

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2008 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die teilweise haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

1. **17.400 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Grund:

Mehrbedarf durch die Verlagerung der DZB-Tätigkeit von 57 zu 12 ab 01.09.2008.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 17.400 EUR in **Teilplan 1401** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 12

2. **100.000 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Im Arbeitskreis „Visitenkarte Domumgebung“ wurde entschieden, dass aus Mitteln des Programms „Saubere Stadt“ ein Zuschuss für die Sanierung der Toilettenanlagen „Am Dom“ zur Verfügung gestellt wird.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 100.000 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. OB für 01

3. **750.000 EUR** in **Teilplan 0205** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Aufgrund gestiegener Nachfrage entsteht ein Mehrbedarf für den Druck von Bundespersonalausweisen. Diesem Mehrbedarf stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 750.000 EUR in **Teilplan 0205** in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 02

4. **22.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
9.700 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die Magazinkapazität des Historischen Archivs ist erschöpft. Zur Sicherstellung der Aufgabewahrnehmung ist die externe Anmietung von Magazinräumen erforderlich. Dadurch entstehen Mehraufwendungen für den Umzug und die Miete.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 31.700 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 44

5. **15.000 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund:

Zuschuss zur Förderung der Kölner Musiknacht durch die Stabstelle Events.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 15.000 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 41

6. **10.750 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund:

Bis zum 01.09.2008 erfolgte die Finanzierung einer pädagogischen Fachkraft im Jugendbereich durch Mittel der Montags-Stiftung. Zur Fortsetzung der Jugendarbeit im Bürgerzentrum Alte Feuerwache wird zur Finanzierung der pädagogischen Fachkraft ein Zuschuss gewährt.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.750 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 51

7. **620.050,16 EUR** in **Teilplan 1401** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Erneute Bereitstellung von zweckgebundenen Mitteln aus den Ausgleichzahlungen nach der Baumschutzsatzung und einem Förderprojekt aus dem Bereich Umweltschutz.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 620.050,16 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 57