst.
Ergebnisplan				15.000,00			

Finanzplan 2022

1a	78320002 (Erwerb mat. Vermögensgegenstän de < 800€)	13.000821.775.006 (Kita Bökenkamp)	476,00	1.000,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.01.71.01.002 (Stadtbezirksmanagement Mitte), SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	29.09.2022	Die Bezirksvertretung Mitte hat am 01.09.2022 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden
1b		13.000821.775.022 (Kita Kamphof)	476,00	2.000,00			
2	78480000 (Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.006969.720 (FA ISB Bänke Spielplatz Obersee)	0,00	3.969,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.13.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns), SK 52430000 (Unterhaltung/Bewirtschaftun g)	05.10.2022	Die Bezirksvertretung Jöllenbeck hat in den Sitzungen am 17.03. und 25.08.2022 beschlossen, die bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
3	78310001 (Ausz. für Erwerb sonstiger Vermögensgegenstän de)	17.006977.710 (Ausstattung Behandlungszimmer Zahn)	0,00	60.000,00	Minderauszahlungen bei PSP-Element 17.006498.700.001 (Amphib. Am Linkberg/Poetenweg), Sachkonto 78530000 (Ausz. für sonst. Baumaßnahmen)	11.10.2022	Das Gesundheitsamt muss nach einem Wasserschaden Mobilier und techn. Geräte im Behandlungszimmer des zahnärztl. Dienstes erneuern. Das Amt 360 verfügt über nicht benötigte investive Haushaltsmittel, die zur Deckung eingesetzt werden können.
Finanzplan				66.969,00			