



Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen 2022 nach 2023

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ ***
Gesamtergebnis	1.016.393.135 €	295.634.944 €	1.312.028.078 €	
Dezernat-I	45.186.746 €	14.002.033 €	59.188.779 €	
02 - Bürgerämter	894.721 €	258.003 €	1.152.724 €	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	214.450 €	129.256 €	343.706 €	
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Diverse Beschaffungen zur digitalen Ausstattung der Sitzungssäle in den Bezirksrathäusern haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. tlw. MEÜ	99.950 €	104.256 €	204.206 €	X
Diverse Beschaffungen für die Ausstattung des Sitzungssaales im Bezirksrathaus Rodenkirchen haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	5.000 €	25.000 €	30.000 €	X
0416 - Kulturförderung	32.000 €	70.000 €	102.000 €	
0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen				
Diverse Beschaffungen für die Optimierung des Theaterbetriebes im Rathaussaal Porz haben sich durch Lieferengpässe verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	32.000 €	70.000 €	102.000 €	
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	41.500 €	58.747 €	100.247 €	
0000-0602-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV				
Die Beschaffung von Posteingangsscanner für die Elterngeldstelle hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	36.500 €	58.747 €	95.247 €	X
1000 - Zentrale Dienste	143.000 €	71.000 €	214.000 €	
0106 - Zentrale Dienstleistungen	143.000 €	71.000 €	214.000 €	
0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund von Verzögerungen im Lieferprozess konnte die Beschaffung eines Elektro-Fahrzeugs für den Postservice nicht abgewickelt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	143.000 €	71.000 €	214.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
32 - Amt für öffentliche Ordnung	3.944.681 €	2.932.030 €	6.876.711 €	
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.777.751 €	1.814.575 €	3.592.326 €	
0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund von Verzögerungen konnten Beschaffungen (z. B. Bodycams für den Ordnungsdienst, Dienstplan-Software, Software im Zus. mit dem Landeshundegesetz, Hardware, Transporter das für Fundbüro) nicht (vollständig) abgewickelt werden.	535.521 €	250.000 €	785.521 €	
0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst				
Die vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen KFZ-Beschaffungen konnten aufgrund von Lieferengpässen nicht komplett im Jahr 2022 erfolgen. Teilweise MEÜ	1.042.230 €	1.224.575 €	2.266.805 €	X
3200-0201-0-0200 - Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung				
Die Fertigstellung der Leitstelle hat sich zeitlich verzögert, so dass die Mittel im Jahr 2023 benötigt werden.	0 €	40.000 €	40.000 €	
3200-0201-0-1000 - Masterplan Sicherheit				
Durch Verzögerungen bei der Erstellung des zugrundeliegenden Konzeptes für den Masterplan Sicherheit verschiebt sich die Maßnahme in das Jahr 2023.	0 €	300.000 €	300.000 €	
0202 - Gewerbeswesen	60.060 €	6.500 €	66.560 €	
0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Auslieferung von Monitoren werden die Mittel benötigt, um bereits in 2022 eingeleitete Beschaffungen finanzieren zu können.	60.060 €	6.500 €	66.560 €	
0205 - Verkehrsüberwachung	2.066.120 €	1.110.955 €	3.177.075 €	
0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Mittelübertragung aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln, im Zusammenhang mit der Videoüberwachung eines Parkhauses sowie für die Hardwarebeschaffung in Folge einer Softwareumstellung.	240.120 €	115.000 €	355.120 €	
Für drei Standorte konnte die geplante Errichtung/der Austausch von Geschwindigkeitsmessanlagen im Jahr 2022 nicht erfolgen. Die für 2023 vorgesehenen Mittel sind für andere Standorte eingeplant, so dass eine Übertragung der Mittel erforderlich ist.	533.000 €	230.000 €	763.000 €	
0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst				
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten nicht alle Fahrzeuge bestellt und geliefert werden, so dass eine Übertragung der Mittel erforderlich ist. Teilweise MEÜ	504.000 €	384.433 €	888.433 €	X
3200-0205-0-0300 - Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste				
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten sowie wegen nicht fertiggestellter Baumaßnahmen konnten diverse Geschwindigkeitsmessanlagen für Blitzerstandorte nicht geliefert/bestellt werden. Die Inbetriebnahmen der Standorte sind in 2023 geplant. Teilweise MEÜ	187.000 €	381.522 €	568.522 €	X

