

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2007 hinausgehende (überplanmäßige) Ausgaben

1.

2.800,00 EUR im Hpl.-UA 0001 - **Oberste Gemeindeorgane - Amt d. Oberbürgermeisters**
bei Hst./Bst. 400.0200.7 , Sitzungsgelder für Ratsmitglieder

Grund:

Der Hpl.-Ansatz 2007 bei den Sitzungsgeldern für Ratsmitglieder war zu niedrig kalkuliert. Er musste aufgestockt werden.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 2.800,00 EUR

bei Hst./Bst. 0001.400.0300.5 , Ersatz von Verdienstausfall

Zuständiges Fachdezernat: OB für 01

2.

2.000,00 EUR im Hpl.-UA 0002 - **Bezirksvertretungen**
bei Hst./Bst. 400.0100.8 , Aufwandsentschädigungen

Grund:

Weitere Mittelbereitstellung.

Aufgrund der zum 01.07.2007 geänderten Entschädigungsverordnung haben die Bezirksvertreterinnen und -vertreter Anspruch auf eine höhere Aufwandsentschädigung. Da die finanziellen Auswirkungen der Änderung bei der Hpl.-Aufstellung 2007 nur schwer abschätzbar waren, mussten bereits im September 81.000 Euro überplanmäßig bereitgestellt werden, die aber auch nicht ausreichten, den Gesamtzahlungsbedarf zu decken. Es wurde eine weitere Ansatzaufstockung erforderlich.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 2.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 0002.400.0200.6 , Ersatz von Verdienstausfall

Zuständiges Fachdezernat: OB für 01

3.

15.000,00 EUR im Hpl.-UA 0210 - **Organisationsberatung**
bei Hst./Bst. 466.0000.9 , Prämierung organisatorischer Verbesserungsvorschläge

Grund:

Bei der Gewährung von Geldprämien im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswesens werden künftig auch die in diesem Zusammenhang vom Prämienempfänger zu leistenden Abgaben (u.a. Lohn- bzw. Einkommensteuer u.a.) von der Stadt übernommen. Diese erhöhten Prämienzahlungen waren bei der Bemessung des Hpl.-Ansatzes 2007 nicht bekannt. In Höhe des nunmehr entstandenen Mehrbedarfs mussten überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 15.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 0210.605.0000.2 , Verbesserung Bürgerservice und Erscheinungsbild

Zuständiges Fachdezernat: I für 10

4.

400.000,00 EUR im Hpl.-UA 0600 - **Rechenzentrum**
bei Hst./Bst. 600.0000.1 , EDV-Arbeiten durch Dritte

Grund:

Infolge zahlreicher Stellenvakanzen im Bereich des Servicebetriebes Rechenzentrum mussten in 2007 zur Sicherung des laufenden Betriebes verstärkt externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, was zu einem überplanmäßigen Bedarf bei der entsprechenden Ausgabeposition führte. Dem Mehrbedarf bei den Sachausgaben standen zur Deckung entsprechende Wenigerausgaben bei den Personalausgaben (unbesetzte Stellen) gegenüber.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 400.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 9301.410.0100.6 , Besoldung der Beamten

Zuständiges Fachdezernat: I für 12

5.

25.000,00 EUR im Hpl.-UA 1100 - **Allgemeine öffentliche Ordnung**

bei Hst./Bst. 602.0000.0 , Beseitigung von Farbschmierereien

Grund:

Aufgrund der Vielzahl der Verschmutzungen mussten mehr Reinigungen durchgeführt werden, als bei der Aufstellung des Hpl. 2007 kalkuliert. Der Hpl.-Ansatz musste entsprechend aufgestockt werden.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 25.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 6750.540.0000.4 , Programm Sauberkeit in der Stadt

Zuständiges Fachdezernat: I für 32

6.

15.000,00 EUR im Hpl.-UA 1100 - **Allgemeine öffentliche Ordnung**

bei Hst./Bst. 671.0000.5 , Z der Abschiebungskosten an das Land u. ä.

Grund:

In 2007 sind mehr Abschiebefälle zum Abschluss gekommen als ursprünglich angenommen. Folglich mussten für die Erstattung von Abschiebekosten an das Land zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 15.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 1100.601.9000.3 , Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen

Zuständiges Fachdezernat: I für 32

7.

