

## Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen 2020 nach 2021

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>504.971.782 €</b>	<b>130.424.772 €</b>	<b>635.396.554 €</b>
<b>Dezernat-OB</b>	<b>359.500 €</b>	<b>186.816 €</b>	<b>546.316 €</b>
<b>13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>268.500 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>453.500 €</b>
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	268.500 €	185.000 €	453.500 €
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung der Bilddatenbank hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	248.500 €	185.000 €	433.500 €
<b>16 - Amt für Integration und Vielfalt</b>	<b>6.000 €</b>	<b>1.816 €</b>	<b>7.816 €</b>
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	6.000 €	1.816 €	7.816 €
<b>0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die in 2020 bestellte PC- und Arbeitsplatzausstattung wurde noch nicht geliefert. In 2021 wird weitere Ausstattung angeschafft. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	6.000 €	1.816 €	7.816 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-I</b>	<b>44.248.723 €</b>	<b>15.636.148 €</b>	<b>59.884.871 €</b>
<b>02 - Bürgerämter</b>	<b>659.779 €</b>	<b>312.723 €</b>	<b>972.502 €</b>
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	63.000 €	143.331 €	206.331 €
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Auslagerung des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein zusätzliches Ausweichquartier hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	27.000 €	71.700 €	98.700 €
Die Beschaffung einer neuen Küchenzeile für das Bürgeramt Mülheim hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	2.000 €	5.000 €	7.000 €
Die Auslagerung des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein zusätzliches Ausweichquartier hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	1.000 €	53.000 €	54.000 €
<b>0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV</b>			
Die Bereitstellung von SAP-Lizenzen i.R.d. Verwaltungsreformprojektes "Digitales Fördermittelmanagement" hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	21.000 €	13.631 €	34.631 €
0416 - Kulturförderung	23.000 €	150.000 €	173.000 €
<b>0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>			
Diverse Beschaffungen für die Optimierung des Theaterbetriebes im Rathaussaal Porz konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	23.000 €	150.000 €	173.000 €
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	34.600 €	19.392 €	53.992 €
<b>0000-0602-0-0001 - Erwerb v. Vermögensgegenständen</b>			
Die Beschaffung von Arbeitsplatzscannern zur Einführung der e-Akte hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	5.000 €	12.100 €	17.100 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>0000-0602-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV</b>			
Die Beschaffung von DV-Ausstattung hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	29.600 €	7.292 €	36.892 €
<b>1000 - Zentrale Dienste</b>	<b>93.000 €</b>	<b>9.261 €</b>	<b>102.261 €</b>
0106 - Zentrale Dienstleistungen	93.000 €	9.261 €	102.261 €
<b>0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Für die in 2020 initiierte und nach 2021 verschobene Beschaffung eines Plotters in der Druckerei reicht die investive Veranschlagung 2021 nicht aus.	93.000 €	9.261 €	102.261 €
<b>11 - Personal- und Organisationsamt</b>	<b>735.000 €</b>	<b>691.375 €</b>	<b>1.426.375 €</b>
0103 - Personal- und Organisationsmanagement	710.000 €	672.284 €	1.382.284 €
<b>0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Umsetzung mehrerer Organisationsprojekte, für die nur in 2020 Mittel veranschlagt waren, verzögert sich. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	586.000 €	415.184 €	1.001.184 €
<b>0000-0103-0-0002 - Bewerbermanagementverfahren</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	124.000 €	17.600 €	141.600 €
<b>0000-0103-0-0003 - Gesamtstädtische Möblierung</b>			
Zur Finanzierung bereits in 2020 geplanter Einrichtungen durch das Raummanagement ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da in 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	0 €	239.500 €	239.500 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	25.000 €	19.091 €	44.091 €
<b>1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Umsetzung des Projektes "Digitalisierung des Personalrates" verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	25.000 €	19.091 €	44.091 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

3/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>12 - Amt für Informationsverarbeitung</b>	<b>4.514.000 €</b>	<b>2.598.163 €</b>	<b>7.112.163 €</b>
0104 - IT- und Kommunikationsdienste	4.514.000 €	2.598.163 €	7.112.163 €
<b>1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Diverse Beschaffungen haben sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.810.000 €	553.163 €	2.363.163 €
<b>1200-0104-0-0008 - Hardware für Netzausbau</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme Netzausbau verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	850.000 €	485.000 €	1.335.000 €
<b>1200-0104-0-0011 - Serverbeschaffungen</b>			
Der Rechnungseingang zu in 2020 initiierten Beschaffungen wird erst im Haushaltsjahr 2021 erwartet. Zu deren Begleichung werden entsprechende Auszahlungsermächtigungen übertragen.	350.000 €	60.000 €	410.000 €
<b>1200-0104-0-0012 - Zentraler Ansatz für Digitalisierung</b>			
Die Umsetzung diverser Digitalisierungsprojekte verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Projekte in 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
<b>27 - Zentrales Vergabeamt</b>	<b>26.000 €</b>	<b>535.500 €</b>	<b>561.500 €</b>
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	26.000 €	535.500 €	561.500 €
<b>2700-0111-0-0003 - Software c-Vergabe</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	535.500 €	535.500 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>32 - Amt für öffentliche Ordnung</b>	<b>3.134.344 €</b>	<b>3.350.268 €</b>	<b>6.484.612 €</b>
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	998.344 €	1.348.268 €	2.346.612 €
<b>0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Aufgrund weiterer Verzögerungen bei der Beschaffung von Spezialsoftware sowie bei der Gebäudesuche für den Ordnungsdienst konnte der Mittelabfluss nicht in 2020 erfolgen. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.	170.000 €	351.000 €	521.000 €
<b>0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst</b>			
Die Beschaffungen haben sich aufgrund personeller Engpässe etc. verzögert. Wegen einer steigenden Zahl der Mitarbeitenden und des bevorstehenden Umzugs werden die Mittel in 2021 benötigt. Der Ansatz 2021 ist hierfür nicht auskömmlich.	828.344 €	997.268 €	1.825.612 €