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
33 - Ausländeramt	925.000 €	350.000 €	1.275.000 €	
0209 - Ausländerangelegenheiten	925.000 €	350.000 €	1.275.000 €	
0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund von Verzögerungen konnten Beschaffungen (z.B. Einsatzplanungs- und Kommunikationssoftware, Einrichtung einer Schnittstelle des Programms "OK.Visa/DMS", Hardware, mobile Endgeräte) nicht wie geplant abgewickelt werden.	545.000 €	350.000 €	895.000 €	
34 - Bürgerdienste	1.938.290 €	555.000 €	2.493.290 €	
0106 - Zentrale Dienstleistungen	295.000 €	120.000 €	415.000 €	
3400-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Das Upgrade für die neue Software des Bürgertelefons hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	165.000 €	120.000 €	285.000 €	
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.000 €	100.000 €	130.000 €	
3400-0201-0-0001 - Beschaffung bewegli. Anlagevermögens				
Die Beschaffung einer Fachsoftware zur Digitalisierung der Fallbearbeitung des Außen- und Ermittlungsdienstes hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	30.000 €	100.000 €	130.000 €	
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	136.750 €	95.000 €	231.750 €	
3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle				
Aufgrund von Lieferengpässen konnte der Hardwareaustausch im Zuge der Windows 10-Migration, die Beschaffung von Touchscreen-Terminals sowie die Neumöblierung der Zulassungsstelle nicht erfolgen.	136.750 €	95.000 €	231.750 €	
0207 - Einwohnerangelegenheiten	679.540 €	170.000 €	849.540 €	
3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Diverse Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Kundenzentren der Zukunft" sowie der Hardware-Austausch im Zuge der Windows 10-Migration haben sich verzögert. tlw. MEÜ	397.000 €	170.000 €	567.000 €	X
0208 - Personenstandswesen	114.000 €	70.000 €	184.000 €	
3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Einführung der neuen Software Orchestra für die Anrufanlage und die Online-Terminvereinbarung hat sich ebenso wie die Beschaffung von neuen Möbeln für das Standesamt verzögert. MEÜ	114.000 €	70.000 €	184.000 €	X

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst	36.616.054 €	9.833.000 €	46.449.054 €	
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	36.616.054 €	9.833.000 €	46.449.054 €	
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	7.567.000 €	1.200.000 €	8.767.000 €	
3701-0212-0-0400 - Wachalarm				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	750.000 €	853.000 €	1.603.000 €	
3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	700.000 €	3.500.000 €	4.200.000 €	
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.390.000 €	1.390.000 €	
3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	530.000 €	530.000 €	
3703-0212-0-0400 - Mobidat				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.180.000 €	1.180.000 €	
3703-0212-0-0600 - Telenotarzt				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.170.000 €	1.170.000 €	
3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	10.000 €	10.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-I	5.000 €	3.000 €	8.000 €	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	5.000 €	3.000 €	8.000 €	
0000-0111-0-1000 - Dez. I Beschaffung bewegliches AV				
Die Beschaffung der Arbeitsplatzausstattung für den Datenschutzbeauftragten und seine Mitarbeitenden hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	5.000 €	3.000 €	8.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung

