

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2024 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
Ergebnisplan 2024							
1	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	540100 (Integrierte Sozialplanung)	935.518,71	15.000,00	Mehrerträge durch Stiftungsförderung bei Sachkonto 41470000, PSP-Element 11.01.31.02.0036 (Lex Lotsen)	14.05.2024	Es wird eine 0,5 üpl. Kraft für die Einrichtung eines „Lotsenbüros“ beim Büro für Sozialplanung im Rahmen des mit Mitteln der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe finanzierten Projekts „LEX LOTSEN OWL“ ab 01.07.2024 bereitgestellt.
2	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.03.02.07.0200 (Bildungsprojekte/-netzwerke)	0,00	82.000,00	Erhöhung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages	11.06.2024	Der Schulausschuss hat am 04.06.2024 beschlossen, das derzeit bis 30.06.2024 befristete Programm „you school“ des Vereins BAJ bis 31.12.2024 zu verlängern.
3	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	200312 (Grundbesitzabgaben)	227.628,75	22.500,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 55170000 (Zinsaufwendungen), PSP-Element 11.16.01.03 (Kredite und Schuldendienste)	08.07.2024	Ab 01.01.2025 muss die Grundsteuer nach neuer Rechtslage festgesetzt werden. Da diese Aufgabe nur mit zusätzlichem Ressourceneinsatz zu erledigen ist, sind im Stellenplanentwurf für 2025/2026 dafür befristet für 2 Jahre 2 überplanmäßige Stellen vorgesehen. Um die zusätzlichen Kräfte ab 01.01.2025 bereits effektiv einsetzen zu können ist eine gewisse Vorlaufzeit zur Einarbeitung (ab 01.10.24) erforderlich.
4	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	200410 (Debit/ Kredit-Buchhaltung)	358.695,07	18.750,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 55170000 (Zinsaufwendungen), PSP-Element 11.16.01.03 (Kredite und Schuldendienste)	08.07.2024	Aufgrund stark steigender Fallzahlen soll die Stelle zur Pflege der OWI-Geschäftspartner möglichst kurzfristig zum 01.08.2024 im Vorgriff auf den Stellenplan 2025/2026 besetzt werden.
5	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	510230 (Vormund-, Beistandschaften)	386.265,52	26.000,00	Mehrerträge von 17.680,00 € durch die vom Land gewährte Verwaltungskostenpauschale bei Sachkonto 41410000, PSP 11.06.02.03.0008 (UMA), Rest Erhöhung des Jahresfehlbetrags	09.07.2024	Aufgrund der unerwartet stark gestiegenen Fallzahlen bei Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete (UMA) im Amt 510 ist die überplanmäßige Besetzung im Umfang der im Stellenplanverfahren 2025/2026 befürworteten Stellenanteile i.H.v. 1,3 VZÄ schon in 2024 notwendig.
6	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	400310 (Allg. Verw. Öffentlichkeitsarbeit)	122.055,50	10.000,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 50110000, Kostenstelle 400210 (Allg. Schulverwaltung)	10.07.2024	Da die WissensWerkStadt am 06.09.2024 eröffnet, wird die Bereitstellung des Personals im Vorgriff auf den Stellenplan 2025/26 im Umfang von 0,5 VZÄ bereits ab dem 01.09.2024 benötigt.

Lfd. Nr.	Sachkonto	PSP-Element bzw. Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2024 lt. HPl. / €	Über- oder außerplanm. Aufwendung/ Auszahlung in €	Deckung durch	Datum der Zustimmung	Begründung
7	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	500310 (Behindertenarbeit)	1.289.202,07	10.000,00	Mehrerträge aus dem Integrationsbudget bei Sachkonto 41410000, PSP 11.05.03.04.0001 (Förderung der sozialen Integration)	05.08.2024	Im Vorgriff auf den Stellenplan 2025/2026 ist der Einsatz von 0,5 VZÄ in der Zentralen Beratungsstelle für die Ausweitung der kultursensiblen bzw. muttersprachlichen Pflegeberatung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erforderlich (entsprechend des Beschlusses des SGA über die Verwendung des Integrationsbudgets).
8	50120000 (Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte)	540100 (Integrierte Sozialplanung)	935.518,71	10.500,00	Minderaufwendungen bei Sachkonto 52910000 (sonst. Dienstleistungen), PSP-Element 11.01.31.02.0018 (Streetwork)	12.08.2024	Im Bereich "Streetwork" sind für Außeneinsätze zwei Streetworker*innen notwendig. Für einen vorübergehenden Ausfall eines Mitarbeitenden soll im Rahmen eines überplanmäßigen Einsatzes eine 0,7 VZÄ vom 01.09.24 bis 31.08.25 bereitgestellt werden.
Ergebnisplan				194.750,00			

Finanzplan 2024

1	78310001 (Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände)	17.008262.710 (Verkehrszählgeräte)	0,00	24.807,00	Minderauszahlungen bei Sachkonto 78530000 (sonst. Baumaßnahmen), PSP-Element 17.005267.700.800 (SMART-City)	02.07.2024	Die Verkehrszählgeräte werden zur Datenerhebung als Grundlage für die Einrichtung neuer Messeinrichtungen zur Überwachung der Geschwindigkeit benötigt. Die Daten sind Grundlage für notwendige verkehrsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr.
Finanzplan				24.807,00			