0202 - Gewerbewesen	24.000 €	20.000 €	44.000 €
<b>0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung eines Softwaremoduls hat sich verzögert. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.	24.000 €	20.000 €	44.000 €
0205 - Verkehrsüberwachung	2.097.000 €	1.982.000 €	4.079.000 €
<b>0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Bei div. Beschaffungen (Radartechnik, Leitstellensoftware, Software Verkehrsordnungswidrigkeiten) hat es Verzögerungen gegeben. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich.	1.393.000 €	625.000 €	2.018.000 €
Die Überwachungsanlage, die zuvor auf der Severinsbrücke installiert war, konnte nicht mehr im Jahr 2020 an einem anderen Standort aufgebaut werden. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.	550.000 €	150.000 €	700.000 €
<b>0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst</b>			
Bei der Beschaffung der Dienstfahrzeuge für den Verkehrsdienst ist es zu Verzögerungen gekommen. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.	154.000 €	212.000 €	366.000 €
<b>3200-0205-0-0200 - Beschaffung Semistationäre Anlagen</b>			
Die Beschaffung von zwei Semistationären Anlagen sowie von Überwachungssystemen für alle bestehenden Anlagen zum Schutz vor Vandalismusschäden hat sich verzögert. In 2021 sind hierfür keine Mittel vorgesehen.	0 €	900.000 €	900.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>3200-0205-4-2200 - Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel</b>			
Der Aufbau einer stationären Laseranlage zur Baustellensicherung hat sich verzögert. In 2021 sind hierfür keine Mittel vorgesehen.	0 €	95.000 €	95.000 €
<b>33 - Ausländeramt</b>	<b>612.800 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>757.800 €</b>
0209 - Ausländerangelegenheiten	612.800 €	145.000 €	757.800 €
<b>0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Bei der Beschaffung von Hard-/und Software, Aufrufanlagen und der Software für Online - Terminvereinbarungen kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Darüber hinaus verzögert sich die Auslieferung eines bereits in 2020 bestellten Fahrzeuges.	226.600 €	145.000 €	371.600 €
<b>34 - Bürgerdienste</b>	<b>986.750 €</b>	<b>1.027.069 €</b>	<b>2.013.819 €</b>
0106 - Zentrale Dienstleistungen	60.000 €	141.819 €	201.819 €
<b>3400-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Der Umbau des Front Office des Bürgerbüros und die Beschaffung von Thinkpads haben sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	60.000 €	141.819 €	201.819 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	243.000 €	460.000 €	703.000 €
<b>3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung einer Software für das gesamtstädtische Beschwerdemanagement hat sich verzögert und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	129.000 €	460.000 €	589.000 €
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000 €	36.750 €	56.750 €
<b>3400-0201-0-0001 - Beschaffung bewegli. Anlagevermögens</b>			
Die Auslieferung von bereits in 2020 bestellten Pedelecs für den Außen- und Ermittlungsdienst hat sich verzögert. Eine Finanzierung in 2021 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.	20.000 €	36.750 €	56.750 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	18.750 €	80.000 €	98.750 €
<b>3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle</b>			
Der Umbau der Infotheke und die Beschaffung der Software für die Anrufanlage Orchestra sowie die Abwicklung der Zulassungssoftware OK.Verkehr haben sich verzögert. Eine Finanzierung in 2021 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.	18.750 €	80.000 €	98.750 €
0207 - Einwohnerangelegenheiten	283.000 €	50.000 €	333.000 €
<b>3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die beiden Projekte "Self-Service-Terminal" und "Bürgerkoffer" für die Kundenzentren haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 nicht auskömmlich ist.	283.000 €	50.000 €	333.000 €
0208 - Personenstandswesen	77.000 €	58.500 €	135.500 €
<b>3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Diverse Beschaffungen (Ablösung Fachanwendung Urkundenservice, Anrufanlage Orchestra, Austausch Anrufanlage Standesamt) haben sich verzögert. Eine Finanzierung im Jahr 2021 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.	77.000 €	58.500 €	135.500 €
0211 - Wahlen	285.000 €	200.000 €	485.000 €
<b>3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung eines einheitlichen Kommunikationsmittels zur Kommunikation zwischen den Wahlhelfenden hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	285.000 €	200.000 €	485.000 €
<b>37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien</b>	<b>33.278.900 €</b>	<b>6.954.000 €</b>	<b>40.232.900 €</b>
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	33.278.900 €	6.954.000 €	40.232.900 €
<b>3701-0212-0-0300 - Technische Geräte</b>			
Die Umsetzung der vom Rat beschlossenen Erneuerung von Atemschutztechnik verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>3701-0212-0-0400 - Wachalarm</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	970.000 €	970.000 €
<b>3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	238.000 €	5.694.000 €	5.932.000 €
<b>3701-0212-0-0701 - Notleitstelle</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3701-0212-1-5550 - Neubau FW 1</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3701-0212-3-6400 - Neubau Feuerwache West</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3701-0212-8-8100 - Neubau Feuer- und Rettungswache 8</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>3703-0212-0-0400 - Mobidat</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	30.000 €	30.000 €
<b>I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz</b>	<b>18.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>28.000 €</b>
0103 - Personal- und Organisationsmanagement	18.000 €	10.000 €	28.000 €
<b>0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von 10 Laptops, deren Beschaffung aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr in 2020 umgesetzt werden konnte.	18.000 €	10.000 €	28.000 €
<b>I/3 - I-3 Kriminalprävention und Sicherheit</b>	<b>0 €</b>	<b>2.789 €</b>	<b>2.789 €</b>
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	0 €	2.789 €	2.789 €
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Abwicklung der Beschaffungen hat sich verzögert. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	2.789 €	2.789 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-II</b>	<b>35.521.700 €</b>	<b>41.957.585 €</b>	<b>77.479.285 €</b>
<b>20 - Kämmerei</b>	<b>35.254.700 €</b>	<b>41.957.585 €</b>	<b>77.212.285 €</b>
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	805.000 €	1.151.020 €	1.956.020 €
