

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2008/2009 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.

Haushaltsjahr 2008

1. **20.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund:

Weitere Mittelbereitstellung: Umschichtung der Zuschussmittel für das Zentrum Schwule Geschichte/Frauengeschichtsverein in den richtigen Teilplan.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 20.000 EUR in **Teilplan 0405** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 44

Haushaltsjahr 2009

2. **53.244 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Grund:

Mehrbedarf durch die Verlagerung der DZB-Tätigkeit von 57 zu 12.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 53.244 EUR in **Teilplan 1401** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 12

3. **325.000 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Grund:

Weiterer Mehrbedarf durch die Verlagerung der DZB-Tätigkeit von 40 zu 12.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 325.000 EUR in **Teilplan 0301** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 12

4. **30.000 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Mittelbereitstellung für den Einbau eines zweiten Notausgangs im Lesesaal der Zentralbibliothek.

Anlage 1

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 30.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 43

5. **5.000 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Weitere Mittelbereitstellung für die Sanierung der Toilettenanlagen im „Hänneschen-Theater“.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 4101

6. **50.000 EUR** in **Teilplan 0901** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund:

Umschichtung des veranschlagten Zuschusses für das „Haus der Architektur“ in den richtigen Teilplan.

Deckung:

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

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VI für 61

7. **80.000 EUR** in **Teilplan 0901** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Als Bestandteil des integrierten Handlungskonzeptes Umfeld Kölner Hauptbahnhof wurde die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur städtebaulichen Neuordnung des Dionysoshof/Baptisteriums beschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel des Programms „Saubere Stadt“.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 80.000 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VI für 61