Plan 2023*

Genehmigte
EÜ**

Plan 2023* plus
EÜ**

MEÜ

Dezernat-II	385.959.477 €	206.177.350 €	592.136.827 €
20 - Kämmerei	385.292.637 €	205.333.048 €	590.625.685 €
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	3.759.869 €	2.127.591 €	5.887.460 €
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens			
Die Einführung von Software für den Gesamtabchluss, einer Zahlstellenanwendung sowie eines SAP Hausverwaltermoduls verzögert sich. Zahlungen, die erst bei Inbetriebnahme geleistet werden müssen, verschieben sich entsprechend.	246.999 €	167.000 €	413.999 €
2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch			
Die Umsetzung von Programmierungen der Softwareanpassungen verzögern sich.	180.000 €	285.250 €	465.250 €
2000-0110-0-0003 - Einführung SAP BW/4Hana			
Aufgrund von Personalmangel hat sich das Projekt insgesamt verzögert und wird in 2023 fortgeführt. Das Projekt hat eine stadtweite Bedeutung, da die aus dem Support gefallenen IT Produkte ersetzt und durch SAP Komponenten abgelöst werden müssen.	2.161.870 €	1.675.341 €	3.837.211 €
0416 - Kulturförderung	0 €	4.050.000 €	4.050.000 €
2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln			
Die Mittel werden vollumfänglich benötigt. Es gab zeitliche Verzögerungen aufgrund derer die Baumaßnahmen nicht nach Ursprungszeitplan umgesetzt werden konnten (coronabedingte Gründe sowie Verzögerungen bei Baugenehmigungen).	0 €	4.050.000 €	4.050.000 €
0701 - Gesundheitsdienste	62.800.000 €	30.000.000 €	92.800.000 €
2010-0701-0-0001 - Kliniken der Stadt Köln			
Die in 2022 nicht verbrauchten 30 Mio. sind bereits in einem Darlehensvertrag gebunden (Ratsbeschluss 3337/2022).	49.400.000 €	30.000.000 €	79.400.000 €
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	12.514.000 €	20.000.000 €	32.514.000 €
2010-0801-0-0002 - Ksportstätten Radsportzentrum			
Durch Verzögerungen im Projektablauf, bedingt durch fehlgeschlagene Submissionen, werden die Mittel erst in 2023 benötigt.	12.514.000 €	20.000.000 €	32.514.000 €
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	80.271.368 €	65.602.892 €	145.874.260 €
2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen			
Geplante zahlungswirksame Meilensteine wurden aufgrund von Projektverzögerungen bisher nicht erreicht. Die Mittel werden bei Erreichen der Meilensteine für die Auszahlung an die Zulieferer benötigt.	80.271.368 €	65.602.892 €	145.874.260 €

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	215.158.000 €	75.898.824 €	291.056.824 €	
9000-1601-0-0044 - Ausleihungen				
Vom Rat beschlossene Ausleihungen an die Kliniken wurden in 2022 nicht mehr abgerufen, sind jedoch dem Grunde nach notwendig.	186.600.000 €	50.000.000 €	236.600.000 €	
9000-1601-0-0048 - Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen				
Aufgrund von Verzögerungen in den Projekten Kreuzfeld und Parkstadt Süd verzögern sich die möglichen Gesellschaftsgründungen zur Entwicklung der Gebiete. Diese sind zwingend mit Startkapital auszustatten.	10.000.000 €	25.898.824 €	35.898.824 €	
1703 - Waisenhausstiftung	2.258.400 €	1.915.076 €	4.173.476 €	
2030-1703-0-8903 - Finanzanlagen				
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.258.400 €	1.915.076 €	4.173.476 €	
1705 - Wohnungsstiftungen	60.800 €	19.900 €	80.700 €	
2030-1705-0-8905 - Finanzanlagen				
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	60.800 €	19.900 €	80.700 €	
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	1.736.500 €	1.562.700 €	3.299.200 €	
2030-1706-0-8906 - Finanzanlagen				
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.736.500 €	1.562.700 €	3.299.200 €	
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	78.200 €	789.600 €	867.800 €	
2030-1707-0-8907 - Finanzanlagen				
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	78.200 €	789.600 €	867.800 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen	149.500 €	549.100 €	698.600 €	
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	149.500 €	549.100 €	698.600 €	
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers 2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen	7.300 €	2.500 €	9.800 €	
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	7.300 €	2.500 €	9.800 €	
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung 2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen	2.200 €	1.700 €	3.900 €	
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.200 €	1.700 €	3.900 €	
1713 - Hermann-Frank-Fonds 2030-1713-0-8915 - Finanzanlagen	56.300 €	1.205.765 €	1.262.065 €	
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	56.300 €	1.205.765 €	1.262.065 €	
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen	1.547.900 €	1.530.800 €	3.078.700 €	
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.547.900 €	1.530.800 €	3.078.700 €	
1716 - Krankenhausstiftung Worringen 2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen	3.400 €	75.800 €	79.200 €	
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	3.400 €	75.800 €	79.200 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung	1.700 €	400 €	2.100 €	
2030-1717-0-8926 - Finanzanlagen				
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.700 €	400 €	2.100 €	
1722 - Stiftung Friedrich Damm	3.100 €	400 €	3.500 €	
2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen				
Die Mittel für den Ankauf von Finanzanlagen im Jahr 2022 wurden nicht vollständig benötigt. Die Ankäufe verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Finanzanlage im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	3.100 €	400 €	3.500 €	
30 - Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	172.840 €	608.780 €	781.620 €	
0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten	142.840 €	608.780 €	751.620 €	
0000-0107-0-0002 - Kanzleisoftware				
Das Projekt hat sich zeitlich durch die Vorbereitung der Vergabe verschoben. Die in 2022 veranschlagten Mittel werden in voller Höhe in 2023 benötigt.	42.840 €	252.280 €	295.120 €	
0000-0107-0-0003 - Software c-Vergabe				
Der Einführungsprozess von c-Vergabe konnte aufgrund fehlender Kapazitäten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Die Übertragung der Restmittel in Höhe von 356.500 ist daher erforderlich. MEÜ	0 €	356.500 €	356.500 €	X
Dezernat-II	20.000 €	235.522 €	255.522 €	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	20.000 €	235.522 €	255.522 €	
0000-0111-0-0004 - Beschaff. bewegl. AV II/2 Beteiligung				
Die Mittel werden zur Beschaffung der Beteiligungssoftware fidas benötigt, die den zeitnahen Datenaustausch zwischen der Beteiligungsverwaltung und den Beteiligungen optimieren soll.	15.000 €	235.522 €	250.522 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-IV	120.903.748 €	38.848.643 €	159.752.390 €	
40 - Amt für Schulentwicklung	78.317.269 €	33.984.195 €	112.301.464 €	
0301 - Schulträgeraufgaben	78.296.469 €	33.984.195 €	112.280.664 €	
4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	0 €	10.183 €	10.183 €	X
4013-0301-3-3060 - GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	0 €	23.449 €	23.449 €	X
4013-0301-3-3091 - GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	0 €	1.244 €	1.244 €	
4013-0301-3-3092 - GYM Aachener Straße - Einrichtung Neubau				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	0 €	367.680 €	367.680 €	
4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	170.000 €	1.282.872 €	1.452.872 €	X
4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganzttag Sek I				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	0 €	1.002.489 €	1.002.489 €	X
4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	179.263 €	8.282 €	187.545 €	X
4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	0 €	4.481.526 €	4.481.526 €	X
4050-0301-0-6015 - WLAN - DigitalPakt				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	2.561.400 €	991.273 €	3.552.673 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung

