

**Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 bzw. 2018 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen**

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.

**Haushaltsjahr 2017**

1. **227.721,20 EUR** in **Teilplan 0412** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:** Die Verfahrensdauer der mit dem Einsturz des Historischen Archivs zusammenhängenden Gerichtsverfahren verlängert sich. Dadurch steigen die Prozess- und Beratungskosten. Daher musste die aufgrund des Einsturzes gebildete Rückstellung im Jahresabschluss 2017 erhöht werden.

**Deckung:**

Mehrertrag i. H. v. 227.721,20 EUR in **Teilplan 0412** in Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 44

2. **907.121,00 EUR** in **Teilplan 0107** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:** Quartalsmäßige Berechnungen der KVB für das Besichtigungsbauwerk ergaben einen Mehraufwand, der durch die Verlängerung des Prozesses begründet wird. Hierfür musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Rückstellung gebildet werden.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 907.121,00 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez I für 30

**Haushaltsjahr 2018**

3. **316.200,00 EUR** in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

**Grund:** Gem. Ratsbeschluss 0544/2017/1 wurden im Rahmen der Umsetzung von Mindeststandards zur Flüchtlingsunterbringung Mittel u. a. für die Stärkungen der standortübergreifenden Betreuung und Steuerung der Ehrenamtler durch Finanzierung von 4,5 Stellen im Teilplan 1004 in Höhe von 334.800 EUR zur Verfügung gestellt. Die Aufgabe wird nun vom Bereich Diversity entnommen. Entsprechend werden die Mittel umgeschichtet.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 316.200,00 EUR in **Teilplan 1004** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez V für 5001

Anlage 1

4. **25.000,00 EUR** in **Teilplan 0111** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

**Grund:** Es handelt sich um eine interne Bezuschussung für die Veranstaltungsreihe „Sommer Köln“.

**Deckung:**

Wenigeraufwand i. H. v. 25.000,00 EUR in **Teilplan 0416** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB für 13/1