

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2010 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. **45.000 EUR** in **Teilplan 0111** in Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die im Haushaltsplan vorgesehen Mittel für die Personalräte sind aufgrund von Kürzungen sowie gestiegener Aufwendungen nicht ausreichend.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 45.000 EUR in **Teilplan 0103** in Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 11

2. **11.276,70 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 11 (Personalaufwand) sowie **6.365,78 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Mittelbereitstellung für die Übermittagsbetreuung in den städtischen Bürgerhäusern/Bürgerzentren Stollwerk und Chorweiler für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2010 zur Verbesserung der Betreuungssituation.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 17.742,48 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 50

3. **12.759 EUR** in **Teilplan 0605** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Beauftragung der Familienberatungsstelle durch das Jugendamt zur Übernahme von 15 Fällen im Rahmen des begleiteten Umgangs.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 12.759 EUR in **Teilplan 0606** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 5110