

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2016 lt. HPl./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
<b><u>Ergebnisplan</u></b>							
1	52910000	11.04.11.03 Sammlungen (Naturkundemuseum)	2.860,00	2.200,00	PSP-Element 11.04.02.04 Vertragliche Förderung (Amt 410) Sachkonto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.10.2016	Nach einem erheblichen Wassereinbruch in die Kellerräume des Verwaltungsgebäudes sind für den Bereich der Sammlungen des Naturkundemuseums u. a. Aufräum- und Entsorgungsarbeiten erforderlich. Zudem entstehen Kosten für den Umbau von vorhandenen Metallregalsystemen. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Sammlungen ist am 01.10.2016 ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt worden, für den die IT-Ausstattung über den IBB zusätzlich zu finanzieren ist. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind sachlich und zeitlich unabweisbar um Folgeschäden zu verhindern.

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2016 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
2	54220061	490100 Umlage (Naturkundemuseum)	32.173,00	700,00	PSP-Element 11.04.02.04 Vertragliche Förderung (Amt 410) Sachkonto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.10.2016	Nach einem erheblichen Wassereinbruch in die Kellerräume des Verwaltungsgebäudes sind für den Bereich der Sammlungen des Naturkundemuseums u. a. Aufräum- und Entsorgungsarbeiten erforderlich. Zudem entstehen Kosten für den Umbau von vorhandenen Metallregalsystemen. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Sammlungen ist am 01.10.2016 ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt worden, für den die IT-Ausstattung über den IBB zusätzlich zu finanzieren ist. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind sachlich und zeitlich unabweisbar um Folgeschäden zu verhindern.
3	50120000	540100	297.613,00	12.268,00	Deckung durch Inanspruchnahme zweckgebundener Mehrerträge aus Landeszuschüssen für das Modellprojekt, Sachkonto 41410000, PSP-Element 11.01.31.02.0001	29.09.2016	Das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ wurde über den 30.06.2016 hinaus verlängert. Die zusätzlichen Landesmittel sollen für zusätzliche Personalkosten verwendet werden. Hierfür erfolgt eine Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin im Amt 540.
		<b>Ergebnisplan</b>		<b>15.168,00</b>			

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

Anlage 1 zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element / Bezeichnung / Zweck	Ansatz 2016 lt. HPI./€	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung	Datum der Zustimmung	Begründung
<b>Finanzplan</b>							
4	54310135	13.000299.770.001 - Festwerte Städt. Kitas	113.500,00	4.140,00	Deckung durch Inanspruchnahme Bezirkliche Sondermittel BV Schildesche Sachkonto 54990001, PSP-Element 11.01.88.01.0001	16.09.2016	Die Bezirksvertretung Schildesche hat am 01.09.2016 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden.
5	78310001	17.002592.710 Mobiliar Lagerräume 2016	1.500,00	8.710,00	Deckung i. R. des Jahresabschlusses 2016	18.10.2016	Aufgrund eines erheblichen Wassereintrages in die Kellerräume des Verwaltungsgebäudes des Naturkundemuseums sind diverse Schränke sowie Behälter für die Regalsysteme zur Lagerung der Sammlungen zu ersetzen. Die überplanmäßigen Auszahlungen sind sachlich und zeitlich unabweisbar um Folgeschäden zu vermeiden.
<b>Finanzplan</b>				<b>12.850,00</b>			