

Anlage 2

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020

Auszahlungen für Investitionen für die im Haushaltsjahr 2020 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.	45.000,00 €	0604	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Haushalt 2020 Die Anschaffung eines zusätzlichen Busses für die Streetworker im Kölner Stadtgebiet ist neben der Verbesserung des Angebotes und der besseren Erreichbarkeit insbesondere aus Sicherheitsaspekten notwendig.	45.000,00 €	0604	8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) weniger Auszahlung	Dez. IV / 51
2	apl.	19.397,00 €	0902	8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)	Haushalt 2020 Für das Projekt Rheinboulevard Porz aus dem ISEK Porz-Mitte wurden im Haushaltsjahr 2020 keine Finanzmittel geplant. Für die Durchführung eines VgV- Verfahrens werden im Haushaltsjahr 2020 jedoch Kosten in Höhe von 19.397 € anfallen. Die Deckung erfolgt aus den Projektmitteln des Städtebauförderungsbudgets.	19.397,00 €	0902	8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) weniger Auszahlung	Dez.VI /15

über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Deckung

Fach-
dezernat

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
3	üpl.	10.000,00 €	0111	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	Haushalt 2020 Für die neuen Mitarbeiter/innen der Dienststelle I/3 werden technische Hilfsmittel, wie Laptops, Bildschirme, Tastaturen, Diensthandys und Telefone benötigt. Aktuell arbeiten die neuen Mitarbeiter/innen an Leihgeräten. Für die Einführung von ZeMAG (zentrales Melde- und Auskunftssystem bei Gefährdungen) sind eine Qualitätssicherung und Controlling vorgesehen, was zusätzliches Personal in einer absehbaren Zeit erforderlich macht. Auch hier entstehen Kosten für technische Ausstattung und Büromöbel.	10.000,00 €	0103	9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) weniger Auszahlung	Dez. I / I/3