

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2015 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. **1.433.614,58 EUR** in **Teilplan 0207** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Mehrbedarf für den Druck von Personalausweisen.

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 874.095,05 EUR in **Teilplan 0207** in Zeile 4 (öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte) sowie

Wenigeraufwendungen i. H. v. 559.519,53 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für I-D3

2. **3.250,00 EUR** in **Teilplan 1501** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel für das Büro Wirtschaft in Mülheim (Mülheim 2020).

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.250,00 EUR in **Teilplan 0902** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: III für 80

3. **20.000,00 EUR** in **Teilplan 0104** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) sowie **25.000,00 EUR** in **Teilplan 1501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen) sowie **13.000,00 EUR** in **Teilplan 0301** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung aus zentralen Projektmitteln des Amtes des Oberbürgermeisters für die Veranstaltungsreihe „Internetstadt Köln“

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 58.000,00 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 51

4. **14.985,00 EUR** in **Teilplan 0416** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung aus zentralen Projektmitteln des Amtes des Oberbürgermeisters für die Veranstaltungsreihe „Internetstadt Köln“

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 14.985,00 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 40

Anlage 1a

5. **158.405,00 EUR** in **Teilplan 0415** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung zur Korrektur einer fehlerhaften Veranschlagung.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 158.405,00 EUR in **Teilplan 0104** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 40