

Anlage 2

**Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019**

Auszahlungen für Investitionen für die im Haushaltsjahr 2019 keine (üpl.) oder nicht ausreichende Mittel (apl.) veranschlagt sind.

<u>über- und außerplanmäßige Auszahlungen</u>						<u>Deckung</u>			<u>Fach-</u> <u>dezernat</u>
Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
1	üpl.	32.000,00 €	0206	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Aufgrund der massiven Kompatibilitätsprobleme bei der Windows 10 - Migration mit der derzeitigen Mobilausstattung der Lebensmittelkontrolleure, ist eine dringende Ersatzbeschaffung notwendig. Im laufenden Haushaltsjahr stehen hierzu keine ausreichenden investiven Mittel zur Verfügung.	32.000,00 €	1401	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) <b>weniger Auszahlungen</b>	Dez. V / 57
2	apl.	16.600,00 €	0206	8 (Auszahlungen für Bau- maßnahmen)	Zur sukzessiven Reduzierung der Taubenpopulation im Stadtgebiet soll in Absprache mit der Kölner Arbeitsgruppe gegen die Taubenproblematik e. V. ein Taubenhaus beschafft werden. Dazu stehen im laufenden Haushalt keine Finanzmittel zur Verfügung. Die weitere apl.-Auszahlung wird zur Versteifung der Einfriedung benötigt.	16.660,00 €	1401	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) <b>weniger Auszahlungen</b>	Dez. V / 57
3	üpl.	27.300,00 €	0505	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Nachdem in der Abteilung 02-6/41 die Migration auf das Betriebssystem Windows 10 durchgeführt wurde ist zur Gewährleistung eines störungsfreien Dienstbetriebes der Austausch von 52 PCs erforderlich. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung von vier Druckern notwendig. Mit Einführung der Langzeitarchivierung müssen zudem alle Arbeitsplätze mit einem zweiten Monitor ausgestattet werden. Hierfür werden investive Mittel in Höhe von 34.900 € benötigt. Im Deckungsring Nr. 352 (investive Mittel Schwerbehindertenrecht) stehen jedoch nur noch 7.600 € zur Verfügung.	27.300,00 €	0111	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) <b>weniger Auszahlungen</b>	Dez. I / 02- 6/41

über- und außerplanmäßige AuszahlungenDeckungFach-  
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	<u>Deckung</u>			Dez. / Amt
						Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	
4	üpl.	7.700,00 €	0602	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Mit der Migration auf das Betriebssystem Windows 10 müssen zur Sicherstellung eines störungsfreien Dienstbetriebes auch in der Abteilung 02-6/4228 insgesamt 28 PCs ausgetauscht werden. Zudem ist die Ersatzbeschaffung von vier Druckern erforderlich. Hierfür werden investive Mittel in Höhe von 17.700 € benötigt. Im Deckungsring Nr. 353 (investive Mittel BEEG) stehen jedoch nur 10.000 € zur Verfügung.	7.700,00 €	0111	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) <b>weniger Auszahlungen</b>	Dez. I / 02-6/42
5	üpl.	125.000,00 €	0501	9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Im Rahmen der Umstellung auf Windows 10 müssen 250 Geräte mehr beschafft werden als ursprünglich geplant.	125.000,00 €	1004	08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) <b>weniger Auszahlungen</b>	Dez. V / 50