

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

Ergebnisplan 2022

1	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.03.02.02 (Schulpsychologie)	360.000,00	76.000,00	Minderaufwendungen bei PSP 11.03.01.07.4000 (Aufholen n. Corona Schulträgerbudget BK), SK 52810000 (sonstige Sachleistungen)	08.11.2022	Das bereits laufende Projekt „gut gehen - Du kannst mehr!“ zur Förderung der Kompetenzen von Kindern an Grundschulen wird in Kooperation mit der Walter-Blüchert-Stiftung ausgeweitet. Hierzu besteht ein Beschluss des SchA vom 24.10.22 aufgrund politischen Antrags (Ds.-Nr. 4981/2020-2025). Die Mittel für die Folgejahre 2023ff sind im Budget des Amtes 400 eingeplant.
Ergebnisplan				76.000,00			

Finanzplan 2022

1	54310105 (BGA Fortschreibung Festwert)	13.000772.770.001 (Festwert Büro des Rates)	1.500,00	13.540,00	Minderauszahlungen bei PSP 17.006403.710.100 (Projekt „Microsite“ 2022), SK 78310000 (Ausz.f. Erwerb immat. Vermögensgeg.>800€)	25.10.2022	Ersatzbeschaffung defekter, alter, nicht mehr reparabler Büroausstattung unter Berücksichtigung des aktuellen Personalbestandes und digitaler Bedürfnisse. Zur Vermeidung der ab November stark erhöhten Preisanpassungen im Rahmenvertrag für Büroausstattung, soll kurzfristig bestellt werden.
2	54310105 (BGA Fortschreibung Festwert)	13.000206.770.001 (Festwert 130)	950,00	427,00	Minderauszahlungen bei PSP 13.000632.775.001 (GWG-Beschaffung 130200), SK 78320002 (GWG)	26.10.2022	Es wird neue Büroausstattung für zusätzliches Personal im Rahmen der neuen Aufgabe „Partizipation“ dringend benötigt. Aktuell werden neue Räume entsprechend baulich vorbereitet. Zur Vermeidung der ab November stark erhöhten Preisanpassungen im Rahmenvertrag für Büroausstattung, soll kurzfristig bestellt werden.
				700,00	Minderauszahlungen bei PSP 13.000633.770 (Festwert 130200), SK 54310105 (Anschaffung Festwert)		
				1.322,00	Minderauszahlungen bei PSP 17.006403.710.100 (Projekt „Microsite“ 2022), SK 78310000 (Erwerb immat. Vermögensgeg.>800€)		

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2022 lt. HPI. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
3a	78310001 (Erwerb sonst. Vermögensgeg.>800€)	17.007014.710 (Großformatplotter)	0,00	17.968,00	Minderauszahlungen bei PSP 17.002420.720 (Alte Radrennbahn, Finanzanlage ISB), SK 78480000 (Erwerb v. sonst. Finanzanlagen)	15.11.2022	Das Feuerwehramt übernimmt den vorhandenen Plotter des Bauamtes. Für das Team 600.31 muss als Ersatz ein neuer Großformatplotter beschafft werden, da dort farbechte Ausdrücke des Flächennutzungsplans gefertigt werden müssen.
3b				2.832,00			
4	78310001 (Erwerb sonst. Vermögensgeg.>800€)	17.004755.710 (Sehtestgerät)	2.000,00	4.500,00	Minderauszahlungen bei PSP 17.002846.710 (Spirometer), PSP 17.004756.710 (Kühlbox) und PSP 17.002135.710.022 (Maschinen und Geräte), SK 78310001 (Erwerb sonst Vermögensgeg. > 800 €)	11.11.2022	Im Stellenplan 2022 wurde im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes eine zusätzliche Arzt- und Arzthelferinnenstelle eingerichtet. Für die hier durchzuführenden Schuleingangsuntersuchungen wird daher kurzfristig ein weiteres Sehtestgerät benötigt.
Finanzplan				41.289,00			