<b>0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	200.000 €	247.520 €	447.520 €
<b>2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich aufgrund einer technischen Neuerung der Datenbank zur Schnittstellenverarbeitung. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	605.000 €	503.500 €	1.108.500 €
<b>2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch</b>			
Die Umsetzung des Projektes verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	400.000 €	400.000 €
0416 - Kulturförderung	0 €	6.050.000 €	6.050.000 €
<b>2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	6.050.000 €	6.050.000 €
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.484.000 €	25.129.000 €	40.613.000 €
<b>2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>			
Die Umsetzung der Maßnahmen verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.789.000 €	1.789.000 €
<b>9000-1601-0-0048 - Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen</b>			
Die Mittel für den Flughafen Köln/Bonn wurden gemäß Ratsbeschluss Ds-Nr. 3323/2020 im Jahr 2020 bereitgestellt, konnten jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben doch nicht mehr ausgezahlt werden.	0 €	23.340.000 €	23.340.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	1.500 €	222.700 €	224.200 €
<b>2030-1701-0-8901 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.500 €	222.700 €	224.200 €
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	3.900 €	343.700 €	347.600 €
<b>2030-1702-0-8902 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	3.900 €	343.700 €	347.600 €
1703 - Waisenhausstiftung	76.600 €	15.800 €	92.400 €
<b>2030-1703-0-8903 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	76.600 €	15.800 €	92.400 €
1704 - Altersstiftung	30.300 €	628.940 €	659.240 €
<b>2030-1704-0-8904 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	30.300 €	628.940 €	659.240 €
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	61.800 €	1.700.878 €	1.762.678 €
<b>2030-1706-0-8906 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	61.800 €	1.700.878 €	1.762.678 €
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	25.600 €	2.502.054 €	2.527.654 €
<b>2030-1707-0-8907 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	25.600 €	2.502.054 €	2.527.654 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
1708 - Büchereistiftung	700 €	9.000 €	9.700 €
<b>2030-1708-0-8909 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	700 €	9.000 €	9.700 €
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren	48.900 €	94.800 €	143.700 €
<b>2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	48.900 €	94.800 €	143.700 €
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers	2.400 €	110.210 €	112.610 €
<b>2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.400 €	110.210 €	112.610 €
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung	700 €	35.468 €	36.168 €
<b>2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	700 €	35.468 €	36.168 €
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	3.200 €	31.270 €	34.470 €
<b>2030-1712-0-8914 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	3.200 €	31.270 €	34.470 €
1713 - Hermann-Frank-Fonds	18.400 €	1.862.687 €	1.881.087 €
<b>2030-1713-0-8915 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	18.400 €	1.862.687 €	1.881.087 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

13/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln <b>2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen</b>	15.200 €	1.491.237 €	1.506.437 €
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	15.200 €	1.491.237 €	1.506.437 €
1715 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim <b>2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen</b>	10.000 €	204.600 €	214.600 €
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	10.000 €	204.600 €	214.600 €
1716 - Krankenhausstiftung Worringen <b>2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen</b>	1.200 €	73.583 €	74.783 €
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.200 €	73.583 €	74.783 €
1718 - Stiftung Feldotto <b>2030-1718-0-8927 - Finanzanlagen</b>	600 €	29.254 €	29.854 €
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	600 €	29.254 €	29.854 €
1719 - Stiftung Faßbender <b>2030-1719-0-8928 - Finanzanlagen</b>	2.500 €	142.679 €	145.179 €
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.500 €	142.679 €	145.179 €
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung <b>2030-1720-0-8929 - Finanzanlagen</b>	10.400 €	14.400 €	24.800 €
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	10.400 €	14.400 €	24.800 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

14/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
1721 - Stiftung Dick	4.500 €	42.700 €	47.200 €
<b>2030-1721-0-8930 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	4.500 €	42.700 €	47.200 €
1722 - Stiftung Friedrich Damm	1.000 €	45.905 €	46.905 €
<b>2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.000 €	45.905 €	46.905 €
1723 - Stiftung Mathilde Groll	2.900 €	15.000 €	17.900 €
<b>2030-1723-0-8932 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.900 €	15.000 €	17.900 €
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	3.500 €	10.701 €	14.201 €
<b>2030-1724-0-8933 - Finanzanlagen</b>			
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	3.500 €	10.701 €	14.201 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-III</b>	<b>229.003.749 €</b>	<b>3.783.930 €</b>	<b>232.787.679 €</b>
<b>23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster</b>	<b>52.276.375 €</b>	<b>3.008.930 €</b>	<b>55.285.305 €</b>
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	50.401.375 €	2.783.930 €	53.185.305 €
<b>2301-0108-0-0050 - Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen</b>			
Die Baumaßnahme wurde durchgeführt, aber noch nicht schlussgerechnet. Daher ist eine Übertragung der Restmittel in das Haushaltsjahr 2021 erforderlich.	0 €	42.825 €	42.825 €
<b>2301-0108-0-0160 - Software Liegenschaftsmanagement</b>			
Die beschaffte Software wurde noch nicht abgenommen. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	100.000 €	50.000 €	150.000 €
<b>2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	691.105 €	691.105 €
<b>2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte</b>			
In 2020 erfolgte der Ankauf der "Domgärten". Zur Finanzierung der Grunderwerbsnebenkosten, die in 2021 anfallen, werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	50.000.000 €	2.000.000 €	52.000.000 €
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	1.875.000 €	225.000 €	2.100.000 €
