

**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.

| Nr. | üpl.<br>/<br>apl. | <u>über- und außerplanmäßiger Aufwand</u>  |  |   |  | <u>Deckung</u> |               |   | <u>Fach-</u><br><u>dezernat</u>                                  |
|-----|-------------------|--|--|---|--|----------------|---------------|---|--|
|     |                   | Betrag   | Teil-<br>plan  | Teilplanzeile   | Grund  | Betrag         | Teil-<br>plan | Teilplanzeile   | Dez. / Amt   |
| 1   | üpl.              | 191.500,00 €<br>130.000,00 €<br>61.500,00 €<br>90.000,00 €<br>180.000,00 €<br>49.000,00 €<br><br>94.000,00 € | 0404<br>0405<br>0406<br>0407<br>0408<br>0409<br><br>0410 | Für Teilpläne 0404<br>0409:<br>13<br>(Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen)<br><br>Für Teilplan 0410:<br>16<br>(sonstige ordentl.<br>Aufwendungen) | Der Ausschuss Kunst und Kultur beschloss am 9. Juni 2020 (1426/2020), 27. April 2021 (1246/2021), 15. Juni 2021 (1872/2021) und 7. September 2021 (2949/2021) die Mittelverwendung des Sonderausstellungsetats für die aufgelisteten Sonderausstellungen der Museen. Der Etat ist zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt. Die Mittel sind haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umzuschichten.   | 796.000,00 €   | 0401          | 16<br>(sonstige ordentliche<br>Aufwendungen)              | Dez.VII/<br>4513<br>4514<br>4515<br>4516<br>4518<br>4520<br>4523 |
| 2   | üpl.              | 250.000,00 €   | 0408   | 15<br>(Transferaufwen-<br>dungen)   | Der Denkmalpflege (Teilplan 1002) wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 250.000 € für die Maßnahme "Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern" zugeordnet. Die Mittel sind jedoch über die Abteilung Brauchtum bei 4518 (Kölnisches Stadtmuseum) zu verwalten und zu verausgaben, so dass diese aus finanzstatistischen Gründen in den Teilplan 4518 umgeschichtet werden.   | 250.000,00 €   | 1002          | 13<br>(Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen) | Dez. VII/<br>4518  |
| 3   | üpl.              | 4.000.000,00 €   | 0701   | 16<br>(sonstige ordentl.<br>Aufwendungen)   | V/53 beantragt die Genehmigung von Corona-bedingten überplanmäßigen Mehraufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 4 Mio. €. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Betrieb des Impfzentrums benötigt. Der Krisenstab der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 19.11.2021 beschlossen, neben dem Impfzentrum im Gesundheitsamt eine weitere Impfstelle in der Lanxess-Arena zu betreiben. Die Aufwendungen und Auszahlungen können innerhalb des Dezernates V aus Mehrerträgen im Rahmen der höheren Erstattung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft zum Zwecke der Entlastung des Sozialbereiches im Teilergebnisplan 0502, Kommunale Leistungen nach dem SGB II, bei TPZ 06 - Kostenerstattungen und Umlagen gedeckt werden. | 4.000.000,00 € | 0502          | 6<br>(Kostenerstattungen<br>und Umlagen)                  | Dez. V/<br>53  |