

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2012 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

1. **2.396,56 EUR** in **Teilplan 0507** in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
1.437,94 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 31.12.2012 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. 3.834,50 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

2. **50.000,00 EUR** in **Teilplan 0414** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Erstattung von Personalaufwendungen im Rahmen des Projektes „Lernen vor Ort“

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 50.000,00 EUR in **Teilplan 0301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV/3 für 40

3. **1.000,00 EUR** in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Bereitstellung von bezirksorientierten Mitteln für das Projekt „Mjusik, musikpädagogische Arbeit im Kölner Jugendpark“ gem. BV-Beschluss vom 04.06.2012

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.000,00 EUR in **Teilplan 0504** in Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Zuständiges Fachdezernat: I für 02