<b>0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung von Software für ein Flurregister und zur Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren, eines Flachbettscanners und eines Vermessungsfahrzeuges haben sich verzögert. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen in 2021 werden Mittel übertragen.	196.000 €	225.000 €	421.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>62 - Bauverwaltungsamt</b>	<b>105.000 €</b>	<b>423.000 €</b>	<b>528.000 €</b>
1201 - Straßen, Wege, Plätze	105.000 €	423.000 €	528.000 €
<b>0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Übertragung ist erforderlich zur weiteren Umsetzung zwingend erforderlicher Digitalisierungsprojekte (Software), welche sich verzögert haben. Im Jahre 2021 stehen entsprechende Mittel nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung.	105.000 €	423.000 €	528.000 €
<b>66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung</b>	<b>77.281.574 €</b>	<b>229.500 €</b>	<b>77.511.074 €</b>
1201 - Straßen, Wege, Plätze	68.578.100 €	229.500 €	68.807.600 €
<b>6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-0-1110 - Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	100 €	100 €
<b>6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str., Umgestalt. (Masterplan)</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	100 €	100 €
<b>6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	4.700 €	4.700 €
<b>6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6601-1201-4-1035 - Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	8.000 €	8.000 €
<b>6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	21.500 €	21.500 €
<b>6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	1.300 €	1.300 €
<b>6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	100 €	100 €
<b>6601-1201-8-1096 - Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-9-1081 - Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6601-1201-9-1109 - Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>6604-1201-5-1001 - NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>6606-1201-0-5923 - Bike-Tower</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn</b>			
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	3.700 €	3.700 €
<b>6607-1201-0-AZ01 - aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau</b>	<b>84.221.000 €</b>	<b>122.500 €</b>	<b>84.343.500 €</b>
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	80.921.000 €	122.500 €	81.043.500 €
<b>6901-1202-0-0120 - Tunnelleitzentrale</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>6901-1202-0-0220 - Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.500 €	1.500 €
<b>6901-1202-2-0640 - Ersatzneubau Brücke am Tannenhof</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6901-1202-8-0401 - Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

21/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>6903-1202-1-6008 - Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6903-1202-5-6011 - Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-IV</b>	<b>63.656.188 €</b>	<b>20.994.359 €</b>	<b>84.650.547 €</b>
<b>40 - Amt für Schulentwicklung</b>	<b>16.492.460 €</b>	<b>14.567.976 €</b>	<b>31.060.436 €</b>
0301 - Schulträgeraufgaben	16.487.660 €	14.557.976 €	31.045.636 €
<b>4010-0301-1-5041 - GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>4010-0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	37.500 €	37.500 €
<b>4010-0301-6-2720 - GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	66.046 €	66.046 €
<b>4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	125.400 €	125.400 €
<b>4012-0301-3-4512 - RS Euskirchener Str. - Einricht.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	6.112 €	6.112 €
<b>4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	33.515 €	33.515 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4012-0301-9-5035 - RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	38.000 €	38.000 €
<b>4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	56.000 €	56.000 €
<b>4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	60.272 €	60.272 €
<b>4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>4013-0301-3-3080 - GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	271.110 €	271.110 €
<b>4013-0301-3-5010 - GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	754.138 €	754.138 €
<b>4013-0301-4-3086 - GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	100.000 €	100.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4013-0301-5-4524 - GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>4013-0301-6-3040 - GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	36.825 €	36.825 €
<b>4013-0301-8-3055 - GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	4.877 €	4.877 €
<b>4013-0301-9-3045 - GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	87.205 €	87.205 €
<b>4013-0301-9-4526 - GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzttag</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	40.000 €	40.000 €
<b>4014-0301-4-1126 - GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	45.000 €	4.980 €	49.980 €
<b>4014-0301-4-5000 - GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	20.000 €	20.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4014-0301-5-1124 - Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	169.774 €	169.774 €
<b>4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.397.852 €	1.397.852 €
<b>4014-0301-9-4603 - Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	90.000 €	90.000 €
<b>4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>4016-0301-1-5003 - BK 14, Perlengraben 101, GI</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	85.408 €	85.408 €
<b>4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagschule</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.000.000 €	577.423 €	1.577.423 €
<b>4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganzttag Sek I</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.175.455 €	1.175.455 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	50.000 €	9.584 €	59.584 €
<b>4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	8.960.501 €	8.960.501 €
0416 - Kulturförderung	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>4050-0416-0-0001 - Ausstattung und Geräte</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>403 - Rheinische Musikschule</b>	<b>83.000 €</b>	<b>16.028 €</b>	<b>99.028 €</b>
0415 - Rheinische Musikschule	83.000 €	16.028 €	99.028 €
<b>4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt</b>			
Es handelt sich um zweckgebundene Nachlassmittel, die als Auszahlungsermächtigung für das Projekt JeKits in 2021 zur Verfügung stehen müssen.	0 €	16.028 €	16.028 €
<b>42 - Amt für Weiterbildung</b>	<b>186.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>261.000 €</b>
0414 - Volkshochschule	186.000 €	75.000 €	261.000 €
<b>0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>			
