

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.	120.000,00 €	0606	15 (Transferauf- wendungen)	Haushalt 2019 Mit Beschluss 0158/2019 hat der JHA am 05.02.2019 über die Mittelverwendung für Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendhilfeplan aus dem Veränderungsnachweis 4 (pol. VN) zum Hpl. 2019 entschieden. Unter anderem wurde beschlossen, dass „FIZ (Familien im Zentrum) ein Maßnahmenpaket im Sinne der Kinderarmutsprävention im Sozialraum Bocklemünd/ Mengenich darstellt.“ Hierfür wurden 120.000 € im Teilplan 0604 - Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Die oben beschlossene Maßnahme wird jedoch im Teilplan 0606 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie abgebildet. Um die beschlossene Verwendung sicherzustellen und die korrekte finanzstatistische Abwicklung zu gewährleisten, ist eine überplanmäßige Bereitstellung der Mittel notwendig.	120.000,00 €	0604	15 (Transferauf- wendungen) weniger Aufwand	Dez. IV / 51

über- und außerplanmäßiger AufwandDeckungFach-
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
2	üpl.	10.000,00 €	0801	13 (Aufwendigen für Sach- und Dienstleistungen)	Haushalt 2019 Basierend auf dem Beschluss vom 03.12.2007 (DS-Nr. 3251/2007) mit dem die Verwaltung durch den AVR beauftragt wurde, das Konzept zur Betreuung von Großsporthallen umzusetzen, wurde als eine Komponente, die Beauftragung von Wach- und Schließleistungen mittels Rahmenvertragsvereinbarung umgesetzt. Aufgrund eines gestiegenen Bedarfs in 2019 ergibt sich ein überplanmäßiger Mehraufwand in Höhe von 10.000 €.	10.000,00 €	0801	5 (privatrechtliche Leistungs- entgelte) Mehrertag	Dez. I / 34
3	üpl.	925.476,00 €	1601	15 (Transfer- aufwendungen)	Haushalt 2019 Mit Schreiben vom 14.02.2019 des LVR erfolgte die endgültige Festsetzung der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 345.229.326 €. Im Hpl. 2019 stehen zur Zahlung der LV-Umlage insgesamt 344.303.850 € im TP 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft zur Verfügung. Nach der endgültigen Festsetzung der LV-Umlage besteht nun ein Mehraufwand in 2019 von insgesamt 925.476 €.	925.476,00 €	1601	02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Mehrertag	Dez. II / 20

über- und außerplanmäßiger Aufwand

Deckung

Fach-
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	<u>über- und außerplanmäßiger Aufwand</u>			Grund	<u>Deckung</u>			Fach- dezernat
		Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile		Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	
4	üpl.	11.900,00 €	0404	13	Haushalt 2019 Mit Beschluss 2716/2019 vom 17.09.2019 hat der Ausschuss Kunst und Kultur der Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 98.900 € für die Sonderausstellungen "open space - Die Baustelle", "Trunken an Nüchternheit" und "Skulptur im Blick der Kamera" zugestimmt. Die Mittel sind derzeit im zentralen Sonderausstellungsbudget im Teilplan 0401 veranschlagt und müssen nun in den Teilplänen, 0404, 0406 und 0407 bereitgestellt werden. Den Antrag auf Mittelumschichtung der üpl. Aufwendungen hat Dez. VII erst am 14.01.2020 gestellt. Zur sachgerechten Abbildung der bereitgestellten Aufwendungen in den jeweiligen Teilplänen ist die Mittelumschichtung erforderlich.	98.900,00 €	0401	16	Dez. VII / 4513 / 4515 / 4516 weniger Aufwand
		63.000,00 €	0406	13				(Sonstige	
		24.000,00 €	0407	13				ordentliche Aufwendungen)	

über- und außerplanmäßiger Aufwand

Deckung

Fach-
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
5	üpl.	8.000,00 €	0504	15 (Transferauf- wendungen)	Haushalt 2019 Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 die Teilnahme an dem kommunalen Förderprogramm NRWeltoffen beschlossen (Vorlagen-Nummer 0655/2017). Im Rahmen der Förderung hat das Amt für Integration und Vielfalt, Abteilung Vielfalt, eine Förderung von 10.000,00 € beantragt, die durch das Begleitgremium beschlossen worden ist. Für die Umsetzung des Projekts, Dialogformate für Köln sollen 8.000,00 € von den beantragten 10.000,00 € an die Kooperationspartner ausgezahlt werden. Diese Weiterleitung von Mitteln ist durch die Förderbedingungen von NRWeltoffen vorgesehen und möglich. Um die sachgemäße Verwendung der Finanzmittel des kommunalen Förderprogramms NRWeltoffen sicherzustellen, ist es notwendig, die benötigten 8.000,00 € in den Haushalt 2019 des Amtes für Integration und Vielfalt zu übertragen. Diese Übertragung der Mittel ist mit dem NS-Dokumentationszentrum abgestimmt Die restlichen 2.000,00 € werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt.	8.000,00 €	0401	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) weniger Aufwand	Dez. OB / 16

