

### **Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2008 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen**

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die teilweise haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

1. **408.300 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
**67.600 EUR** in **Teilplan 0202** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

#### **Grund:**

Im Bereich der Steuerberatung hat sich herausgestellt, dass die Ansätze für die Aufwandssteuern im Bereich der BgA nicht auskömmlich sind. Die zusätzlichen Auszahlungen konnten durch echte Deckung innerhalb des Bereiches bereitgestellt werden.

#### **Deckung:**

Mehrerträge i. H. v. 475.900 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. II für 20

2. **7.854 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

#### **Grund:**

Mittelbereitstellung für die gutachterliche Überprüfung des von der Frankonia EURO-Bau AG offerierten Kaufvertragesentwurfs im Rahmen der Standortsuche für das Historische Archiv.

#### **Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 7.854 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 44

3. **9.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
**11.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

#### **Grund:**

Der Ausschuss für Soziales und Senioren hat in seiner Sitzung vom 11.09.2008 beschlossen, dass von den insgesamt 50.000 Euro der veranschlagten Mittel für ein Anti-Rassismus-Training 20.000 Euro dem NS-Dokumentationszentrum zugeordnet werden.

#### **Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 20.000 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 4520

4. **20.000 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

#### **Grund:**

Erneuerung der Besuchertoiletten bei den Puppenspielen und in diesem Zusammenhang Erneuerung der Wasserleitungen, welche nicht geplant war.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 20.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 4101

5. **223.000 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
**525.000 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:**

Im Rahmen des Programms Sauberkeit in Köln sind die städt. Anliegerreinigungsverpflichtungen auf die AWB übertragen worden. Aufgrund des erweiterten Leistungsumfangs reicht das im Haushaltsplan veranschlagte Budget nicht aus. Darüber hinaus wurde beschossen, die Grünanlagen mit Unterflurbehältern auszustatten und zusätzliche Müllbehälter und Bänke aufzustellen.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 748.000 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VI für 67