

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 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. **500.000,00 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel für die Verwaltungsreform.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 500.000,00 EUR in **Teilplan 0110** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB für OB1

2. **28.246,00 EUR** in **Teilplan 0206** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel aus finanzstatistischen Gründen für die Auszahlung der Schlussrate an die Beteiligung CVUA Rheinland.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 28.246,00 EUR in **Teilplan 0801** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez II für 20

3. **25.000,00 EUR** in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel aus finanzstatistischen Gründen für die Verbesserung des Zustandes des Schützenplatzes in Köln-Dünnwald.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 25.000,00 EUR in **Teilplan 1301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VI für 67

4. **1.484.000,00 EUR** in **Teilplan 0207** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Mehraufwand für den Druck von Bundespersonalausweisen, Reisepässen; Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister.

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 1.484.000,00 EUR in **Teilplan 0207** in Zeile 4 (öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: Dez I für 02

5. **7.000,00 EUR** in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Umschichtung der Mittel für das Projekt „Schwul-lesbische Schulaufklärung Schlau eV. vom Amt für Schulentwicklung zum Amt für Kinder, Jugend und Familie.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 7.000,00 EUR in **Teilplan 0301** in Zeile 16 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez IV für 51

6. **20.000,00 EUR** in **Teilplan 0604** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Umschichtung der Mittel für Partizipationsprojekte vom Amt für Schulentwicklung zum Amt für Kinder, Jugend und Familie.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 20.000,00 EUR in **Teilplan 0301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez IV für 51

7. **23.791,00 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Umschichtung der Mittel für die Umsetzung von Mindeststandards zur Flüchtlingsunterbringung vom Amt für Wohnungswesen zur Dienststelle Diversity.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 23.791,00 EUR in **Teilplan 1004** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez V für 5001