

**Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2007 hinausgehende (überplanmäßige) Ausgaben**

1.

**36.343,62 EUR** im Hpl.-UA 0001 - **Oberste Gemeindeorgane - Amt d. Oberbürgermeisters**  
bei Hst./Bst. 545.0000.3 , Bewachung

**10.462,54 EUR** im Hpl.-UA 0001 - **Oberste Gemeindeorgane - Amt d. Oberbürgermeisters**  
bei Hst./Bst. 654.0100.1 , Dienstreisen

**13.248,67 EUR** im Hpl.-UA 0001 - **Oberste Gemeindeorgane - Amt d. Oberbürgermeisters**  
bei Hst./Bst. 656.0000.8 , Geschäftsausgaben

**2.334,62 EUR** im Hpl.-UA 0090 - **Oberste Gemeindeorgane - Rat/Fraktionen**  
bei Hst./Bst. 533.0100.9 , Mieten für Kopiergeräte und Büromaschinen

**12.515,56 EUR** im Hpl.-UA 0090 - **Oberste Gemeindeorgane - Rat/Fraktionen**  
bei Hst./Bst. 534.0000.9 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

**5.889,93 EUR** im Hpl.-UA 0090 - **Oberste Gemeindeorgane - Rat/Fraktionen**  
bei Hst./Bst. 550.0000.5 , Fahrzeughaltung

**1.140,91 EUR** im Hpl.-UA 0090 - **Oberste Gemeindeorgane - Rat/Fraktionen**  
bei Hst./Bst. 609.0900.0 , Kosten DV-Arbeiten

**Grund:**

Zusätzliche Mittelbereitstellung

- für Bewachung, da zum einen zusätzliche Wochenend- und Abendveranstaltungen stattgefunden haben und darüber hinaus höhere Stundensätze in Rechnung gestellt wurden
- für Dienstreisen aufgrund eines erhöhten und nicht eingeplanten Dienstreisvolumens
- für Geschäftsausgaben, da zusätzliche Ausgaben für Büromaterialien und Fachliteratur getätigt wurden
- für Mieten für Fotokopiergeräte und Büromaschinen durch vermehrte Kopien in den Fraktionsbüros
- für Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft, da erhöhte Nebenkosten (Unterbringung Fraktionsgeschäftsstellen) für Vorjahre abgebucht wurden
- für Fahrzeughaltung aufgrund stärkerer Nutzung als ursprünglich geplant
- für Kosten DV-Arbeiten durch erhöhte PC-Pauschalen

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 33.967,50 EUR

bei Hst./Bst. 0001.533.1100.6 , Kommunalen Sitzungsdienst (KSD) / Ratsportal

Wenigerausgabe i. H. v. 26.087,33 EUR

bei Hst./Bst. 0001.533.1000.8 , Umsetzung Datenschutzgesetz

Wenigerausgabe i. H. v. 21.881,02 EUR

bei Hst./Bst. 0090.669.0100.1 , Sachzuwendungen für die Fraktionen, Gruppierungen

**Zuständiges Fachdezernat:** OB für 01

2.

**376.444,19 EUR** im Hpl.-UA 0211 - **Postdienste**

bei Hst./Bst. 658.0000.0 , Porto-, Transport- und Kurierleistungen uä

**Grund:**

Die im Hpl. 2007 vorgesehenen Mittel bei den Portokosten waren infolge nicht geplanter Sondersendungen verschiedener Ämter nicht ausreichend.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 62.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 0300.601.0100.0 , Bürgerhaushalt einschl. Symposium

Wenigerausgabe i. H. v. 160.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 1110.602.0000.8 , Zustellung der Lohnsteuerkarten

Wenigerausgabe i. H. v. 20.500,00 EUR

bei Hst./Bst. 1200.655.0500.6 , Umweltverträglichkeitsprüfungen

Wenigerausgabe i. H. v. 20.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 1200.609.0900.5 , Kosten DV-Arbeiten

Wenigerausgabe i. H. v. 21.500,00 EUR

bei Hst./Bst. 1200.603.0000.7 , Öffentlichkeitsarbeit

Wenigerausgabe i. H. v. 13.400,00 EUR

bei Hst./Bst. 4070.609.0900.6 , Kosten DV-Arbeiten

Wenigerausgabe i. H. v. 79.044,19 EUR

bei Hst./Bst. 7730.542.0100.1 , Fremdreinigung

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 1000

3 .