Plan 2023*

Genehmigte
EÜ**

Plan 2023* plus
EÜ**

MEÜ

4050-0301-0-6017 - Präsent./Anzeigetechnik - DigitalPakt Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	6.408.250 €	3.973.261 €	10.381.511 €	X
4050-0301-0-6019 - Fachraumausstattung - DigitalPakt Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	777.700 €	350.512 €	1.128.212 €	
4050-0301-0-6030 - Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	0 €	21.491.424 €	21.491.424 €	
403 - Rheinische Musikschule	33.000 €	62.744 €	95.744 €	
0415 - Rheinische Musikschule	33.000 €	62.744 €	95.744 €	
4004-0415-0-0001 - Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen In 2021 sollte das 17 Jahre alte Transportfahrzeug (mit Dieselmotor) durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Aufgrund von Lieferengpässen verzögert sich die Beschaffung. Die Beschaffung kann aus dem Ansatz 2023 nicht finanziert werden. MEÜ	33.000 €	46.716 €	79.716 €	X
4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt Es handelt sich um zweckgebundene Nachlassmittel aus der Erbschaft Conzen, die als Auszahlungsermächtigung für das Projekt JeKits in 2023 zur Verfügung stehen müssen. MEÜ	0 €	16.028 €	16.028 €	X
42 - Amt für Weiterbildung	235.650 €	373.528 €	609.178 €	
0414 - Volkshochschule	235.650 €	373.528 €	609.178 €	
0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Die Ausstattung der Standorte Lindenthal, Nippes und Mülheim mit WLAN verzögert sich. Im Jahr 2023 stehen keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. teilw. MEÜ	182.000 €	157.850 €	339.850 €	X
0000-0414-0-0002 - EDV-Ausstattung Die EDV-Ausstattung der Büroarbeitsplätze verzögert sich. Im Jahr 2023 stehen keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.	38.650 €	15.678 €	54.328 €	
4200-0414-0-0001 - Beschaffung Software Die Beschaffung einer Software verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	10.000 €	200.000 €	210.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ ***
51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	19.922.000 €	3.880.573 €	23.802.573 €	
0603 - Kindertagesbetreuung	12.357.000 €	3.127.608 €	15.484.608 €	
5100-0603-0-1007 - Beschaffung Luftreinigungsgeräte				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	3.127.608 €	3.127.608 €	
0604 - Kinder- und Jugendarbeit	7.165.000 €	752.965 €	7.917.965 €	
5100-0604-0-4100 - Rollsportanlage in den Abenteuerhallen				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	120.000 €	157.872 €	277.872 €	X
5100-0604-0-4101 - Neubau Alte Schule Widdersdorf				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme in 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	294.000 €	595.093 €	889.093 €	X
5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	300.000 €	547.603 €	847.603 €	
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	300.000 €	547.603 €	847.603 €	
5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Für 2023 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.	0 €	512.603 €	512.603 €	
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	35.000 €	35.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung

