

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021**

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.

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

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
1	üpl.	5.800.000,00 €	0212	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	Die für 2020 vorgesehene Ersatzbeschaffung von Beatmungsgeräten hat sich verzögert und musste nach 2021 verschoben werden. Infolge der erheblichen Aufwandsbuchungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gab es im Teilergebnisplan 0212 keine Möglichkeit zur Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021. Die nun entstandenen Mehraufwendungen von 1,4 Mio, € sind unabweisbar und können nicht aus dem Budget der Feuerwehr finanziert werden. Mit den Leistungserbringern wurden im Rettungsdienst neue Verträge abgeschlossen, was zu Mehrbedarfen i.H.v. rd. 3.000.000 € führen wird. Zudem besteht ein Mehrbedarf für die Ausbildung von Notfallsanitätern (siehe auch Vorlage 2418/2021). Beide Maßnahmen sind mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 4.400.000 € unabweisbar.	5.800.000,00 €	0103	11 (Personalaufwendungen)	DEZ I / 37
2	üpl.	800.000,00 €	0701	16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie fallen u.a. Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums, Kurierdienste für Ordnungsverfügungen und die Anmietung von Kraftfahrzeugen und zusätzlichen Büroräumen im Dominium an. Innerhalb des Dezernates V kann dieser Corona-bedingte Mehrbedarf in Höhe von rund 800.000€ durch Mehrerträge im Teilplan 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II in Teilplanzeile 6 - Kostenerstattungen und Umlagen gedeckt werden. Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erhöht wurde.	800.000,00 €	0502	6 (Kostenerstattungen und Umlagen)	DEZ V/ 53
3	üpl.	250.000,00 €	0408	15 (Transferaufwendungen)	Für die Denkmalpflege (TP 1002) sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 250.000 € für die Maßnahme „Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern“ zugeordnet. Diese Mittel umfassen jedoch keine Denkmalmaßnahmen im eigentlichen Sinne, sondern sind über die Abteilung Brauchtum bei 4518 (Kölnisches Stadtmuseum) zu verwalten und zu verausgaben. Deshalb wird das Budget in den Teilplan von 4518 umgeschichtet.	250.000,00 €	1002	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	DEZ VII