

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2014 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.

1. **25.000,00 EUR** in **Teilplan 0103** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) sowie **24.000,00 EUR** in **Teilplan 0103** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Grund: Die stadtweite Migration des Betriebssystems auf Windows 7 sowie der Office-Produkte auf Office 2010 erfordert mehr Schulungsangebote als geplant.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 49.000,00 EUR in **Teilplan 0104** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 12

2. **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- u. Dienstleistungen)

Grund: Zuwendungen für Betreuungsprojekte im Bürgerhaus Stollwerk

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.834,50 EUR in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 50

3. **25.000,00 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Die bislang in den Teilplänen 0101 und 1501 veranschlagten Beiträge für den Verein Region Köln/Bonn e.V. fallen aufgrund der Änderungen der Beitragsordnung nunmehr in einer Gesamtsumme im Teilplan 0101 an. Es handelt sich somit lediglich um eine haushaltsneutrale Mittelumschichtung.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 25.000,00 EUR in **Teilplan 1501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: OB für 01

4. **340.071,59 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie **196.250,00 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) und **79.093,56 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Verlagerung der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) zur Punktdienststelle Diversity. (haushaltsneutrale Mittelschichtung)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 340.071,59 EUR in **Teilplan 0414** in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie

Wenigeraufwendungen i. H. v. 196.250,00 EUR in **Teilplan 0414** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) sowie

Wenigeraufwendungen i. H. v. 79.093,56 EUR in **Teilplan 0414** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 5001