10.000,00 EUR im Hpl.-UA 1101 - **Kfz-Zulassung**

bei Hst./Bst. 583.0000.1 , Rote Kfz.-Kennzeichen, Prüf- und Siegelplaketten

Grund:

Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Feinstaubplaketten. Da bei der Hpl.-Aufstellung 2007 der Zeitpunkt für die Einrichtung der Umweltzonen noch nicht feststand, wurde der Mittelbedarf für die Beschaffung der Feinstaubplaketten nicht in den Hpl.-Ansatz eingerechnet.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 10.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 1101.656.0000.5 , Geschäftsausgaben

Zuständiges Fachdezernat: I für 32

8.

5.000,00 EUR im Hpl.-UA 1300 - **Feuerwehr**

bei Hst./Bst. 658.0100.8 , Entsorgung von Sondermüll

Grund:

Weitere Mittelbereitstellung.

Die bisher insgesamt für die Entsorgung von Sondermüll in 2007 bereitgestellten Mittel waren zu niedrig kalkuliert. Der Hpl.-Ansatz musste erneut verstärkt werden.

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 5.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 1300.112.0000.8 , Besondere Hilfeleistungen

Zuständiges Fachdezernat: II für 37

9.

8.400,00 EUR im Hpl.-UA 1610 - **Luftrettungsdienst**

bei Hst./Bst. 936.0100.3 , Technische Geräte Luftrettungsdienst

Grund:

Weitere Mittelbereitstellung.

Für die Beschaffung von Helmen für die Rettungsassistenten auf den Rettungshubschraubern Christoph 3 und Rheinland wurden im Juli 15.000 Euro üpl. bereitgestellt. Für den dringend notwendigen Kauf von 6 zusätzlichen Helmen war eine weitere Ansatzaufstockung erforderlich. Die Helme sind Teil der vorgeschriebenen hubschrauberspezifischen Schutzkleidung.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 8.400,00 EUR

bei Hst./Bst. 1600.936.0100.5 , Krankenkraftwagen

Zuständiges Fachdezernat: II für 37

10.

6.700,00 EUR im Hpl.-UA 3101 - **Museumsdienst**

bei Hst./Bst. 606.0100.4 , Honorare u. ä. für Führungen und praktische Kurse

8.300,00 EUR im Hpl.-UA 3101 - **Museumsdienst**

bei Hst./Bst. 606.0200.2 , Honorare für praktische Kurse

20.000,00 EUR im Hpl.-UA 3101 - **Museumsdienst**

bei Hst./Bst. 656.0000.1 , Geschäftsausgaben

Grund:

Infolge von Stellenvakanzen im Bereich des Museumsdienstes mussten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes Leistungen an externe Honorarkräfte vergeben werden, was zu Mehrbedarfen bei den entsprechenden Haushaltsstellen führte. Die Hpl.-Ansätze wurden entsprechend verstärkt.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 35.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 3114.600.0000.4 , Sonderausstellungen

Zuständiges Fachdezernat: VII für 4522

11.

590.591,50 EUR im Hpl.-UA 3111 - **Museum Ludwig/AGFA-Photo-Historama**

bei Hst./Bst. 534.0000.8 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

Grund:

Mittelbereitstellung zur Begleichung einer Energiekostennachforderung aus 2006 für das Museum Ludwig. Bei der Ansatzkalkulation 2007 wurden nur die Energiekosten für 2007 berücksichtigt.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 590.591,50 EUR

bei Hst./Bst. 9110.807.0200.2 , Zinsen an private Unternehmen (Kreditmarkt)

Zuständiges Fachdezernat: VII für 4511

12.

2.960,20 EUR im Hpl.-UA 3312 - **Sonstige Theaterpflege**

bei Hst./Bst. 608.9500.7 , Kulturelle Aktivitäten und Laienkunst in den Bezirken

Grund:

Mittelbereitstellung zur Finanzierung der Kosten für den Empfang der Nippeser Dreigestirne im Bezirksrathaus Nippes sowie zur Gewährung eines Zuschusses an den Verein zur Förderung der Chormusik an St. Bernhard e.V. unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 07. bzw. 13.11.2007.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 228,04 EUR

bei Hst./Bst. 0270.936.9500.8 , Ausstattung Bezirksrathaus Nippes

Wenigerausgabe i. H. v. 2.732,16 EUR

bei Hst./Bst. 4510.718.9516.8 , Z für Jugendarbeit im Stadtbezirk

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

13.

