

**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. **132.000 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

**Grund:**

Weiterer Mehrbedarf. Hier: Durch die Verlagerung der DZB-Tätigkeit von 40 zu 12.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 132.000 EUR in **Teilplan 0301** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 12

2. **75.000 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Im Arbeitskreis „Visitenkarte Domumgebung“ wurde entschieden, dass aus Mitteln des Programms „Saubere Stadt“ ein weiterer Zuschuss für die Sanierung der Toilettenanlagen „Am Dom“ zur Verfügung gestellt wird.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 75.000 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. III für 23

3. **350.000 EUR** in **Teilplan 0201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Zur Bekämpfung der zunehmenden illegalen Farbschmierereien wird aus den Mitteln des Programms „Saubere Stadt“ ein Zuschuss zur Verfügung gestellt wird.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 350.000 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 32

4. **19.380 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Das Historische Archiv hat für die Publikationen „Kurt Hackenberg“ und „Kulturgeschichte der Kölner Straßennamen“ Druckkostenzuschüssen an Dritte gewährt. Hierfür war eine Mittelbereitstellung erforderlich.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 19.380 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 44

Anlage 1

5. **8.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung – Hier: Für die im Rahmen des Projektes „Kunst im öffentlichen Raum“ zu erstellende Fotodokumentation.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 8.000 EUR in **Teilplan 0405** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 4523

6. **842 EUR** in **Teilplan 0403** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Der Ausschuss für Soziales und Senioren hat in seiner Sitzung vom 27.11.2008 beschlossen, dass 842 Euro von den insgesamt für das Anti-Rassismus-Training veranschlagten Mitteln (50.000 Euro) dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Köln wird aktiv“ zugeordnet werden.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 842 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 42

7. **5.000 EUR** in **Teilplan 0403** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung, da der Ausschuss für Soziales und Senioren in seiner Sitzung vom 11.09.2008 beschlossen hat, dass 5.000 Euro von den insgesamt für das Anti-Rassismus-Training veranschlagten Mitteln (50.000 Euro) den Projekten „Yes I am“ und „Roma-Mediatoren“ zugeordnet werden.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.000 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 42

8. **3.700 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**2.500 EUR** in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**2.500 EUR** in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**3.500 EUR** in **Teilplan 0801** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Bei der Haushaltsplanung wurden Mittel für investive Auszahlungen geplant, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind. (Zuschüsse an freie Träger). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 12.200 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

9. **115,60 EUR** in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung, da bei der Haushaltsplanung Mittel für investive Auszahlungen geplant wurden, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind. (Zuschüsse an freie Träger). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 115,60 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

10. **350 EUR** in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**2.532 EUR** in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
**750 EUR** in **Teilplan 0801** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung, da bei der Haushaltsplanung Mittel für investive Auszahlungen geplant wurden, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind. (Zuschüsse an freie Träger). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.632 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

11. **3.606,13 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)  
**1.422,21 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
**2.417,77 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mehraufwendungen für die Übermittagsbetreuung in den städtischen Bürgerhäusern/Bürgerzentren Deutz, Stollwerk und Chorweiler für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2008 zur Verbesserung der Betreuungssituation.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 7.446,11 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 50

12. **5.000 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Weitere Bereitstellung bezirksorientierter Mittel der BV im Stadtbezirk Chorweiler zur Bezuschussung des Stadtteilstes.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.000 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 50

13. **806,28 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Weitere verursachungsgerechte Bereitstellung bezirksorientierter Mittel des Stadtbezirks Kalk an das BH Kalk zur Durchführung des Projektes „Gewaltprävention“.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 806,28 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 50

14. **193,72 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Weitere verursachungsgerechte Bereitstellung bezirksorientierter Mittel des Stadtbezirks Kalk an das BH Kalk zur Durchführung des Projektes „Gewaltprävention“ (siehe auch unter lfd. Nr. 13).

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 193,72 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 50

15. **17.579,36 EUR** in **Teilplan 0601** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Durchführung des „Weltkindertags“.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 17.579,36 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 51

16. **10.000 EUR** in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung, da der Zuschuss für das Projekt „Wellcome“ der kath. Familienbildung Köln e. V im Teilplan 0501 geplant war.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.000 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 51

17. **50.000 EUR** in **Teilplan 0901** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Bereitstellung des veranschlagten Zuschusses für das „Haus der Architektur“, da dieser im Teilplan 0405 veranschlagt war.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 50.000 EUR in **Teilplan 0405** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 50

18. **3.280 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung, da bei der Haushaltsplanung Mittel für investive Auszahlungen geplant wurden, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind. (Zuschüsse an freie Träger). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.280 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

19. **98.200 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

**Grund:**

Bei der Haushaltsplanung wurden Mittel für investive Auszahlungen geplant, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind (Beschaffung von Bänken, zum Teil durch Mittel des Programms „Saubere Stadt“). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 98.200 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – davon 57.200 EUR aus dem Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

20. **2.190 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung, da bei der Haushaltsplanung Mittel für investive Auszahlungen geplant wurden, welche nun aufgrund von BV-Beschlüssen für konsumtiven Aufwand zu verwenden sind. (Beschaffung von Bänken). Die investiven Mittel werden im Gegenzug gesperrt.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.190 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02