**67.262,70 EUR** im Hpl.-UA 0211 - **Postdienste**

bei Hst./Bst. 658.0000.0 , Porto-, Transport- und Kurierleistungen uä

**Grund:**

Die im Hpl. 2007 vorgesehenen Mittel bei den Portokosten waren infolge nicht geplanter Sondersendungen verschiedener Ämter nicht ausreichend.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 67.242,70 EUR

bei Hst./Bst. 7730.542.0100.1 , Fremdreinigung

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 1000

4 .

**24.100,00 EUR** im Hpl.-UA 0217 - **E-Government und Online Service**

bei Hst./Bst. 600.0300.0 , Online-Redaktion

**Grund:**

Haushaltsneutrale Umschichtung zur Korrektur einer Falschbuchung.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 24.100,00 EUR

bei Hst./Bst. 0217.603.0000.0 , E-Government

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 1300

5 .

**60.780,92 EUR** im Hpl.-UA 0220 - **Personalamt**

bei Hst./Bst. 560.0000.7 , Job-Ticket

**Grund:**

Der Mehrbedarf resultiert aus der Weiterberechnung von stornierten oder abgemeldeten Tickets. Das Personalamt hat einen entsprechenden Rückerstattungsantrag an die KVB gestellt, die Mittel gehen allerdings erst im Hj 2008 ein.

**Deckung:**

Mehreinnahme i. H. v. 60.780,92 EUR

bei Hst./Bst. 0220.154.0400.1 , Rückzahlung von Beiträgen RGUV

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 11

6 .

**3.393,38 EUR** im Hpl.-UA 0500 - **Standesamt**

bei Hst./Bst. 609.0900.4 , Kosten DV-Arbeiten

**4.684,26 EUR** im Hpl.-UA 0500 - **Standesamt**

bei Hst./Bst. 641.0000.6 , Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer

**2.939,87 EUR** im Hpl.-UA 0500 - **Standesamt**

bei Hst./Bst. 656.0000.4 , Geschäftsausgaben

**Grund:**

Im Deckungsring "Standesamt" haben sich bei mehreren Haushaltsstellen kleine Überschreitungen ergeben, weil die Ansätze nicht exakt kalkulierbar waren.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 11.017,51 EUR

bei Hst./Bst. 0270.526.9100.6 , Ausstattung und Geräte

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 02

7 .

**3.205,80 EUR** im Hpl.-UA 0690 - **Sonstige Einrichtungen der Hauptverwaltung**

bei Hst./Bst. 656.0000.4 , Geschäftsausgaben

**Grund:**

Im Deckungsring "sonstige Einrichtungen der Hauptverwaltung" ist es bei mehreren Haushaltsstellen zu Überschreitungen gekommen, da Ansätze zu gering kalkuliert waren. Aus haushaltstechnischen Gründen wurden die Mittel zur Deckung des Mittelbedarfs nur bei einer zum Deckungsring gehörenden Haushaltsstelle bereitgestellt.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 3.205,80 EUR

bei Hst./Bst. 0214.609.0900.1 , Kosten DV-Arbeiten

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 1000

8 .

**5.402,77 EUR** im Hpl.-UA 0890 - **Sonstige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

bei Hst./Bst. 534.0000.1 , Mieten incl. Nk an Gebäudewirtschaft GPR

**Grund:**

Aufgrund einer Mietnachforderung mussten zusätzlich Mittel bereitgestellt werden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 5.402,77 EUR

bei Hst./Bst. 0220.533.0200.0 , Automatisierte Arbeitszeiterfassung

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 11

9 .

**2.364,23 EUR** im Hpl.-UA 0890 - **Sonstige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

bei Hst./Bst. 533.0200.9 , Mieten für Personalversammlung PR Kita's

**4.677,02 EUR** im Hpl.-UA 0890 - **Sonstige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

bei Hst./Bst. 656.0103.4 , Geschäftsausgaben PR Dez II

**4.045,09 EUR** im Hpl.-UA 0890 - **Sonstige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

bei Hst./Bst. 656.0104.2 , Geschäftsausgaben PR Dez III

**3.076,91 EUR** im Hpl.-UA 0890 - **Sonstige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

bei Hst./Bst. 656.0106.7 , Geschäftsausgaben PR Dez V

**Grund:**

Die für 2007 veranschlagten Mittel waren zu niedrig kalkuliert. Sie mussten entsprechend dem Bedarf aufgestockt werden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 14.163,25 EUR

bei Hst./Bst. 0220.533.0200.0 , Automatisierte Arbeitszeiterfassung

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 11

10 .