7.500,00 EUR im Hpl.-UA 3312 - **Sonstige Theaterpflege**

bei Hst./Bst. 717.0000.6 , Z an das Theater Der Keller

Grund:

Gewährung eines Zuschusses an das Theater Der Keller zur anteiligen Finanzierung dringend notwendiger Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen im Theatersaal, im Eingangsbereich und im Foyer.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 7.500,00 EUR

bei Hst./Bst. 3312.718.0150.7 , Z Arkadas-Theater

Zuständiges Fachdezernat: VII

14.

2.291,65 EUR im Hpl.-UA 3321 - **Sonstige Musikpflege**

bei Hst./Bst. 530.0000.2 , Mieten und Pachten für Immobilien außer Büroräume

Grund:

Aufgrund einer vorher nicht bekannten Mieterhöhung im August 2007 und einer Betriebskosten-Nachforderung aus 2006 reichte der im Hpl. 2007 vorgesehene Ansatz zur Finanzierung der Mietkosten für die vom Joseph-Haydn-Institut e. V. genutzten Räumlichkeiten nicht aus. Er musste verstärkt werden.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 2.291,65 EUR

bei Hst./Bst. 3430.534.0000.2 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

Zuständiges Fachdezernat: VII für 41

15.

3.600,00 EUR im Hpl.-UA 3411 - **Sonstige Heimatpflege**

bei Hst./Bst. 718.9103.7 , Z für Kunst und Kultur des Stadtbezirkes

Grund:

Mittelbereitstellung für 7 Zuschussmaßnahmen, die die Bezirksvertretung Innenstadt am 19.11.2007 unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NRW beschlossen hat.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 3.600,00 EUR

bei Hst./Bst. 4601.936.0031.5 , Ausstattung und Geräte für Spielplätze

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

16.

16.412,96 EUR im Hpl.-UA 3520 - **Stadtbibliothek**

bei Hst./Bst. 718.0100.0 , Z an Germania Judaica

Grund:

Der Zuschuss an den Verein Germania Judaica enthält einen Personalkostenanteil, der versehentlich zu niedrig kalkuliert war. Der Hpl.-Ansatz wurde entsprechend aufgestockt.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 16.412,96 EUR

bei Hst./Bst. 3520.534.0000.3 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

Zuständiges Fachdezernat: VII für 43

17.

11.600,00 EUR im Hpl.-UA 4510 - **Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 600.0000.2 , Rathauschule / Interessenvertretung (Sachkosten)

Grund:

Mittelbereitstellung zur zweckentsprechenden Verwendung eines Landeszuschusses (Projekt "Partizipation von Kindern und Jugendlichen: Gute Erfahrungen - gute Ideen - gute Projekte").

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 11.600,00 EUR

bei Hst./Bst. 4510.171.0700.9 , LZ Partizipation Bildungslandschaft

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

18.

2.678,23 EUR im Hpl.-UA 4510 - **Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 718.9703.2 , Z für Jugendarbeit im Stadtbezirk

Grund:

Mittelbereitstellung für Zuschüsse an die GGS Heidesschule und den Förderverein Bauspielplatz Senkelsgraben unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 06. bzw. 26.11.2007.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 1.627,04 EUR

bei Hst./Bst. 3312.718.9701.8 , Z für kulturelle Aktivitäten und Laienkunst in Bezirken

Wenigerausgabe i. H. v. 1.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 3312.608.9700.3 , Kulturelle Aktivitäten und Laienkunst in Bezirken

Wenigerausgabe i. H. v. 51,19 EUR

bei Hst./Bst. 5800.988.9700.3 , Z für Ausstattung von Grünanlagen

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

19.