Die Einrichtung des Unterrichts-WLANs hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	147.500 €	75.000 €	222.500 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>19.674.300 €</b>	<b>1.281.911 €</b>	<b>20.956.211 €</b>
0604 - Kinder- und Jugendarbeit	7.928.000 €	1.102.911 €	9.030.911 €
<b>5100-0604-0-4100 - Rollsportanlage in den Abenteuerhallen</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme Rollsportanlage in den Abenteuerhallen Kalk verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	431.985 €	431.985 €
<b>5100-0604-0-4101 - Neubau Alte Schule Widdersdorf</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme Neubau Alte Schule Widdersdorf verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	670.926 €	670.926 €
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	270.000 €	179.000 €	449.000 €
<b>0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Umsetzung Windows 10-Migration konnte in 2020 nicht beendet werden und muss in 2021 fortgeführt werden. Die EÜ ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	270.000 €	179.000 €	449.000 €
<b>5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>26.700 €</b>	<b>72.496 €</b>	<b>99.196 €</b>
0605 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	26.700 €	72.496 €	99.196 €
<b>0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	26.700 €	72.496 €	99.196 €
<b>5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln</b>	<b>250.000 €</b>	<b>3.900.232 €</b>	<b>4.150.232 €</b>
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	250.000 €	3.900.232 €	4.150.232 €
<b>0000-0601-0-0002 - Spielgeräte</b>			
Die Maßnahme Generalsanierung Brück konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	0 €	131.964 €	131.964 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5111-0601-0-1000 - Kanalsanierung Brück</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme Kanalsanierung Brück verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	188.914 €	188.914 €
<b>5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme Möblierung/Neueinrichtung der generalsanierten Gebäude in Köln-Brück verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	803.749 €	803.749 €
Die Umsetzung der Maßnahme Generalsanierung Brück verzögert u. verteuert sich. Zur Finanzierung werden Auszahlungserm. übertragen. 5111 wird zudem in 2021 den Rat über die Kostensteigerung gem. §25 I,Nr.2 KomHVO i.V.m §8 Ziff.7 HS informieren.	0 €	2.775.605 €	2.775.605 €
<b>52 - Sportamt</b>	<b>26.938.728 €</b>	<b>1.080.715 €</b>	<b>28.019.443 €</b>
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	26.938.728 €	1.080.715 €	28.019.443 €
<b>5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportentwicklungsplan</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.691 €	1.691 €
<b>5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe</b>			
Baubeihilfen wurden bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.500.000 €	10.000 €	1.510.000 €
<b>5201-0801-0-1040 - Kleinere Baumaßnahmen im Sportbereich</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	3.271 €	3.271 €
<b>5201-0801-0-5253 - Höhenverstellbare Korbanlage</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	500 €	500 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

29/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5201-0801-2-5200 - Neubau SpA Kapellenstr.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	2.000 €	2.000 €
<b>5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>5201-0801-3-5222 - KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.487 €	1.487 €
<b>5201-0801-3-5256 - SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>5201-0801-4-5221 - KRP Rochusstr. II</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	78.061 €	78.061 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5201-0801-4-5251 - Everhardstr. Modellprojekt SEP&amp;Umbaumaßn</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>5201-0801-5-5254 - Neugestaltung BSA Scheibenstr.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>5201-0801-6-5177 - SpA Anl. Merianstr. (Umkleidehaus)</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5201-0801-6-5202 - SpA Fühlinger Weg, KRP</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5201-0801-6-5229 - SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Baubeihilfe)</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	600.000 €	600.000 €
<b>5201-0801-6-5257 - SpA Merianstr. Container</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	3.877 €	3.877 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5201-0801-6-5258 - Spielplatz Ruderinsel FS</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5201-0801-6-5259 - Bewegungsparcours Fühlinger See</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme aus dem Stadtverschönerungsprogramm verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	75.000 €	75.000 €
<b>5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	8.817 €	8.817 €
<b>5201-0801-7-5194 - Longierzirkel Reitercorps St. Seb. Porz-</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	500 €	500 €
<b>5201-0801-7-5209 - Errichtung Doppelgarage SpA Brucknerstr.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	500 €	500 €
<b>5201-0801-7-5216 - SpA Humboldtstr. Platz 1</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	24.550 €	24.550 €
<b>5201-0801-7-5232 - SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	5.631 €	5.631 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5201-0801-7-5243 - SpA Brucknerstr., 2.KRP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>5201-0801-8-5230 - SpA Rolshover Str.; KRP (Baubehilfe)</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	138.793 €	138.793 €
<b>5201-0801-8-5242 - SpA Mielenf.Kirchweg, KRP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	12.125 €	12.125 €
<b>5201-0801-8-5246 - Sportpark Höhenberg II, KRP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>5201-0801-9-5203 - SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	500 €	500 €
<b>5201-0801-9-5224 - UKH Rixdorfer Str.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	12.335 €	12.335 €
<b>5201-0801-9-5247 - SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	2.000 €	2.000 €
<b>5201-0801-9-5250 - Mielenforster Str., Errichtung Traglufth</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	7.870 €	7.870 €
<b>5201-0801-9-5255 - Errichtung Sommerlager f. Traglufthalle</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	6.207 €	6.207 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-V</b>	<b>69.915.663 €</b>	<b>10.736.249 €</b>	<b>80.651.912 €</b>
<b>50 - Amt für Soziales und Senioren</b>	<b>2.030.643 €</b>	<b>2.161.460 €</b>	<b>4.192.103 €</b>
0501 - Leistungen nach dem SGB XII	235.393 €	215.916 €	451.309 €