Plan 2023*

Genehmigte
EÜ**

Plan 2023* plus
EÜ**

MEÜ

Dezernat-V	52.388.975 €	2.211.615 €	54.600.590 €	
50 - Amt für Soziales und Senioren	2.056.775 €	1.051.422 €	3.108.197 €	
0501 - Leistungen nach dem SGB XII	500.000 €	400.000 €	900.000 €	
0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Ausweitung der DV-Ausstattung (z.B. Einführung der E-Akte, Ausbau Desk-Sharing, Stellenzusetzung Wohngeld) verzögert sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	500.000 €	400.000 €	900.000 €	X
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	1.271.000 €	194.945 €	1.465.945 €	
5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	21.840 €	21.840 €	X
5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	500.000 €	173.105 €	673.105 €	
1501 - Wirtschaft und Tourismus	253.494 €	456.477 €	709.971 €	
8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win				
Die Maßnahme Thurner Hof befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	28.730 €	28.730 €	X
Die Beschaffung von Fahrzeugen verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	131.314 €	131.314 €	X
8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win				
Die Maßnahme Rheinpark-Café befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	266.433 €	266.433 €	X
8040-1501-6-5002 - Win-Win Sanierung Kriebelshof				
Die Umsetzung der Maßnahme Sanierung Kriebelshof verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	112.494 €	30.000 €	142.494 €	X

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
56 - Amt für Wohnungswesen	50.175.200 €	1.160.193 €	51.335.393 €	
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	25.000 €	101.111 €	126.111 €	
0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Beschaffung von DV-Ausstattung für eingerichtete Mehrstellen hat sich in 2022 verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	25.000 €	101.111 €	126.111 €	
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	17.032.540 €	1.059.082 €	18.091.622 €	
5620-1004-2-5172 - Neubau Pater-Prinz-Weg				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	0 €	1.059.082 €	1.059.082 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-VI	2.314.000 €	331.299 €	2.645.299 €	
63 - Bauaufsichtsamt	573.000 €	235.050 €	808.050 €	
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	573.000 €	235.050 €	808.050 €	
6300-1001-0-0002 - Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	283.500 €	235.050 €	518.550 €	
VI/2 - Zentrales Raummanagement	560.000 €	96.249 €	656.249 €	
0103 - Personal- und Organisationsmanagement	560.000 €	96.249 €	656.249 €	
0000-0103-0-0003 - Gesamtstädtische Möblierung				
Die geplante Einrichtung der Einsatzleitzentrale Verkehrsdienst verzögert sich. In 2023 veranschlagte Mittel werden zur Einrichtungsfinanzierung weiterer angemieteter Gebäude benötigt. Es besteht die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung. MEÜ	560.000 €	96.249 €	656.249 €	X