3.703,05 EUR im Hpl.-UA 4520 - **Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

bei Hst./Bst. 600.0000.0 , Öffentlichkeitsarbeit

Grund:

Das städt. Programm "Ganztagsangebote für 10 - 14jährige Schülerinnen und Schüler" soll im Rahmen einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit einem breiteren Personenkreis vorgestellt werden. Zur Finanzierung des in diesem Zusammenhang geplanten Kurzfilms war eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 3.703,05 EUR

bei Hst./Bst. 4520.718.0900.1 , Z Betreuungsprojekte, § 11 SGB VIII

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

20.

3.000,00 EUR im Hpl.-UA 4520 - **Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

bei Hst./Bst. 760.0800.5 , Lehrgänge und Veranstaltungen, § 11 SGB VIII

Grund:

Das "Rucksackprojekt" (Förderprogramm für die frühkindliche Bildung von Kindern mit Zuwanderungshintergrund) soll prozessorientiert evaluiert werden. Zum Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsvertrages mit der Universität Köln war eine Aufstockung des Hpl.-Ansatzes erforderlich.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 3.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 4070.533.0000.7 , Mieten für DV-Geräte incl. Software

Zuständiges Fachdezernat: IV für 51

21.

6.354,15 EUR im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 936.0032.3 , Ausstattung und Geräte für Spielplätze

Grund:

Mittelbereitstellung für einen Zuschuss an das Kinder- und Jugendzentrum Zollstock (EiChi) unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 15.11.2007.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 2.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 3411.718.9201.9 , Z für Kunst und Kultur des Stadtbezirkes

Wenigerausgabe i. H. v. 4.354,15 EUR

bei Hst./Bst. 4510.718.9201.7 , Z für Jugendarbeit im Stadtbezirk

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

22.

17.421,09 EUR im Hpl.-UA 5510 - **Sportpflege und Sportförderung**

bei Hst./Bst. 718.0200.5 , Z an Kölner Seniorengemeinschaft für Sport- und Freizeitgestaltung e.V.

Grund:

Gewährung eines Zuschusses an die KSG für Sport- und Freizeitgestaltung e.V. gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 20.11.2007. Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit dem Bezug neuer Räumlichkeiten in Köln-Sülz.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 17.421,09 EUR

bei Hst./Bst. 5510.608.0000.2 , Öffnung Badeseen/Einrichtung unbeaufsichtigter Badebetrieb

Zuständiges Fachdezernat: IV für 52

23.

414.705,00 EUR im Hpl.-UA 5610 - **Sonstige eigene Sportstätten**

bei Hst./Bst. 534.0100.7 , Mieten incl. Nebenkosten an Sportstätten GmbH

Grund:

Mittelbereitstellung zur Begleichung einer Rechnung der Sportstätten GmbH über Schmutzwassergebühren 2002 - 2005 für den Bereich des Sportparks Müngersdorf. Der Zahlung gingen langwierige Verhandlungen zwischen StEB, Sportstätten GmbH und Sportverwaltung bezüglich des Zahlungspflichtigen voraus.

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 414.705,00 EUR

bei Hst./Bst. 5610.167.0000.8 , Erstattung Energiekosten Kölnbäder GmbH

Zuständiges Fachdezernat: IV für 52

24.

2.705,18 EUR im Hpl.-UA 6300 - **Gemeindestrassen**

bei Hst./Bst. 560.0000.7 , Dienst- und Schutzkleidung

Grund:

Zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (aus Sicherheitsgründen erforderlich) für neu eingestellte Mitarbeiter beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau mussten zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 2.705,18 EUR

bei Hst./Bst. 6300.511.0000.0 , Unterhaltung Brücken und Fußgängertunnel

Zuständiges Fachdezernat: VI für 69

25.

43.275,00 EUR im Hpl.-UA 6810 - **Tiefgaragen und Parkhäuser**

bei Hst./Bst. 531.0000.1 , Miete für Garagenplätze an der KölnArena

Grund:

Im Rahmen der Bedarfsermittlung 2007 wurde bei den Mieten für die Stellplätze in den Parkeinrichtungen der KölnArena versehentlich noch von einem 16%-igen Mehrwertsteuersatz ausgegangen. In Höhe des dadurch verursachten Mehrbedarfs erfolgte eine Ansatzaufstockung.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 43.275,00 EUR

bei Hst./Bst. 6810.509.0100.5 , Unterhaltung Parkhäuser und Tiefgaragen

Zuständiges Fachdezernat: III für 23

26.