<b>0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die geplante Beschaffung zur Ausweitung der aktuellen DV-Ausstattung verzögert sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	235.393 €	215.916 €	451.309 €
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000 €	5.000 €	15.000 €
<b>0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm</b>			
Beschaffungen zur Aktualisierung digitaler Infrastruktur und Einführung der E-Akte verzögern sich teilweise ins Jahr 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	10.000 €	5.000 €	15.000 €
1501 - Wirtschaft und Tourismus	141.000 €	1.940.544 €	2.081.544 €
<b>8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win</b>			
Die geplante Beschaffung mehrerer Fahrzeuge in 2020 verzögert sich und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	129.000 €	109.358 €	238.358 €
Die Maßnahmen des Stadtverschönerungsprogramms/ Win-Win konnten im Jahr 2020 nicht beendet werden und werden im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	703.530 €	703.530 €
<b>8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win</b>			
Die Maßnahme Sanierung Rheinpark-Café/Win-Win konnte im Jahr 2020 nicht beendet werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	985.163 €	985.163 €
<b>8040-1501-6-5002 - Win-Win Sanierung Kriebelshof</b>			
Die Maßnahme Sanierung Kriebelshof/Win-Win konnte im Jahr 2020 nicht beendet werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	142.494 €	142.494 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>53 - Gesundheitsamt</b>	<b>115.600 €</b>	<b>705.514 €</b>	<b>821.114 €</b>
0701 - Gesundheitsdienste	115.600 €	705.514 €	821.114 €
<b>0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die in 2020 beauftragte Beschaffung von IT-Hardware konnte in 2020 nicht vollständig abgewickelt werden und verlagert sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	112.600 €	112.000 €	224.600 €
<b>5301-0701-0-0001 - Gesundheitssoftware</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	232.712 €	232.712 €
<b>5301-0701-0-0002 - Röntgenanlage</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	229.354 €	229.354 €
<b>5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	131.448 €	131.448 €
<b>56 - Amt für Wohnungswesen</b>	<b>60.330.000 €</b>	<b>623.407 €</b>	<b>60.953.407 €</b>
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	22.000 €	196.748 €	218.748 €
<b>0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Maßnahme Wohnung 2000 konnte in 2020 nicht beendet werden und wird in 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der Erweiterung von Lizenzen zur Verfügung stehen.	22.000 €	42.998 €	64.998 €
<b>5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm</b>			
Bereits durch Ratsvorlage 1175/2015 bewilligte Mittel werden erst nach Baufertigstellung ausgezahlt. Zur Finanzierung der Bedarfe im Jahr 2021 werden Ermächtigungen übertragen.	0 €	153.750 €	153.750 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	27.308.000 €	426.659 €	27.734.659 €
<b>5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	6.659 €	6.659 €
<b>5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

37/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5620-1004-2-5153 - Neubau Brohler Str.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-2-5170 - Containeranlage Eygleshovenerstr.</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-2-5200 - Neubau Kuckucksweg 8</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-3-5202 - Neubau Potsdamer Str. 1b</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-3-5210 - Neubau Geisbergstr. 47-53</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-4-5234 - Ikarosstr. 5</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5620-1004-4-5235 - Ikarosstr.10</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-4-5236 - Ikarosstr.17</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-4-5237 - Ikarosstr.27</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-4-5238 - Ikarosstr.29</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-5-5130 - Systembau Lindweilerweg</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-5-5184 - Erweiterung Systembau Lindweiler Weg</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5620-1004-5-5209 - Neubau Cohnenhofstraße</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-5-5230 - Umbau Boltensternstraße 10 a</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-6-5185 - Holzbau Erbacher Weg</b> Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-6-5186 - Systembau Sinnersdorfer Straße</b> Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-6-5191 - Systembau Neusser Landstraße</b> Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-6-5198 - Neubau Kolmarer Straße</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-6-5199 - Neubau Langenbergstraße</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg</b> Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-7-5197 - Neubau Deutzer Weg</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-7-5201 - Neubau Waldstraße 115</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-7-5203 - Neubau Houdainer Str.</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburg Str. 1+4</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-8-5180 - Umbau Rothenburger Str. 2</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-8-5232 - Umbau Büro Rothenburger Str. 2</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5620-1004-9-5189 - Containeranlage Schlagbaumweg</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-9-5190 - Containeranlage Haferkamp</b>			
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-9-5195 - Neubau Schönrather Str. 7</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>5620-1004-9-5196 - Neubau Berliner Str. 219a</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt</b>	<b>913.020 €</b>	<b>726.698 €</b>	<b>1.639.718 €</b>
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	63.000 €	100.000 €	163.000 €
<b>5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Veränderungen bei TRACES (EU-Datenbanksystem im Veterinärswesen) führt zu Anpassungen der DV-Anwendung Mate bei der Grenzkontrollstelle. Die Ermächtigungsübertragung erfolgt, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	63.000 €	100.000 €	163.000 €
1401 - Umweltordnung, -vorsorge	847.020 €	626.698 €	1.473.718 €
<b>0000-1401-0-0007 - Beschaffung bewegli. Anlagevermögen V/7</b>			
DV Beschaffungen haben sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	10.000 €	4.900 €	14.900 €
<b>5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
