

Anlage 1

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019

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.

<u>über- und außerplanmäßiger Aufwand</u>						<u>Deckung</u>			<u>Fach-</u> <u>dezernat</u>
Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
1	üpl.	13.608,68 €	0206	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	Im Haushalt 2019 wurde auf Basis des Vorjahres ein Betrag von 2.012.300 € angemeldet. Die vom Verwaltungsrat der CVUA am 28.06.2018 beschlossene Entgeltordnung 2019 sieht für die Stadt Köln jedoch einen Betrag in Höhe von 2.025.908,68 € vor. Der Betrag wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 und den von IT NRW veröffentlichten Bevölkerungszahlen festgelegt. Der im Haushalt zu niedrig angesetzte Betrag muss zur Zahlung der Rate für das IV Quartal bereitgestellt werden.	13.608,68 €	0801	15 (Sportförderung / Unterhaltung von Sportflächen) weniger Aufwand	Dez. II
2	üpl.	3.500,00 €	0101	16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)	Mit Entscheidung des Stadtvorstandes vom 25.06.2019 soll basierend auf dem Handbuch "Projektmanagement" in einem ersten Schritt die Programmierung der entsprechenden Projektcontrollingvorlagen auf Excel-Basis veranlasst werden. Gemäß einer Vereinbarung zwischen VIII und OB/21 wird ein Teilbetrag der hierzu anfallenden Aufwendungen aus dem Dezernatsbudget bereitgestellt. Um diese Beteiligung leisten zu können, ist eine üpl. Bereitstellung in Höhe von 3.500 € erforderlich.	3.500,00 €	0111	16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. VIII

über- und außerplanmäßiger Aufwand**Deckung****Fach-
dezernat**

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
3	üpl.	20.000,00 €	0701	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	Der Ausschuss für Soziales und Senioren hat mit der Vorlage 0374/2018 die humanitären Hilfen für Menschen aus den Staaten der EU-Osterweiterung beschlossen. Es wurde ebenfalls beschlossen, dass ein Teil der in 2019 hierfür benötigten Mittel in Höhe von 20.000 € aus dem Teilplan 0504 "freiwillige Sozialleistungen und Diversity" überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden soll.	20.000,00 €	0504	15 (Transfer- aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. V / 53
4	üpl.	900.400,00 €	1303	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit, insbesondere durch den Hitzesommer 2018 wurde der vorhandene Baumbestand auf den Kölner Friedhöfen in starkem Maße geschädigt. Die Bäume sind anfälliger geworden für Krankheiten. Bis zum Jahresende wird ein Mehrbedarf für Baumkontrollen und Baumentfernungen in Höhe von 900.400 € prognostiziert. Dies ist ein Teil der Maßnahme für mehr öffentliches Grün und Biodiversität auf Friedhofsflächen. Für diese Maßnahme wurden im Rahmen des politischen VN Mittel im Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen mit dem Haushaltsvermerk "Der Anteil Öffentliches Grün an den Friedhofskosten soll in Zukunft im Haushalt 20% betragen; Erhöhung Kämmerer- Anteil." bereitgestellt. Die Aufwendungen sollen zur Deckung des Mehrbedarfs in Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium herangezogen werden.	900.400,00 €	1301	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) weniger Aufwand	Dez. VI / 67

über- und außerplanmäßiger AufwandDeckungFach-
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
5	üpl.	70.864 €	0701	15 (Transfer- aufwendungen)	Der Rat hat mit Vorlagen 4173/2018 und 1316/2019 die Verteilung der Finanzmittel für 2019 aus dem Integrationsbudget beschlossen. Ein Teil der Mittel soll im Teilplan 0701 "Gesundheitsdienste" in Höhe von 161.799 € überplanmäßig für interkulturelle Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.	161.799,00 €	0504	15 (Transfer- aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. V / 53
		8.435 €	0701	16 (sonstige Aufwendungen)					
		50.000 €	0701	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)					
		32.500 €	0701	15 (Transfer- aufwendungen)					