

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 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.

1. **570.000,00 EUR** in **Teilplan 0108** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund:

Die Zuwendungen für die Revitalisierung der Innenstadt von Porz unterliegen nach der jüngsten Mitteilung der Finanzverwaltung der Umsatzsteuer. Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf von 570.000 Euro.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 570.000,00 EUR in **Teilplan 1101** in Zeile 19 (Finanzerträge)

Zuständiges Fachdezernat: Dez II für 20

2. **30.000,00 EUR** in **Teilplan 0111** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Die Berichterstattung in den sozialen Netzwerken sowie der Ausbau des Pressespiegels sind vorgesehen. Hierfür ist die Modernisierung der Medienausstattung erforderlich.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 30.000,00 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez OB für 13

3. **44.396,16 EUR** in **Teilplan 0206** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Grund:

Die vom Verwaltungsrat Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA) beschlossene Entgeltordnung 2018 sieht einen höheren Anteil der Stadt Köln vor als veranschlagt.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. **44.396,16 EUR** in **Teilplan 0801** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez II für 20

4. **2.155.000,00 EUR in Teilplan 0207** in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die Abführungen an die Bundeskasse für Personalausweise, Reisepässe und Auskünfte resultieren aus der Wahrnehmung unabweisbarer Pflichtaufgaben.

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 2.155.000,00 EUR in **Teilplan 0207** in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: Dez I für 34

5. **90.000,00 EUR in Teilplan 0208** in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Zur Erfüllung von Pflichtaufgaben ist ein Softwareupdate, der Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter, deren Schulung und die Bereitstellung zusätzlicher Arbeitsplätze erforderlich. Ferner musste eine Sonderreinigung der Archivräume erfolgen.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 90.000,00 EUR in **Teilplan 0111** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez I für 34

6. **20.000,00 EUR in Teilplan 0405** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die bisher unter zentrales Sonderausstellungsbudget veranschlagten Mittel müssen in den Teilplan des Museums für Angewandte Kunst umgeschichtet werden.
Schausammlung „Kunst und Design im Dialog“

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 20.000,00 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 4514

7. **20.000,00 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die bisher unter zentrales Sonderausstellungsbudget veranschlagten Mittel müssen in den Teilplan des Museums für Angewandte Kunst umgeschichtet werden.

Sonderausstellung „Elisabeth Brockmann“

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 20.000,00 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 4514

8. **48.000,00 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die bisher unter zentrales Sonderausstellungsbudget veranschlagten Mittel müssen in den Teilplan des Museums für Angewandte Kunst umgeschichtet werden.

Sonderausstellung „alleskönner. Peter Behrens zum 150. Geburtstag“

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 48.000,00 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 4514

9. **63.500,00 EUR** in **Teilplan 0405** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die bisher unter zentrales Sonderausstellungsbudget veranschlagten Mittel müssen in den Teilplan des Museums für Angewandte Kunst umgeschichtet werden.

Sonderausstellung „Andy Warhol – Pop goes Art“

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 63.500,00 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 4514

10. **18.000,00 EUR** in **Teilplan 0403** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die bisher unter zentrales Sonderausstellungsbudget veranschlagten Mittel müssen in den Teilplan des Römisch-Germanischen Museums umgeschichtet werden.

Sonderausstellung „Carl Steuernagel – Pionier der Kölner Stadtarchäologie“

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 18.000,00 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 4512

11. **32.000,00 EUR** in **Teilplan 0403** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund:

Die bisher unter zentrales Sonderausstellungsbudget veranschlagten Mittel müssen in den Teilplan des Römisch-Germanischen Museums umgeschichtet werden.

Sonderausstellung „BodenSchätze: Archäologie in Köln“

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 32.000,00 EUR in **Teilplan 0401** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez VII für 4512

12. **6.852.778,00 EUR** in **Teilplan 0701** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grund:

Der Beteiligungsbeitrag nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW für das Jahr 2017 wurde nachträglich um rd. 6 Mio. Euro erhöht und ist in 2018 nachträglich zu zahlen. Der Betrag für 2018 wurde auf 13,9 Mio. Euro festgelegt und fällt um rd. 0,9 Mio. höher aus als geplant.

Deckung:

Wenigeraufwand i. H. v. 6.852.778,00 EUR in **Teilplan 1601** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: Dez II für 20