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-VII	77.861.700 €	14.022.229 €	91.883.929 €	
41 - Kulturamt	3.994.500 €	1.035.363 €	5.029.863 €	
0416 - Kulturförderung	3.994.500 €	1.035.363 €	5.029.863 €	
4110-0416-0-0500 - Urbane Interventionen Köln				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	500.000 €	250.000 €	750.000 €	
4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	1.674.000 €	785.363 €	2.459.363 €	
4101 - Puppenspiele	86.000 €	1.900 €	87.900 €	
0417 - Puppenspiele	86.000 €	1.900 €	87.900 €	
0000-0417-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Lieferung eines Planschranks verzögert sich auf Grund von Lieferengpässen. Eine Finanzierung über das bestehende Budget 2023 ist auf Grund von jetzt bereits sichtbaren Preissteigerungen nicht möglich.	86.000 €	1.900 €	87.900 €	
44 - Historisches Archiv	435.300 €	211.448 €	646.748 €	
0412 - Historisches Archiv	435.300 €	211.448 €	646.748 €	
4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	0 €	65.132 €	65.132 €	
4103-0412-0-2000 - Einrichtung Neubau Archiv				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	0 €	68.220 €	68.220 €	
4103-0412-0-4000 - Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	45.000 €	39.025 €	84.025 €	
4103-0412-0-5000 - Bibliothekssystem				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	10.000 €	39.071 €	49.071 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
450 - Referat für Museumsangelegenheiten	10.702.200 €	1.651.851 €	12.354.051 €	
0401 - Museumsreferat	10.702.200 €	1.651.851 €	12.354.051 €	
4500-0401-0-0003 - Digitale Infrastruktur Museen				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	237.200 €	151.851 €	389.051 €	
4500-0401-0-0006 - Erhalt städtischer Baudenkmäler				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	
4511 - Museum Ludwig	3.575.000 €	700.924 €	4.275.924 €	
0402 - Museum Ludwig	3.575.000 €	700.924 €	4.275.924 €	
0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	25.000 €	39.587 €	64.587 €	
4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	2.000.000 €	661.337 €	2.661.337 €	
4512 - Römisch-Germanisches Museum	19.779.100 €	19.440 €	19.798.540 €	
1002 - Denkmalpflege	18.000 €	19.440 €	37.440 €	
0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Beschaffung des zweiten Fahrzeuges verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	18.000 €	19.440 €	37.440 €	X
4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum	815.000 €	2.370.950 €	3.185.950 €	
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum	815.000 €	2.370.950 €	3.185.950 €	
4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	700.000 €	2.370.950 €	3.070.950 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
4514 - Museum für Angewandte Kunst	3.130.000 €	650.000 €	3.780.000 €	
0405 - Museum für Angewandte Kunst	3.130.000 €	650.000 €	3.780.000 €	
4514-0405-0-0300 - RLT-Anlage				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	1.000.000 €	300.000 €	1.300.000 €	
4514-0405-0-1003 - Café				
Die Neueinrichtung des Cafes verzögert sich aufgrund der noch andauernden Fenstersanierung.	350.000 €	350.000 €	700.000 €	
4518 - Kölnisches Stadtmuseum	13.771.880 €	1.902.959 €	15.674.839 €	
0408 - Kölnisches Stadtmuseum	13.771.880 €	1.902.959 €	15.674.839 €	
4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. MEÜ	0 €	1.902.959 €	1.902.959 €	X
4523 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarc	2.025.000 €	798.394 €	2.823.394 €	
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	2.025.000 €	798.394 €	2.823.394 €	
0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagten Mittel für den Umzug der KMB reichen aufgrund der inflationsbedingten Teuerung nicht aus. Zudem hat sich die Neueinrichtung von Fachräumen verzögert.	2.020.000 €	798.394 €	2.818.394 €	
VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	15.005.000 €	4.679.000 €	19.684.000 €	
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	15.005.000 €	4.679.000 €	19.684.000 €	
0000-0413-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Geplante Beschaffungen aus 2022 verzögern sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	15.000.000 €	4.674.000 €	19.674.000 €	X