DV- und PKW (Motorschaden) Beschaffungen haben sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	96.020 €	205.000 €	301.020 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5704-1401-0-AZ01 - ARAP-Umwelt und Verbraucherschutzamt</b>			
Die Maßnahme Förderprogramm "Grün hoch Drei" wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Restmittel aus dem Jahr 2020 werden übertragen.	600.000 €	416.798 €	1.016.798 €
<b>Dezernat-V</b>	<b>7.000 €</b>	<b>5.190 €</b>	<b>12.190 €</b>
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	7.000 €	5.190 €	12.190 €
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Im Haushaltsjahr 2020 wurde Technik für Videokonferenzen bestellt. Diese wird erst im Haushaltsjahr 2021 geliefert und kassenwirksam. Das in 2021 zur Verfügung stehende Budget ist nicht ausreichend. Daher ist die Ermächtigungsübertragung erforderlich	7.000 €	5.190 €	12.190 €
<b>V/6 - Eigenbetriebsähnli. Einrichtung AWB</b>	<b>6.519.400 €</b>	<b>6.513.980 €</b>	<b>13.033.380 €</b>
1101 - Ver- und Entsorgung	6.519.400 €	6.513.980 €	13.033.380 €
<b>5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	165.680 €	165.680 €
<b>5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.000.000 €	964.300 €	2.964.300 €
<b>5705-1101-0-0021 - Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.669.000 €	1.669.000 €
<b>5705-1101-0-0023 - Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	179.000 €	179.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

Gedruckt am 04.03.2021

43/52



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>5705-1101-0-0031 - Abdeckung Nordostflanke (AVG)</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	250.000 €	2.500.000 €	2.750.000 €
<b>5705-1101-0-0035 - Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	196.000 €	196.000 €
<b>5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	840.000 €	840.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-VI</b>	<b>33.462.270 €</b>	<b>5.828.994 €</b>	<b>39.291.263 €</b>
<b>15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik</b>	<b>16.184.742 €</b>	<b>900.670 €</b>	<b>17.085.412 €</b>
0902 - Stadtentwicklung	16.059.742 €	900.670 €	16.960.412 €
<b>1502-0902-2-1000 - Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst</b>			
Die Maßnahme verzögerte sich und wird in 2021 fortgesetzt. Hierzu sind im Hpl. 2020/2021 für das Haushaltsjahr 2021 keine investiven Finanzmittel veranschlagt.	0 €	172.318 €	172.318 €
<b>1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)</b>			
Die Baumaßnahme konnte in 2020 coronabedingt nicht abgeschlossen werden. Für die Begleichung noch offener Rechnungen stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung.	0 €	400.000 €	400.000 €
<b>1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooleser Platz (NPS)</b>			
Die Baumaßnahme konnte in 2020 coronabedingt nicht abgeschlossen werden. Für die Begleichung noch offener Rechnungen stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung.	0 €	159.445 €	159.445 €
<b>1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)</b>			
Die Baumaßnahme konnte in 2020 coronabedingt nicht abgeschlossen werden. Für die Begleichung noch offener Rechnungen stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung.	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze</b>			
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. Es steht nur noch die Schlussabrechnung aus. Zur Begleichung stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung.	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>1502-0902-9-1007 - Starke Veedel-Platz Herler Str.</b>			
Die Rechnung für die Ausführungsplanung ging in 2020 nicht mehr ein. Zur Begleichung stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung.	0 €	58.907 €	58.907 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>63 - Bauaufsichtsamt</b>	<b>144.000 €</b>	<b>450.721 €</b>	<b>594.721 €</b>
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	144.000 €	450.721 €	594.721 €
<b>0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung einer neuen Software i.R.d. Verbundprojektes "Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen" verzögert sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	144.000 €	450.721 €	594.721 €
<b>67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen</b>	<b>15.873.528 €</b>	<b>4.477.603 €</b>	<b>20.351.131 €</b>
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	12.315.841 €	3.375.134 €	15.690.975 €
<b>6700-1301-0-0001 - Festwert Grün</b>			
Die begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen konnten 2020 nicht beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	700.000 €	250.000 €	950.000 €
<b>6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)</b>			
Die beauftragten Baumpflanzungen konnten in 2020 nicht beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	500.000 €	300.000 €	800.000 €
<b>6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ</b>			
Die in 2020 beauftragten Fahrzeugbeschaffungen im Stadtgrün konnten in 2020 nicht vollständig abgewickelt werden und verlagern sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	4.046.217 €	833.583 €	4.879.800 €
<b>6700-1301-0-1026 - Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)</b>			
Die Freiraumplanung Niehler Gürtel hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	0 €	50.000 €	50.000 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)</b> Die beauftragten Baumpflanzungen aus zweckgebundenen Ersatzgeldern konnten 2020 nicht beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	400.000 €	650.000 €	1.050.000 €
<b>6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)</b> Die beauftragten Baumpflanzungen aus zweckgebundener Ausgleichsverpflichtung konnten 2020 nicht beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	50.000 €	100.000 €	150.000 €
<b>6700-1301-0-9801 - EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg,Wäldch</b> Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	560.000 €	45.000 €	605.000 €
<b>6700-1301-0-9803 - EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor</b> Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	175.000 €	251.000 €	426.000 €
<b>6700-1301-0-9804 - EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen</b> Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	8.000 €	142.000 €	150.000 €
<b>6700-1301-0-9805 - EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour</b> Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	410.000 €	125.000 €	535.000 €
<b>6700-1301-5-7040 - Flora Bewässerung</b> Die beschlossene Maßnahme konnte in 2020 noch nicht abgewickelt werden und verlagert sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	361.905 €	361.905 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>6700-1301-6-1017 - Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	300.000 €	266.646 €	566.646 €