über- und außerplanmäßiger Aufwand

Deckung

**Fach-
dezernat**

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
6	üpl.	130.000,00 €	0101	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Haushalt 2019 „Wachstum-Wandel-Wohnen“. Am 07.12.2019 fand zu diesem Thema eine Tagung statt. Die Fach- und Stakeholder Tagung "Wachstum - Wandel - Wohnen „Wie kann Köln Wachstum intelligent steuern?“ bringt Vertreterinnen der Fachöffentlichkeit, Verwaltung, Politik und Wissenschaft sowie ausgewählte Stakeholder zusammen, um in Vorträgen, Workshops und Paneldiskussionen den Kölner Instrumentenkasten für gutes und sozialgerechtes Wachstum zu schärfen. Die Gesamtkosten betragen ca. 130.000 €. Dieser Betrag kann bei 01 nicht gedeckt werden, da noch Rechnungen in Zusammenhang mit der Veranstaltung 11.11. und Silvester anfallen, die in diesem Umfang und dieser Höhe (ca. 150.000 €) nicht geplant waren.	130.000,00 €	1010	13 (Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen) weniger Aufwand	Dez. I / 34
7	üpl.	50.000,00 €	0301	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Haushalt 2019 Im Zuge der Hpl.-Aufstellung 2019 wurden im Rahmen des politischen VN Mittel in Höhe von 150.000 € für die "Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches mit anderen Kölner Partnerstädten inkl. Betlehem" beim Amt 01 im Teilplan 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten veranschlagt. Da die Mittel auch im Zusammenhang mit der Förderung von internationalen Jugendbegegnungen mit Partnerstädten im Bereich der Schulen eingesetzt werden sollen, ist ein anteiliger Betrag von 50.000 € aus finanzstatistischen Gründen in Abstimmung zwischen 01 und Dez. IV zum Amt 40 in den Teilplan 0301 Schulträgeraufgaben umzuschichten.	50.000,00 €	0101	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. IV / 40

über- und außerplanmäßiger Aufwand

Deckung

**Fach-
dezernat**

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
8	üpl.	3.561.200,00 €	0108	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Haushalt 2019 Der Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft wurde am 14.02.2019 im Rat festgestellt (DS-Nr. 3639/2018). In der Planung für 2019 ist ein Ergebnisausgleich in o. g. Höhe zu berücksichtigen, der sich aus den Planangaben der Gebäudewirtschaft ergibt.	3.561.200,00 €	1601	20 (Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. II / 26
9	üpl.	9.333.996,69 €	0108	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Haushalt 2019 Der Rat stellt in der Ratssitzung am 26.03.2020 gemäß § 4 EigVO NRW i.V.m. § 4 der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln den Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Gebäudewirtschaft fest (DS-Nr. 2530/2019). Im Saldo ergibt sich eine Unterdeckung als Ergebnisausgleich von 14.437.996.69 €, die vom städtischen Haushalt nach Feststellung durch den Rat an die Gebäudewirtschaft auszugleichen ist. Der letztendlich oben genannte überplanmäßige Bedarf von 9.333.996,69 € ist in der Anlage erläutert.	9.333.996,69 €	1601	20 (Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. II / 26

über- und außerplanmäßiger Aufwand

Deckung

**Fach-
dezernat**

Nr.	üpl. / apl.	über- und außerplanmäßiger Aufwand			Grund	Deckung			Fach- dezernat
		Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile		Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	
10	üpl.	22.000,00 €	0416	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Haushalt 2019 Der Mehrbedarf im Teilplan 0416 Kulturförderung ist zum einen durch die Abrechnung von Mietnebenkosten für das Jahr 2018 durch 26 begründet. Ferner hat eine erhöhte Zahl von Veranstaltungen im Rathausaal Porz sowie gestiegene Honorare für Theatergastspiele zu einem Mehrbedarf bei den Honoraraufwendungen geführt. Durch die erhöhte Anzahl von Veranstaltungen konnte eine Verbesserung bei den Mieterträgen für die Vermietung des Rathausaals generiert werden, die nun, neben einer Verbesserung bei den Sachaufwendungen bei den Projekten des Bürgerservices, als Kompensation eingesetzt wird.	34.600,00 €	0416	05 (privatrechtliche Leistungs- entgelte)	Dez. I / 34
		44.100,00 €		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500,00 €	0111	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) weniger Aufwand	
11	üpl.	50.000,00 €	0606	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Haushalt 2019 Im Rahmen des politischen VN 2019 sind in das Budget von Dez. I (Teilplan 0111) Mittel i.H.v. 50.000 € für die Informationskampagne zum Thema „Alleinerziehende in Köln“ zugesetzt worden. Das Amt der OB hat Mitte Mai jedoch entschieden, dass IV/51 für dieses Projekt federführend ein Umsetzungskonzept erstellen soll. Dieses wurde von den Ausschüssen Jugendhilfe und Soziales und Senioren befürwortend zur Kenntnis genommen (Mitteilung 3719/2019). Damit die Umsetzung der Maßnahme bei 51 erfolgen kann, sind die Mittel im Teilplan 0606 zur Verfügung zu stellen. Es ist vorgesehen, die Mittel mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.	50.000,00 €	0111	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) weniger Aufwand	Dez. OB / 51