

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. **11.7000.000 EUR** in **Teilplan 0606** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Der Mehrbedarf resultiert aus den erheblich gestiegenen Fallzahlen in der Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH). Es handelt sich hier um Pflichtleistungen nach dem SGB VIII. Auf die Ausführungen in der Vorlage „Controlling der Konsolidierungsbeschlüsse des Rates sowie der Entwicklung des Haushaltes 2011“ - Session-Nr.: 5050/2011, wird verwiesen.

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 4.500.000 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) sowie

Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.700.000 EUR in **Teilplan 0603** in Zeile 15 (Transferaufwendungen) sowie

Wenigeraufwendungen i. H. v. 4.500.000 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 511

2. **26.422.359 EUR** in **Teilplan 1601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Der Hpl-Ansatz 2011 wurde bei der LV-Umlage zu niedrig angesetzt, da weder Umlagesatz noch Umlagegrundlagen endgültig feststanden. Aufgrund des nun vorliegenden Bescheides ergibt sich ein üpl. Aufwand, der teilweise durch die anteilige Rückzahlung der LV-Umlage 2007 gedeckt werden kann.

Auf die Ausführungen in der Vorlage „Controlling der Konsolidierungsbeschlüsse des Rates sowie der Entwicklung des Haushaltes 2011“ - Session-Nr.: 5050/2011, wird verwiesen.

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 2.567.551,68 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) sowie

Mehrerträge i. H. v. 23.854.807,32 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Zuständiges Fachdezernat: II für 20

3. **4.500 EUR** in **Teilplan 0206** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Bei der Kalkulation des Betriebskostenzuschusses 2011 an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) wurde irrtümlich ein Ertrag von 4.500 Euro in der Kalkulation nicht berücksichtigt und ist daher noch an das CVUA Rheinland abzuführen.

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 4.500 EUR in **Teilplan 0206** in Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: V für 57

Anlage 1a

4. **10.000 EUR** in **Teilplan 0410** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Mittelumschichtung für Maßnahmen des Antirassismus-Trainings.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.000 EUR in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: VII für 4520