

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023/2024**

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.

**über- und außerplanmäßiger Aufwand****Deckung****Fach-  
dezernat**

<b>Nr.</b>	<b>üpl. / apl.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Teil- plan</b>	<b>Teilplanzeile</b>	<b>Grund</b>	<b>Betrag</b>	<b>Teil- plan</b>	<b>Teilplanzeile</b>	<b>Dez. / Amt</b>
1	üpl.	75.000,00 €	1501	15 Transfer- aufwendungen	Aus dem Wirtschaftsplan des Mediengründerzentrums (MGZ) ergibt sich ein Mittelbedarf in 2023 in Höhe von 125.000 € (3842/2022). Aufgrund der bisherigen Veranschlagung von 50.000 € ergibt sich ein überplanmäßiger Bedarf von 75.000 €, der sich aus einer Anpassung des Betriebskostenzuschusses auf Basis des Gesellschaftsanteils i.H.v. 25,1 % sowie des Kostendeckungsbeitrages i.H.v. 500.000€ ergibt. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre sind insbesondere aus einer mit den Gesellschaftern abgestimmten Erweiterung des Leistungsspektrums der MGZ verbunden.	75.000,00 €	1003	19 Wohnraum- förderung, Wohnungserhalten- g u. -pflege, Hilfen für Wohnungs- suchende	DEZ. II/ 20
2	üpl.	35.726,00 €	0409	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Lesesaal der Kunst- und Museumsbibliothek (KMB), der sich im Museum für Angewandte Kunst (MAKK) befindet, ist aufgrund der Fenstersanierung geschlossen und nach Porz ausgelagert. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen für den Transport der Bücher, sobald diese aufgefördert werden.	35.726,00 €	0405	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	DEZ. VII