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-VIII	132.452.156 €	15.578.374 €	148.030.530 €	
23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	77.511.375 €	2.609.605 €	80.120.980 €	
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	76.018.375 €	2.455.213 €	78.473.588 €	
0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnten Beschaffungen (z.B. von Fernerkundungsprodukten aus einer Befliegungskampagne und 64 Lenovo Think Pads) nicht vollständig abgewickelt werden.	148.375 €	106.063 €	254.438 €	
2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS				
Aufgrund von Kostensteigerungen bei der Softwareentwicklung reicht der Ansatz in 2023 nicht aus.	700.000 €	179.150 €	879.150 €	
2301-0108-0-0800 - Ladestationen				
Aufgrund von Verzögerungen wird die geplante Ladestation für städtische Fahrzeuge in 2023 abgewickelt.	0 €	300.000 €	300.000 €	
2301-0108-1-0190 - Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau				
Zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung des Dachgeschosses.	170.000 €	170.000 €	340.000 €	
2301-0108-8-0170 - Sanierung Kreativhaus				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der technischen Zustandserfassung der Osthallen, verzögert sich die Maßnahme des Kreativhauses entsprechend.	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	1.493.000 €	154.392 €	1.647.392 €	
0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnten Beschaffungen (z.B. Umstellung auf GeoInfo Doc 7.1, FME-Lizenzen, Messtechnik für das Projekt "Erhebung von Basisdaten für den BIM-Prozess") nicht (vollständig) abgewickelt werden.	293.000 €	154.392 €	447.392 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
236 - Marktwesen	380.000 €	104.069 €	484.069 €	
0203 - Märkte	380.000 €	104.069 €	484.069 €	
0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnten Beschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzausstattung nicht vollständig abgewickelt werden.	20.000 €	25.376 €	45.376 €	
2360-0203-0-0020 - Kleinere Baumaßnahmen				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnten Maßnahmen (z.B. Beseitigung von Schäden der Fahrbahn auf dem Großmarkt und Instandhaltung von Schildern und Lampen) nicht vollständig abgewickelt werden.	60.000 €	38.693 €	98.693 €	
2360-0203-2-0010 - Schrankenanlage Großmarkt				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte das neue Verkehrskonzept an der Bonner Straße (Schranken, Containeraufstellung für die Mitarbeiter der KGAB) nicht vollständig abgewickelt werden.	300.000 €	40.000 €	340.000 €	
57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt	21.151.000 €	3.125.696 €	24.276.696 €	
1401 - Umweltordnung, -vorsorge	21.010.000 €	3.125.696 €	24.135.696 €	
0000-1401-0-0007 - Beschaffung bewegli. Anlagever. VIII-2				
Für die Beschaffung neuer Büromöbel ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	10.000 €	24.161 €	34.161 €	
5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	50.000 €	669.482 €	719.482 €	
5704-1401-0-AZ03 - ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	20.000.000 €	2.432.053 €	22.432.053 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	18.804.781 €	9.727.816 €	28.532.597 €	
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	14.814.781 €	7.862.816 €	22.677.597 €	
0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel für die in 2022 beauftragten Beschaffungen von Akku-Geräten zur Verfügung stehen.	250.000 €	400.000 €	650.000 €	
6700-1301-0-0001 - Festwert Grün				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung von begonnenen investiven Festwertmaßnahmen erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	800.000 €	828.085 €	1.628.085 €	
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung von beauftragten Baumpflanzungen erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	600.000 €	656.359 €	1.256.359 €	
6700-1301-0-0003 - Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung von begonnenen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	50.000 €	634.532 €	684.532 €	
6700-1301-0-0005 - Urbane Hecken und Säume (FW)				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen Hecken und Säume erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	358.071 €	358.071 €	
6700-1301-0-0007 - Anlage Kleingewässer				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Anlage von Kleingewässern erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	54.375 €	54.375 €	
6700-1301-0-0008 - Ersatzpflanzung Grünflächen				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung von begonnenen Ersatzpflanzungen in Grünflächen erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	100.000 €	60.000 €	160.000 €	
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ				
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da sich die Lieferung von Hubsteigern nach 2023 verlagert und in 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	5.530.000 €	800.000 €	6.330.000 €	
6700-1301-0-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Maßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	75.000 €	125.000 €	200.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung von Ersatzpflanzungen aus zweckgebundenen Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. tw. MEÜ 211.734 Euro	500.000 €	1.282.965 €	1.782.965 €	X
6700-1301-0-9500 - Modellprojekt Wasser muss zum Baum Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Fördermaßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	559.227 €	150.000 €	709.227 €	
6700-1301-0-9801 - EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fertigstellung der Fördermaßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	150.000 €	150.000 €	
6700-1301-0-9803 - EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fertigstellung der Fördermaßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	50.000 €	50.000 €	
6700-1301-0-9820 - EFRE REACT-EU Artenreiche Wiesen Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der Fördermaßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	174.779 €	174.779 €	