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

bei Hst./Bst. 602.0000.0 , Beseitigung von Farbschmierereien

**Grund:**

Zusätzliche Mittelbereitstellung, da unvorhersehbare Sondermaßnahmen durchgeführt wurden und der Ansatz darüber hinaus zu gering kalkuliert war.

**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

11 .

**43.557,87 EUR** im Hpl.-UA 1110 - **Einwohnerwesen**

bei Hst./Bst. 609.0900.4 , Kosten DV-Arbeiten

**Grund:**

Mehrbedarf da zusätzliche Updates für die Einwohnermeldesoftware MESO notwendig waren, welche bei der Ansatzplanung nicht berücksichtigt wurden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 43.557,87 EUR

bei Hst./Bst. 1110.609.0700.8 , Kosten DV-Arbeiten KEWIS

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 32

12 .

**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:**

Die für 2007 veranschlagten Mittel waren zu niedrig kalkuliert. Sie mussten entsprechend dem Bedarf aufgestockt 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

13 .

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

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

**Grund:**

Zusätzliche Mittelbereitstellung zur Beschaffung von Feinstaubplaketten aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 10.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 1101.656.0000.5 , Geschäftsausgaben

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 32

14 .

**6.882,66 EUR** im Hpl.-UA 1200 - **Umweltschutz**

bei Hst./Bst. 609.0900.5 , Kosten DV-Arbeiten

**Grund:**

Die für 2007 veranschlagten Mittel waren zu gering kalkuliert. Da der Deckungsring für den Bereich Umweltschutz ausgeschöpft war, mussten zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 6.882,66 EUR

bei Hst./Bst. 1200.601.0100.9 , Boden- und Grundwasserverunreinigungen

**Zuständiges Fachdezernat:** V für 57

15 .

**24.359,03 EUR** im Hpl.-UA 2000 - **Allgemeine Schulverwaltung**

bei Hst./Bst. 609.0900.5 , Kosten DV-Arbeiten

**19.904,36 EUR** im Hpl.-UA 2000 - **Allgemeine Schulverwaltung**

bei Hst./Bst. 656.0000.5 , Geschäftsausgaben

**Grund:**

Aufgrund höherer Ausgaben für Ausstattung und Geräte, Dienstfahrten sowie sonstige Geschäftsausgaben ergab sich im Deckungsring "Allgemeine Schulverwaltung" ein Mehrbedarf. Zusätzlich müssen zur Begleichung der DV-Pauschalen und Telefonkosten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 44.263,39 EUR  
bei Hst./Bst. 2200.590.9103.7 , Lernmittelfreiheit

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 40

16 .

**1.030.776,27 EUR** im Hpl.-UA 2950 - **Schulergänzende Maßnahmen**

bei Hst./Bst. 718.0300.7 , Z für Offene Ganztagschule

**Grund:**

Die Zuschüsse an Träger der Offenen Ganztagschulen sind in Abhängigkeit zur Teilnehmerzahl zu leisten und der Höhe nach nicht beeinflussbar. Da geringere Elternbeiträge, unter anderem durch die in der geänderten Beitragssatzung eingeräumte Geschwisterermäßigung, entrichtet wurden, mussten zusätzliche Mittel für Zuschüsse an freie Träger bereitgestellt werden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 1.030.776,27 EUR  
bei Hst./Bst. 9110.807.0200.2 , Zinsen an private Unternehmen (Kreditmarkt)

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 40

17 .

**81.200,00 EUR** im Hpl.-UA 3210 - **Historisches Archiv**

bei Hst./Bst. 936.0000.5 , Ausstattung und Geräte

**Grund:**

Zusätzliche Mittelbereitstellung zur zweckentsprechenden Verwendung von Zuschüssen für die Beschaffung von Geräten zur Digitalisierung analoger Archivalien.

**Deckung:**

Mehreinnahme i. H. v. 14.200,00 EUR  
bei Hst./Bst. 3210.368.0000.1 , Z Dritter  
  
Mehreinnahme i. H. v. 67.000,00 EUR  
bei Hst./Bst. 3210.366.0000.5 , Z Sparkasse Köln/Bonn

**Zuständiges Fachdezernat:** VII für 44

18 .