1303 - Friedhöfe und Krematorium	3.557.687 €	1.102.469 €	4.660.156 €
<b>0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)</b>			
Die in 2020 beauftragten Fahrzeugbeschaffungen der Friedhöfe konnten in 2020 nicht vollständig abgewickelt werden und verlagern sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	1.415.607 €	1.102.469 €	2.518.076 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>Dezernat-VII</b>	<b>28.803.989 €</b>	<b>31.300.693 €</b>	<b>60.104.681 €</b>
<b>41 - Kulturamt</b>	<b>1.256.000 €</b>	<b>393.200 €</b>	<b>1.649.200 €</b>
0416 - Kulturförderung	1.256.000 €	393.200 €	1.649.200 €
<b>4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.</b>			
Das Vergabeverfahren an einen Investor, zur Sanierung des Atelierhauses Volkhovener Weg, konnte im Jahr 2020 nicht beendet werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Im Jahr 2021 stehen keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.	0 €	393.200 €	393.200 €
<b>44 - Historisches Archiv</b>	<b>989.924 €</b>	<b>2.263.076 €</b>	<b>3.253.000 €</b>
0412 - Historisches Archiv	989.924 €	2.263.076 €	3.253.000 €
<b>0000-0412-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Lieferung der im Dezember bestellten IT-Hardware verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	73.700 €	15.000 €	88.700 €
<b>4103-0412-0-2000 - Einrichtung Neubau Archiv</b>			
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	751.924 €	2.248.076 €	3.000.000 €
<b>450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten</b>	<b>2.531.000 €</b>	<b>47.900 €</b>	<b>2.578.900 €</b>
0401 - Museumsreferat	2.531.000 €	47.900 €	2.578.900 €
<b>0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Beschaffungen für eine digitale Auslastungs- und Besucherplanung in den Museen sowie der Kauf eines mobilen Kassensystems kommen erst 2021 zur Auszahlung. Der Ansatz 2021 kann den Bedarf nicht decken.	49.000 €	47.900 €	96.900 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4511 - Museum Ludwig</b>	<b>3.025.000 €</b>	<b>486.695 €</b>	<b>3.511.695 €</b>
0402 - Museum Ludwig	3.025.000 €	486.695 €	3.511.695 €
<b>0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die KFZ-Beschaffung aus 2020 hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert und kommt erst in 2021 zur Auszahlung.	25.000 €	39.514 €	64.514 €
<b>4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen</b>			
Die in 2020 begonnene Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage in der Restaurierung (s. Ratsvorlage 1003/2020) hat sich verzögert. Die Finanzmittel werden in 2021 benötigt.	2.000.000 €	436.700 €	2.436.700 €
<b>4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig</b>			
Es handelt sich um zweckgebundene Zuschüsse für Ankäufe. Die Finanzmittel werden in 2021 benötigt.	1.000.000 €	10.481 €	1.010.481 €
<b>4512 - Römisch-Germanisches Museum</b>	<b>30.000 €</b>	<b>3.480.744 €</b>	<b>3.510.744 €</b>
0403 - Römisch-Germanisches Museum	12.000 €	3.385.500 €	3.397.500 €
<b>0000-0403-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>			
Die Beschaffung eines Gabelhubwagens verzögert sich. Die Zahlung verschiebt sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	12.000 €	12.000 €	24.000 €
<b>4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum</b>			
Die Sanierung wird im Jahr 2021 fortgeführt. Eine Übertragung ist notwendig, da 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	3.373.500 €	3.373.500 €
1002 - Denkmalpflege	18.000 €	95.244 €	113.244 €
<b>0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Zwei Grabungsfahrzeuge, ein Vermessungsgerät und eine Software kommen erst 2021 zur Auszahlung. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	18.000 €	95.244 €	113.244 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4514 - Museum für Angewandte Kunst</b>	<b>64.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>204.000 €</b>
0405 - Museum für Angewandte Kunst	64.000 €	140.000 €	204.000 €
<b>0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Beschaffung von Mobiliar für den Bereich Foyer und Design Lounge sowie der Kauf eines Videomikroskops haben sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung im Jahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	64.000 €	140.000 €	204.000 €
<b>4518 - Kölnisches Stadtmuseum</b>	<b>4.585.000 €</b>	<b>5.158.007 €</b>	<b>9.743.007 €</b>
0408 - Kölnisches Stadtmuseum	4.585.000 €	5.158.007 €	9.743.007 €
<b>0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Zahlreiche Beschaffungen verzögern sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Der Ansatz 2021 kann den Bedarf nicht decken.	15.000 €	36.990 €	51.990 €
<b>4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung</b>			
Die Neueinrichtung verzögert sich aufgrund der laufenden Bauarbeiten. Die Mittel werden erneut übertragen, da 2021 kein Ansatz zur Verfügung steht.	0 €	1.967.000 €	1.967.000 €
<b>4518-0408-0-1002 - Historische Mitte</b>			
Die Übertragung ist für den städtischen Finanzierungsanteil an der GbR Historische Mitte erforderlich. Im Jahr 2021 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	4.570.000 €	3.154.017 €	7.724.017 €
<b>4520 - NS-Dokumentationszentrum</b>	<b>19.300 €</b>	<b>493 €</b>	<b>19.793 €</b>
0410 - NS-Dokumentationszentrum	19.300 €	493 €	19.793 €
<b>0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für die Anschaffung eines Computers. Die Finanzmittel werden in 2021 benötigt.	19.300 €	493 €	19.793 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2021*	Genehmigte EÜ**	Plan 2021* plus EÜ**
<b>4523 - Kunst- und Museumsbibliothek</b>	<b>89.800 €</b>	<b>818.280 €</b>	<b>908.080 €</b>
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	89.800 €	818.280 €	908.080 €
<b>0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>			
Die Übertragung ist für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreib- und Arbeitstischen erforderlich. Im Jahr 2021 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	13.300 €	3.491 €	16.791 €
Die Einrichtung des Neubaus am Eifelwall verzögert sich. Die Beschaffungen führen 2021 zur Auszahlung. Die für diesen Zweck bereitgestellten Ermächtigungen in 2019 und 2020 müssen übertragen werden, da der Ansatz 2021 nicht ausreicht.	46.500 €	814.789 €	861.289 €
<b>VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum</b>	<b>9.258.470 €</b>	<b>18.512.298 €</b>	<b>27.770.768 €</b>
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	9.258.470 €	18.512.298 €	27.770.768 €
<b>9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum</b>			
Die Maßnahme Archäologische Zone und Jüdisches Museum konnte im Jahr 2020 nicht beendet werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	9.223.470 €	18.512.298 €	27.735.768 €

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen