

**Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017/2018 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen**

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

**Haushaltsjahr 2017**

1. **1.807,57 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:** Aufgrund von Tarifierhöhungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in sozialen Berufen wurden die Transferaufwendungen angepasst.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 1.807,57 EUR in **Teilplan 0110** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB für OB1

2. **61.301,00 EUR** in **Teilplan 0201** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Aufgrund von Tarifierhöhungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in sozialen Berufen wurden die Transferaufwendungen angepasst.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 61.301,00 EUR in **Teilplan 0211** in Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez I für 2000

**Haushaltsjahr 2017 und 2018**

3. jeweils **129.102,95 EUR** in **Teilplan 0505** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:** Die Mittel für die ärztlichen Stellungnahmen für die Beweiserhebungsverfahren sowie Klageverfahren waren nicht auskömmlich.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 129.102,95 EUR in **Teilplan 0111** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez I für I/D/3

Haushaltsjahr 2018

4. **16.569,05 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Die mit der Verwaltungsreform betrauten Organisationseinheiten sind umgezogen. In der Folge waren neue Büroausstattungen notwendig.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 16.569,05 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB für OB/4-3 und I/D4

5. **40.000,00 EUR** in **Teilplan 0301** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:** Im Veränderungsnachweis zum Haushalt 2018 wurden Mittel aus der Sonderauskehrung des LVR für „mittedrin e.V.“ im TP 0604 veranschlagt. In Zusammenhang mit der Inklusion und entsprechender Beratungsleistungen wurden die Mittel jedoch im TP 0301 benötigt.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 40.000,00 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwand)

Zuständiges Fachdezernat: Dez IV für 40