

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2011 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. **3.195,36 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 11 (Personalaufwand) sowie **1.917,21 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Mittelbereitstellung für die Übermittagsbetreuung im städtischen Bürgerhaus (BH) Stollwerk für den Zeitraum 01.04. bis 31.07.2011 zur Verbesserung der Betreuungssituation. Die Finanzierung derartiger Betreuungsobjekte wird durch einen Zentralansatz im Budget des Amtes für Amt für Kinder, Jugend und Familie sichergestellt. Die verursachungsgerechte Umschichtung von Personal- und Sachkosten erfolgt im Rahmen einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung. Es handelt sich somit lediglich um eine Mittelumschichtung aus finanzstatistischen Gründen.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.112,57 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

2. **990,00 EUR** in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Mittelbereitstellung zur Begleichung einer Rechnung für das Projekt „Sauberkeit in den Stadtbezirken“. Da das Projekt eigentlich in 2010 abgeschlossen wurde, standen zur Begleichung der Rechnung in 2011 keine Mittel zur Verfügung.

Deckung:

Wenigeraufwendungen/Mehrerträge i. H. v. 990,00 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Zuständiges Fachdezernat: I für 02