

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 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. **14.119.585,91 EUR** in **Teilplan 0108** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Mittelbereitstellung zur Abdeckung des negativen Jahresergebnisses 2016 der Gebäudewirtschaft (vgl. Vorlage 0057/2018 der FA-Sitzung am 19.03.2018)

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 14.119.585,91 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 01 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Zuständiges Fachdezernat: Dez II

2. **4.708,00 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel aufgrund der Aufgabenverlagerung des Ausbaus und der Pflege des digitalen Informationsportals von Wiku zu 5001.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 4.708,00 EUR in **Teilplan 1004** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez V

3. **8.255,00 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel, da die Administration der von Willkommensinitiativen abrufbaren Zuschüssen zu 5001 verlagert worden ist.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 8.255,00 EUR in **Teilplan 1004** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez V

4. **43.459,00 EUR** in **Teilplan 0417** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und **42.813,30 EUR** in **Teilplan 0417** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Eine haushaltsneutrale Umschichtung war aufgrund von Mehraufwendungen, die u. a. im Rahmen des Umzugs der Werkstatt der Puppenspiele entstanden sind, notwendig.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 86.272,30 EUR in **Teilplan 0402** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII

5. **13.000,00 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: 5001 beteiligt sich am Förderprogramm „NRWeltoffen“, an dem 4520 teilgenommen hat. Die Mittel wurden haushaltsneutral umgeschichtet.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 13.000,00 EUR in **Teilplan 0410** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez V

6. **157.000,00 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Aufgrund gesetzlicher Anpassung der Entschädigungsverordnung sowie auf Basis einer gerichtlichen Auseinandersetzung wurden die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und -träger sowie die Zuwendungsstrukturen an Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Köln erhöht.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 38.000,00 EUR in **Teilplan 1501** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen), i. H. v. 79.000,00 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen) und i. H. v. 40.000,00 EUR in **Teilplan 1501** in Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB

7. **1.362.869,56 EUR** in **Teilplan 1302** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund: Haushaltsneutrale Umschichtung zur Deckung der vertraglichen Abschlagszahlung der Sparten „sonstige Gewässer und Hochwasserschutz“ an die StEB.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 1.362.869,56 EUR in **Teilplan 1202** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VIII