

**Aufwendungen für die im Haushaltsjahr 2011 keine Mittel veranschlagt sind ( außerplanmäßige 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. **34.209,00 EUR** in **Teilplan 1501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:** Mehrbedarf beim Zuschuss für das medienforum.nrw aufgrund vertraglicher Verpflichtung, der nicht in voller Höhe veranschlagt wurde.

**Deckung:**

Mehrerträge i. H. v. 34.209,00 EUR in **Teilplan 1501** in Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Zuständiges Fachdezernat: III für 23

2. **3.720,33 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Haushaltsneutrale Umschichtung aufgrund Wechsel der Zuständigkeit für die Preisverleihung Hans-Böckler-Preis.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.720,33 EUR in **Teilplan 0111** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB für 01

3. **142,00 EUR** in **Teilplan 0208** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Verwendung eines Zuschusses zu den Kosten für eine Schulung am Arbeitsplatz aus der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 142,00 EUR in **Teilplan 0103** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: x für x

4. **100.000,00 EUR** in **Teilplan 0207** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Mehraufwand für den Druck von Bundespersonalausweisen / Reisepässen. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge.

**Deckung:**

Mehrerträge i. H. v. 100.000,00 EUR in **Teilplan 0207** in Zeile 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

Anlage 2a

5. **13.000,00 EUR** in **Teilplan 0411** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) sowie **34.000,00 EUR** in **Teilplan 0411** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:** Anlässlich der Eröffnung des Museumneubaus kam es durch einen enormen Anstieg der Gruppenbuchungen zu Mehraufwendungen bei den Honoraren sowie zu Mehraufwendungen bei den Druckkosten für das Quartalsprogramm.

**Deckung:**

Mehrerträge i. H. v. 47.000,00 EUR in **Teilplan 0404** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: VII für 4510