

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. **73.715,66 EUR** in **Teilplan 0103** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Die Veranschlagung der Mietmehraufwendungen für die IV-Fortbildung wurden irrtümlich vollständig im Teilplan 0104 vorgenommen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Mittelumschichtung in den Teilplan 0103.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 73.715,66 EUR in **Teilplan 0104** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 12

2. **5.640,03 EUR** in **Teilplan 0104** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Im Rahmen der Softwareeinführung „Octoware“ beim Gesundheitsamt als DV-Projekt ist vom Amt für Informationsverarbeitung ein neuer Server im Rahmen von Leasing zwingend zu beschaffen. Dies führt dort zu einem überplanmäßigen Bedarf, der vom Auftraggeber zu decken ist.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.640,03 EUR in **Teilplan 0701** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 53

3. **2.000.000 EUR** in **Teilplan 0207** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Mehraufwand für den Druck von Bundespersonalausweisen / Reisepässen. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge. Die Mittel wurden auf die Bezirke aufgeteilt.

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 2.000.000 EUR in **Teilplan 0207** in Zeile 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

4. **33.000 EUR** in **Teilplan 0414** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie **7.000 EUR** in **Teilplan 0414** in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) sowie

Grund: Mittelbereitstellung für die Ausweitung des Projektes „Rucksack“ gem. Beschluss Finanzausschuss vom 11.07.2011

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 40.000 EUR in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 42

5. **1.000 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Bereitstellung von bezirksorientierten Mitteln für das Projekt „Kalker Sommer“ gem. BV-Beschluss vom 17.03.2011

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.000 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 02-8

6. **3.195,50 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 11 (Personalaufwand) sowie **1.917,30 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 01.08. bis 31.12.2011 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. 5.112,80 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

7. **50.000 EUR** in **Teilplan 0508** in Zeile 15 (Transferleistungen) sowie **50.000 EUR** in **Teilplan 0508** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Mittelbereitstellung zur Finanzierung von Klassenfahrten im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes für Bildung und Teilhabe. Die Deckung erfolgt durch eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 100.000 EUR in **Teilplan 0508** in Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 40

8. **39.800 EUR** in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Gewährung von Zuschüssen an Jugendeinrichtungen zur Reduzierung vorgenommener Kürzungen.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 39.800 EUR in **Teilplan 0603** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

9. **800 EUR** in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Die Kosten für die Tierkörperbeseitigung werden unmittelbar vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik getragen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Mittelumschichtung aus dem Teilplan 0206.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 800 EUR in **Teilplan 0206** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: VI für 66