

**Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2009 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen**

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die teilweise haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

1. **7.500 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:**

Beteiligung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie an den Kosten der Veranstaltung „Jeck Dance“ am 19.02.2009.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 7.500 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 13

2. **310.500 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:**

Rückzahlung einer Zuwendung an die Bezirksregierung Köln für die Sanierung des Altstandortes „Chemische Fabrik Weiler“.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 310.500 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 07 (weitere andere sonstige ordentliche Erträge)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. III für 23

3. **245.000 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Zur Unterhaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht diverse Unterhaltungsarbeiten notwendig. Der hierfür vorgesehene Ansatz ist nicht auskömmlich.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 245.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. III für 23

4. **650.000 EUR** in **Teilplan 0205** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:**

Aufgrund gestiegener Nachfrage entsteht ein Mehrbedarf für den Druck von Bundespersonalausweisen. Diesem Mehrbedarf stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 650.000 EUR in **Teilplan 0205** in Zeile 04 (öffentlich-rechtliche Erträge)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

Anlage 1

5. **3.000 EUR** in **Teilplan 0301** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**1.350 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**1.100 EUR** in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Bei der Haushaltsplanung wurden Mittel für investive Auszahlungen geplant, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind. (Zuschüsse an übrige Bereiche). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.450 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

6. **30.000 EUR** in **Teilplan 0403** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Umschichtung von Mitteln für die Durchführung von Schulungen gem. Leistungsvertrag zwischen dem Amt für Informationsverarbeitung und der VHS.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 30.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 42

7. **6.531,81 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 11 (Personalaufwand)  
**2.808,94 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Mittelbereitstellung für die Übermittagsbetreuung in den städtischen Bürgerhäusern/Bürgerzentren Deutz, Stollwerk und Chorweiler für den Zeitraum 01.10. bis 31.12.2009 zur Verbesserung der Betreuungssituation.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 9.340.75 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez V für 50

8. **553.917 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Mehrbedarf für Anliegerreinigung, die Reinigung Innerer Grüngürtel sowie die Reinigung des Mülheimer Stadtgartens, Böcking Park und 22 Kinderspielplätze.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 553.917 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VI für 67