10.069,14 EUR im Hpl.-UA 6900 - **Wasserbau, Hochwasserschutz**

bei Hst./Bst. 513.0000.0 , Unterhaltung Deiche und Uferbefestigungen, Baggerungen

Grund:

Mittelbereitstellung für die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zwingend notwendige Neupflasterung im Rampenbereich der Deutzer Werft.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 10.069,14 EUR

bei Hst./Bst. 6300.511.0000.0 , Unterhaltung Brücken und Fußgängertunnel

Zuständiges Fachdezernat: VI für 69

27.

8.400,00 EUR im Hpl.-UA 6900 - **Wasserbau, Hochwasserschutz**

bei Hst./Bst. 530.0000.4 , Mieten und Pachten für Immobilien außer Büroräume

Grund:

Die Anmietung der neuen Betriebshalle der Brückenmeisterei war in der Kalkulation für den Hpl.-Ansatz 2007 nicht enthalten, da weder der Anmietungszeitpunkt noch die Höhe der Miete bekannt waren. Tatsächlich erfolgte die Anmietung zum 01.06.2007. Der zur Finanzierung der Mietkosten benötigte Betrag wurde überplanmäßig bereitgestellt.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 8.400,00 EUR

bei Hst./Bst. 6300.511.0000.0 , Unterhaltung Brücken und Fußgängertunnel

Zuständiges Fachdezernat: VI für 69

28.

5.320,90 EUR im Hpl.-UA 8200 - **Stadtbahn**

bei Hst./Bst. 725.0002.9 , Schuldendiensthilfe an KVB-AG (2. Baustufe)

Grund:

Aufgrund des von der KVB vorgelegten aktuellen Zins- und Tilgungsplans fallen für die 2. Baustufe der Stadtbahn Nord-Süd in 2007 höhere Schuldendienstzahlungen an als bei der Aufstellung des Hpl. 2007 geschätzt. Der Ansatz wurde überplanmäßig verstärkt.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 5.320,90 EUR

bei Hst./Bst. 8200.725.0000.3 , Schuldendiensthilfe an KVB-AG (1. Baustufe)

Zuständiges Fachdezernat: II für 20

29.

2.849,91 EUR im Hpl.-UA 8820 - **Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

bei Hst./Bst. 500.0000.0 , Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Grund:

Mittelbereitstellung zur Begleichung einer Hausgeld-Nachforderung der Verwaltungsfirma aus 2006 für das im städt. Teileigentum befindliche Theater "Senftöpfchen". Der Hpl.-Ansatz 2007 berücksichtigte nur die Hausgeldzahlungen 2007.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 2.849,91 EUR

bei Hst./Bst. 8420.500.0000.4 , Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Zuständiges Fachdezernat: III für 23

30 .

6.354,15 EUR im Hpl.-UA 9120 - **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

bei Hst./Bst. 860.0000.36 , Zuführung zum Vermögenshaushalt

Grund:

Finanzierung der unter lfd. Nr. 21 aufgeführten üpl. Ausgabe im Vermögenshaushalt

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 6.354,15 EUR

bei Hst./Bst. 9120.300.0001.8 , Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

31 .

12.450,00 EUR im Hpl.-UA 9120 - **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

bei Hst./Bst. 860.0000.3 , Zuführung zum Vermögenshaushalt

Grund:

Finanzierung der unter lfd. Nr. 36 aufgeführten apl. Ausgabe im Vermögenshaushalt

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 12.450,00 EUR

bei Hst./Bst. 9120.300.0001.8 , Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

32 .

2.500,00 EUR im Hpl.-UA 9120 - **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

bei Hst./Bst. 860.0000.3 , Zuführung zum Vermögenshaushalt

Grund:

Finanzierung der unter lfd. Nr. 37 aufgeführten apl. Ausgabe im Vermögenshaushalt

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 2.500,00 EUR

bei Hst./Bst. 9120.300.0001.8 , Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuständiges Fachdezernat: I für 02