

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2008 hinausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für Investitionen

1. **200 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0101-0-0001

Grund:

Weiterer Mehrbedarf aufgrund nicht eingeplanter Ersatzbeschaffungen (DV-Software).

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 200 EUR in **Teilplan 0405** in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 4110-0405-0-0001

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für VII/1

2. **20.300 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0101-0-0001

Grund:

Weiterer Mehrbedarf aufgrund nicht eingeplanter Ersatzbeschaffungen (Faxgerät und Einrichtungsgegenstände).

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 20.300 EUR in **Teilplan 0405** in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 4110-0405-0-0001

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für VII/1

3. **8.700 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0101-0-0001

Grund:

Weiterer Mehrbedarf aufgrund nicht eingeplanter Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Umzug von Dez. IV von Kalk nach Deutz.

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 8.700 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0601-0-0001

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für IV/1

4. **5.000.000 EUR** in **Teilplan 0301** in Zeile 11 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen); Finanzstelle 4050-0301-0-6003

Grund:

Im Rahmen der Hpl.-Beratungen wurden Mittel für ein Programm zum Abbau des Instandsetzungsstaus aufgenommen. Da zum damaligen Zeitpunkt nicht feststand, welche Objekte instandgesetzt werden sollten, erfolgt die Veranschlagung zentral im Teilplan 0101. Gem. Mitteilung der Gebäudewirtschaft sollen die Mittel zur Schulbausanierung herangezogen werden.

Anlage 1a

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 5.000.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 11 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen); Finanzstelle 2000-0101-0-2600

Zuständiges Fachdezernat: Dez. II für 20

5. **15.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 4523-0401-0-0100

Grund:

Mehrbedarf zur Beschaffung einer mobilen Klimaanlage im Negativarchiv.

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 15.000 EUR in **Teilplan 0405** in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 4110-0405-0-0001

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 4523

6. **1.911.691,80 EUR** in **Teilplan 1601** in Zeile 10 (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen); Finanzstelle 9000-1601-0-0030

Grund:

Gem. Stadtbahnverträgen zahlt die Stadt Köln der KVB den Kapitaldienst für die langfristigen Darlehen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der von der Stadt Köln überwiesene „Tilgungsanteil“ bei der KVB als Kapitalrücklage bilanziert wird. In der Konsequenz sind die den „Tilgungsanteil“ betreffenden Zahlungen als eine Erhöhung der Gesellschaftsanteile an verbundenen Unternehmen zu charakterisieren und über die investive Finanzrechnung abzuwickeln.

Deckung:

Konsumtive Wenigerauszahlungen i. H. v. 1.911.691,80 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VI für 69