**4.631,60 EUR** im Hpl.-UA 3215 - **NS-Dokumentationszentrum**

bei Hst./Bst. 600.0100.0 , Ausstellung u.ä. NS-Dokumentationszentrum

**9,12 EUR** im Hpl.-UA 3215 - **NS-Dokumentationszentrum**

bei Hst./Bst. 601.0000.0 , Einladung ehemaliger Zwangsarbeiter in Kölner Lagern

**Grund:**

Die Ansätze 2007 waren zu niedrig kalkuliert. Daher war eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf erforderlich.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 4.640,72 EUR  
bei Hst./Bst. 3215.601.0100.8 , Aufklärungs- und Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus

**Zuständiges Fachdezernat:** VII für 43

19 .

**1.782,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Herrichtung eines Spielplatzes in der Fröbelstraße unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 15.11.2007.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 1.782,00 EUR

bei Hst./Bst. 4601.936.0034.9 , Ausstattung und Geräte für Spielplätze BV

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

20 .

**2.500,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Spielplatzes "Constanzeweg" in Köln-Eil (Beschaffung/Aufbau eines Trampolins).

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 2.500,00 EUR

bei Hst./Bst. 5610.960.4900.3 , Kleinere Baumaßnahmen im Sportbereich

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

21 .

**440,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Spielplatzes "Akazienweg" in Köln-Grengel (Anschaffung eines Balancierbalkens).

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 440,00 EUR

bei Hst./Bst. 5610.960.4900.3 , Kleinere Baumaßnahmen im Sportbereich

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

22 .

**3.000,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Spielplatzes "Am Weißen Stein" in Köln-Langel (Anschaffung eines Turn- und Klettergerätes).

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 3.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 5610.960.4900.3 , Kleiner Baumaßnahmen im Sportbereich

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

23 .

**4.700,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Beschaffung und den Aufbau einer Plattformhütte auf dem Spielplatz "Osloerstr./Athener Ring" unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 25.10.2007.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 635,54 EUR

bei Hst./Bst. 0002.607.9600.8 , Öffentlichkeitsarbeit

Wenigerausgabe i. H. v. 4.064,46 EUR

bei Hst./Bst. 4700.718.9603.4 , Z zur Förderung der Wohlfahrtspflege im Stadtbezirk

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

24 .

**1.300,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herreichung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Beschaffung und den Aufbau einer Jugendbank und einer Bank auf dem Spielplatz "Hartenfelsweg" unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 25.10.2007.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 1.064,46 EUR

bei Hst./Bst. 0002.607.9600.8 , Öffentlichkeitsarbeit

Wenigerausgabe i. H. v. 235,54 EUR

bei Hst./Bst. 4601.936.0036.4 , Ausstattung und Geräte für Spielplätze

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

25 .

**1.347,85 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts auf dem Spielplatz "Heinrich-Erpenbach-Straße" unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 29.11.2007.

**Deckung:**

Mehreinnahme i. H. v. 523,80 EUR

bei Hst./Bst. 0002.168.9200.0 , Rückzahlung BV-Mittel

Wenigerausgabe i. H. v. 350,00 EUR

bei Hst./Bst. 3411.718.9201.9 , Z Für Kunst u. Kultur des Stadtbezirkes

Wenigerausgabe i. H. v. 474,05 EUR

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

**Zuständiges Fachdezernat:** VI für 51

26 .

**10.000,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Spielangebots auf dem Spielplatz "Honnefer Platz" unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 29.10.2007.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 2.800,00 EUR

bei Hst./Bst. 2100.718.9301.5 , Z für Schulen des Stadtbezirks

Wenigerausgabe i. H. v. 7.200,00 EUR

bei Hst./Bst. 4601.936.0033.1 , Ausstattung und Geräte für Spielplätze

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

27 .

**10.000,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Spielangebots auf dem Spielplatz "Kölner Platz" unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 29.10.2007.

