

**Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2009 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. **400.000 EUR** in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Aufgrund gestiegener Gerichts- und Notarkosten ergibt sich ein Mehrbedarf. Darüber hinaus entstanden in Folge des Einsturzes des historischen Archivs höhere Aufwendungen für versicherungstechnische und juristische Beratungen.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 400.000 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. I für 30

2. **10.000 EUR** in **Teilplan 0401** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Haushaltsmittel für das Anti-Rassismus-Training sind beim interkulturellen Referat geplant, die Ausführung erfolgt jedoch nach Beschluss des Ausschusses für Soziales und Senioren beim NS-Dokumentationszentrum.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.000 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VII für 4520

3. **1.069,81 EUR** in **Teilplan 0403** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:**

Die Teilnahme der VHS an einer Veranstaltung zum Thema „Europäischer Sozialfonds“ beim Landesverband der Volkshochschulen e .V. in Berlin wurde aus Mitteln des Personalamtes finanziert.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.069,81 EUR in **Teilplan 0101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. IV für 42

4. **15.498,50 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)  
**5.641,50 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
**11.930,00 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:**

Mittelbereitstellung für die Übermittagsbetreuung in den städtischen Bürgerhäusern/Bürgerzentren Deutz, Stollwerk und Chorweiler für den Zeitraum 01.01. bis 31.07.2009 zur Verbesserung der Betreuungssituation.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 33.070 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Anlage 1

Zuständiges Fachdezernat: V für 50

5. **3.576,50 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 11 (Personalaufwendungen)  
**1.611,90 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Mittelbereitstellung für die Übermittagsbetreuung in den städtischen Bürgerhäusern/Bürgerzentren Deutz, Stollwerk und Chorweiler für den Zeitraum 01.08. bis 30.09.2009 zur Verbesserung der Betreuungssituation.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.188,40 EUR in **Teilplan 0601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 50

6. **800 EUR** in **Teilplan 0502** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Bereitstellung bezirksorientierter Mittel des Stadtbezirks Kalk an das Bürgerhaus Kalk zur Durchführung der Projekte Frühlingsfest der Kulturen 2009 und Kalker Sommer 2009.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 800 EUR in **Teilplan 0501** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. V für 50

7. **10.000 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:**

Mittelbereitstellung im Rahmen des Programms Sauberkeit in Köln für die Unterhaltung (Reinigung) des Paolozzibrunnens im Kölner Rheingarten.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.000 EUR in **Teilplan 1201** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier Programm „Saubere Stadt“)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. VI für 67

8. **8.549 EUR** in **Teilplan 1601** in Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Grund:**

Mehrbedarf durch die vorzeitige Rückzahlung eines verbürgten Darlehens und durch die unbestimmte Niederschlagung von zwei Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen.

**Deckung:**

Wenigeraufwendungen i. H. v. 8.549 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez. II für 20