6700-1301-1-7011 - Rheinpark Umbau Sanitär Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Maßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	150.000 €	150.000 €	
6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Maßnahme Integration archäologische Funde Rheinboulevard erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	788.221 €	691.779 €	1.480.000 €	
6700-1301-2-1304 - VEP Sechtemer Str B-Plan Ausgleichsm(ZB) Die Ermächtigungsübertragung ist für die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme aus bereits eingegangenen, zweckgebundenen Ausgleichsgeldern erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	469.788 €	469.788 €	
6700-1301-5-7040 - Flora Bewässerung Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fertigstellung der Maßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	200.000 €	200.000 €	
6700-1301-5-9080 - DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der Maßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	15.000 €	345.436 €	360.436 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
6700-1301-6-1017 - Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW				
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Fortführung der begonnenen Maßnahme erforderlich, da im Jahr 2023 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	545.000 €	281.647 €	826.647 €	
1303 - Friedhöfe und Krematorium	3.990.000 €	1.865.000 €	5.855.000 €	
0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die in 2022 beauftragten Beschaffungen konnten nicht vollständig abgewickelt werden. 2023 stehen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung.	120.000 €	120.000 €	240.000 €	
0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)				
Die in 2022 beauftragten Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht vollständig abgewickelt werden. 2023 stehen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung.	2.000.000 €	1.163.780 €	3.163.780 €	
6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	350.000 €	406.220 €	756.220 €	
6710-1303-0-0004 - Friedhofspläne Digitalisierung				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	50.000 €	120.000 €	170.000 €	
6710-1303-0-7001 - E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	25.000 €	25.000 €	50.000 €	
6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend.	50.000 €	30.000 €	80.000 €	
Dezernat-VIII	5.000 €	11.188 €	16.188 €	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	5.000 €	11.188 €	16.188 €	
0000-0111-0-8000 - Dez. VIII Beschaffung bewegliches AV				
Beschaffungen im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	5.000 €	11.188 €	16.188 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-IX	20.921.479 €	4.463.401 €	25.384.880 €	
12 - Amt für Informationsverarbeitung	7.334.170 €	3.209.801 €	10.543.971 €	
0104 - IT- und Kommunikationsdienste	7.334.170 €	3.209.801 €	10.543.971 €	
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens				
Die Beschaffung eines neuen IT-Service-Management Tools zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Servicequalität hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.650.000 €	599.500 €	3.249.500 €	
1200-0104-0-0006 - Speichererweiterung				
Eine wesentliche Bestellung für die NAS-Speicher-Erweiterung hat sich aufgrund von Lieferproblemen verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	885.531 €	885.531 €	
1200-0104-0-0008 - Hardware für Netzausbau				
Die Beschaffung von Hardware für den Netzausbau hat sich aufgrund von Lieferproblemen verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. tlw. MEÜ	1.665.286 €	1.123.000 €	2.788.286 €	X
1200-0104-0-0009 - Lichtwellenleiter-Anbindungen				
Die Beschaffung von Lichtwellenleiter-Anbindungen hat sich aufgrund von Lieferproblemen verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. tlw. MEÜ	460.000 €	391.892 €	851.892 €	X
1200-0104-0-0011 - Serverbeschaffungen				
Durch Kapazitätserweiterungen konnte die bestehende Serverhardware länger betrieben werden als ursprünglich geplant. Die Zahlungen für die erforderlichen Ersatzbeschaffungen verschieben sich entsprechend in das Jahr 2023. MEÜ	558.884 €	209.878 €	768.762 €	X
15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	13.468.809 €	1.100.000 €	14.568.809 €	
0902 - Stadtentwicklung	13.343.809 €	1.100.000 €	14.443.809 €	
1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer				
Zur Finanzierung des Teilprojekts "Sportpionierpark" aus dem Stadtentwicklungsprogramm "Parkstadt Süd" stehen in 2023 keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. Die Ermächtigungsübertragung ist somit erforderlich.	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2023*	Genehmigte EÜ**	Plan 2023* plus EÜ**	MEÜ***
Dezernat-IX	5.000 €	7.100 €	12.100 €	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	5.000 €	7.100 €	12.100 €	
0000-0111-0-9000 - Dez. IX Beschaffung bewegliches AV				
Der Mehrbedarf für die Medientechnik des Dezernatsbüros IX wird anerkannt.	0 €	7.100 €	7.100 €	
IX/2 - Stabstelle Digitalisierung	109.500 €	142.500 €	252.000 €	
0104 - IT- und Kommunikationsdienste	109.500 €	142.500 €	252.000 €	
1301-0104-0-0002 - Smart City - Projekt unbox				
Die Anmietung und Einrichtung eines Labors im Rahmen des Projektes un:box cologne hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da im Jahr 2023 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	109.500 €	142.500 €	252.000 €	
IX/3 - Wirtschaftsförderung	4.000 €	4.000 €	8.000 €	
1501 - Wirtschaft und Tourismus	4.000 €	4.000 €	8.000 €	
0000-1501-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. IX/3				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnten Beschaffungen nicht abgewickelt werden.	4.000 €	4.000 €	8.000 €	
Gesamtergebnis	1.016.393.135 €	295.634.944 €	1.312.028.078 €	

* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

** Ermächtigungsübertragungen

*** Mehrfachübertragungen