**Deckung:**

Mehreinnahme i. H. v. 180,00 EUR

bei Hst./Bst. 0002.168.9300.8 , Rückzahlung BV-Mittel

Wenigerausgabe i. H. v. 1.300,00 EUR

bei Hst./Bst. 2100.718.9301.5 , Z für Schulen des Stadtbezirks

Wenigerausgabe i. H. v. 2.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 3411.718.9303.3 , Z für Kunst u. Kultur des Stadtbezirkes

Wenigerausgabe i. H. v. 2.550,00 EUR

bei Hst./Bst. 3411.718.9302.5 , Z für Heimatpflege und Brauchtum

Wenigerausgabe i. H. v. 3.970,00 EUR

bei Hst./Bst. 4510.718.9302.3 , Z für Jugendarbeit im Stadtbezirk

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

28 .

**11.000,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Spielangebots auf dem Spielplatz "Beethovenpark" unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 29.10.2007.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 11.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 4601.936.0033.1 , Ausstattung und Geräte für Spielplätze

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

29 .

**500,00 EUR** im Hpl.-UA 4601 - **Einrichtungen der Jugendarbeit**

bei Hst./Bst. 960.3010.6 , Herrichtung von Kinder- und Jugendspielplätzen

**Grund:**

Weitere Mittelbereitstellung für die Einrichtung einer Skateranlage an der Kierberger Straße unter Verwendung von bezirksorientierten Mitteln nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. den Beschlüssen der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 30.11. und 11.12.2006.

**Deckung:**

Mehreinnahme i. H. v. 500,00 EUR

bei Hst./Bst. 0002.168.9200.0 , Rückzahlung BV-Mittel

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51

30 .

**6.529,06 EUR** im Hpl.-UA 5400 - **Ärztliche Beratungsstellen**

bei Hst./Bst. 530.0000.1 , Mieten und Pachten für Immobilien außer Büroräume

**Grund:**

Die für 2007 zu zahlenden Nebenkosten der Sozialpsychiatrischen Zentren fielen höher aus als kalkuliert.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 6.529,06 EUR

bei Hst./Bst. 5400.572.0300.7 , Sachmittel Heroin-/Methadonambulanz

**Zuständiges Fachdezernat:** V für 53

31 .

**10.009,97 EUR** im Hpl.-UA 5400 - **Ärztliche Beratungsstellen**

bei Hst./Bst. 601.0200.6 , Gesundheitsförderungsprojekt

**Grund:**

Da teilweise Projekte gegenüber dem Zuschussgeber noch nicht vollständig abgerechnet sind, standen weniger Einnahmen zur Finanzierung der Gesundheitsförderungsprojekte zur Verfügung als benötigt wurden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 10.009,97 EUR

bei Hst./Bst. 5400.572.0300.7 , Sachmittel Heroin-/Methadonambulanz

**Zuständiges Fachdezernat:** V für 53

32 .

**26.158,15 EUR** im Hpl.-UA 5400 - **Ärztliche Beratungsstellen**

bei Hst./Bst. 605.0000.12 , Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens

**Grund:**

Da Projekte für "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" vollständig durch Bundeszuschüsse finanziert werden, eine Teilzahlung jedoch erst im Hj 2008 gezahlt wurde, mussten

zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 26.158,15 EUR

bei Hst./Bst. 5400.602.0000.8 , Gesundheitsprüfung bei Kindergartenkindern

**Zuständiges Fachdezernat:** V für 53

33 .

**18.000,00 EUR** im Hpl.-UA 6001 - **Zentrales Vergabeamt**

bei Hst./Bst. 609.0900.5 , Kosten DV-Arbeiten

**Grund:**

Mittelbereitstellung für nicht kalkulierte Projekte wie die Umsetzung "Offene Ganztagschule" und die Anpassung des Vergabemanagementsystems aufgrund angeänderter Wertgrenzen im Vergaberecht.

**Deckung:**

Wenigerausgabe i. H. v. 18.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 6001.609.0000.4 , Kosten der Unternehmerdatenbank

**Zuständiges Fachdezernat:** I für 27

34 .

**20.412,31 EUR** im Hpl.-UA 9120 - **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

bei Hst./Bst. 860.0000.23 , Zuführung zum Vermögenshaushalt

**Grund:**

Vollständige bzw. teilweise Finanzierung der unter lfd. Nr. 23 - 27 und 29 aufgeführten üpl. Ausgaben im Vermögenshaushalt.

**Deckung:**

Mehreinnahme i. H. v. 20.412,31 EUR

bei Hst./Bst. 9120.300.0001.8 , Zuführung vom Verwaltungshaushalt

**Zuständiges Fachdezernat:** IV für 51