

**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. **29.311,48 EUR** in **Teilplan 0111** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Durchführung der Projekte „Kölner Bündnisse gegen Hogesa“ und „Den Mantel teilen vor Ort – Willkommen in Köln“.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 29.311,48 EUR in **Teilplan 0111** in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuständiges Fachdezernat: OB für 13

2. **28.856,26 EUR** in **Teilplan 0204** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Mehraufwand für den Druck von Führerscheinen.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 28.856,26 EUR in **Teilplan 0111** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für I-D3

3. **234.156,15 EUR** in **Teilplan 0207** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Mehraufwand für den Druck von Bundespersonalausweisen und Reisepässen.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 234.156,15 EUR in **Teilplan 0207** in Zeile 4 (öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: I für I-D3

4. **363.368,19 EUR** in **Teilplan 0505** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:** Mehraufwand für ärztliche Gutachten für die Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 363.368,19 EUR in **Teilplan 0505** in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Zuständiges Fachdezernat: I für I-D3

Anlage 1a

5. **1.590.649,48 EUR** in **Teilplan 1101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:** Haushaltsneutrale Umschichtung zur Korrektur einer fehlerhaften Buchung.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.590.649,48 EUR in **Teilplan 0801** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: II für 20