

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.	10.100,00 €	0409	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Haushalt 2019 Für investive Bucherwerbe stehen 4523 im TP 0409 insg. 30.000 € zur Verfügung. Der Bedarf an Büchern von historischer Bedeutung ist wie im Vorjahr gestiegen. Aus diesem Grund sollen Finanzmittel i.H.v. 10.100 € aus dem im TP 0401 zentral veranschlagten Ankaufsetat umgeschichtet werden. Folgeaufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, fallen nicht an.	10.100,00 €	0401	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) weniger Auszahlung	Dez. VII / 4523
2	üpl.	30.000,00 €	0402	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Haushalt 2019 Das Museum Ludwig verfügt im Gegensatz zu den übrigen Museen über einen eigenen Ankaufsetat für investive Kunsterwerbe i.H.v. rd. 1.6 Mio. €. Derzeit stehen noch Mittel i.H.v. rd. 94.000 € zur Verfügung, die bereits verplant sind. Nun sollen ausnahmsweise für den Erwerb eines namenhaften Kunstvideos aus Amerika aus dem zentralen Ankaufsetat der Museen im TP 0401 Finanzmittel i.H.v. 30.000 € durch Umschichtung bereitgestellt werden. Folgeaufwendungen wie z.B. Abschreibungen fallen nicht an.	30.000,00 €	0401	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) weniger Auszahlung	Dez. VII / 4511

über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Deckung

Fach-
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
3	üpl.	1.700.000,00 €	0108	8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)	Haushalt 2019 Gemäß Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 06.11.2018 soll die Verwaltung ein städtisches Gebäude in Kalk für ein Kreativhaus zur Verfügung stellen, einen Betreiber suchen bzw. den Betrieb ausschreiben und das Gebäude sanieren/instand setzen. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Rahmen des politischen VN (1,2 Mio. € in 2018 und 0,5 Mio. € in 2019) zugesetzt. OB/8 konnte das Projekt bisher nicht realisieren. Mit Übergang von OB/8 in die WiFö GmbH ist auch die Aufgabe der "Betreibersuche" auf die GmbH übergegangen. Für die Verwaltung der Liegenschaft ist jedoch das Amt 23 zuständig. Aus diesem Grund sind die Mittel für die Gebäudesanierung an das zuständige Amt 23 zu übertragen. Das Gesamtprojekt wird in Zusammenarbeit von der WiFö GmbH und 23 realisiert.	1.700.000,00 €	1501	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) weniger Auszahlung	Dez. III / 23
4	üpl.	1.500.000,00 €	0104	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Haushalt 2019 Mit Schreiben vom 17.12.19 macht Amt 12 einen investiven überplanmäßigen Auszahlungsbedarf für Lizenzbeschaffungen sowie die Erneuerung eines SAN-Speichers geltend. Es handelt sich in beiden Fällen um rechtliche Verpflichtungen. Beide Beschaffungsvorgänge sind zwingend notwendig zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Die Auszahlungen müssen kurzfristig noch in 2019 erfolgen. Die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit ist damit gegeben. Im Fall der Lizenzen wird durch die Einmalzahlung noch in 2019 ein wirtschaftlicher Vorteil erzielt.	1.500.000,00 €	0212	8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) weniger Auszahlung	Dez. I / 12