

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	--	-----------------------------	--	---------------	----------------------	------------

Ergebnisplan 2021

1	50120000 (Dienstaufwendungen Tarifl.Beschäftigte)	400215 (Gesamtschulen)	754.395,60	15.000,00	Förderung des Landes bei PSP-Element 11.03.02.05.0230 (Schulische Sozialarbeit), SK 41410000 (Landeszuweisung)	27.10.2021	Im Amt für Schule (400) sollen ab 01.12.2021 befristet bis 31.12.2022 aus Fördermitteln des Landes Schulsozialarbeiter*innen (2021 = 3 VZÄ, 2022 = 6 VZÄ) eingesetzt werden. Das Förderprogramm soll die Auswirkungen der Corona-Pandemie an Schulen auf sozialer Ebene der SuS ausgleichen. Für 2022 wurden der üpl. Personalbedarf im Stellenplan sowie die Deckung aus Landesmitteln (400) vorgesehen.
2	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	500111 (BuT, BAFöG)	541.359,17	37.500,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen), Kostenstelle 500100 (Verwaltung)	02.11.2021	Im Sozialamt soll für 3 Monate überplanmäßiges Personal in einem Volumen von 10,0 VZÄ für die Einführung der Bildungskarte bereitgestellt werden. Die zusätzlichen Hilfskräfte sollen bis Februar alle laufenden Fälle auf das Bildungskartensystem übertragen.
3	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	111303 (PK Corona)	0,00	10.000,00	Erhöhung des Jahresfehlbetrags	02.11.2021	Im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 wird der üpl. Personaleinsatz im Umfang von 1,0 VZÄ für die WTG-Behörde bis Ende 2021 verlängert. Das Geschäft der Regelprüfungen ist inzwischen wiederaufgenommen worden. Gleichzeitig sind der WTG-Behörde pandemiebedingte Sonderaufgaben übertragen worden, um den Zielen des Infektionsschutzes bei gleichzeitiger Gewährleistung der Teilhaberechte der Bewohner*innen nachzukommen.
Ergebnisplan				62.500,00			

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
----------	-----------	---	--------------------------	--	---------------	----------------------	------------

Finanzplan 2021

1	78480000 (Auszahlung Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.006514.720 (FA ISB SPPL Frordisser Hof)	0,00	2.265,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.16.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns BV Stieghorst), SK 52430000 (Unterh./Bewirtsch. sonst. unbewegl. Vermögens)	02.11.2021	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat am 16.09.2021 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich hierbei um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
2	78480000 (Auszahlung Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.006523.720 (FA ISB Sportgeräte Stieghorster Park)	0,00	2.000,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.16.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns BV Stieghorst), SK 52430000 (Unterh./Bewirtsch. sonst. unbewegl. Vermögens)	02.11.2021	Die Bezirksvertretung Stieghorst hat am 17.06.2021 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich hierbei um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
3	78310001 (Ausz. f. Erwerb sonst. Vermögensgegenstände >800 €)	17.006370.710 (Bücherschrank)	0,00	1.648,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.01.81.01.0005 (Stadtbezirksmanagement Brackwede), SK 54990001 (Bezirkliche Sondermittel)	13.12.2021	Die Bezirksvertretung Brackwede hat am 25.11.2021 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Sondermittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
4	78480000 (Auszahlung Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.006552.720 (FA ISB SPPL Plöner Str.)	0,00	7.260,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.09.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns BV Heepen), SK 52430000 (Unterh./Bewirtsch. sonst. unbewegl. Vermögens)	06.01.2022	Die Bezirksvertretung Heepen hat am 18.11.2021 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich hierbei um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
5a	78480000 (Auszahlung Erwerb von sonstigen Finanzanlagen)	17.006529.720 FA ISB SPPL Volkeningstr. (Wackelbrücke)	0,00	1.985,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.13.13.01 (Unterhaltung öffentlichen Grüns BV Jöllenbeck), SK 52430000	06.01.2022	Die Bezirksvertretung Jöllenbeck hat am 10.06.2021 beschlossen, einen Teil der bezirklichen Grünunterhaltungsmittel wie dargestellt zu verwenden. Da es sich hierbei um eine investive Auszahlung handelt, ist eine Nachbewilligung im Finanzplan erforderlich.
5b		17.006530.720 FA ISB SPPL Am Pfarrholz (Slackline)	0,00	1.984,00	(Unterh./Bewirtsch. sonst. unbewegl. Vermögens)		
Finanzplan				17.142,00			