

Jahresabschluss 2012

Ermächtigungsübertragung investiv

Anlage 2

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Amt: 12 - Amt für Informationsverarbeitung

Finanzstelle: 1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 120057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.015.025,14 €	0,00 €	733.811,84 €	281.213,30 €	239.500,00 €

Erläuterung: Beim Amt für Informationsverarbeitung waren in 2012 diverse Softwarelizenzkäufe vorgesehen, deren Realisierung sich über den Jahreswechsel verzögerten. Der Ansatz 2013 reicht hierzu nicht aus.

Summe Amt 12 **239.500,00 €**

Summe Teilplan: **239.500,00 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Amt: 1000 - Zentrale Dienste

Finanzstelle: 0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 100157831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
362.984,47 €	0,00 €	218.044,26 €	144.940,21 €	36.000,00 €

Erläuterung: Migration Archivsoftware

Finanzstelle: 0000-0106-0-0003 - Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware

Finanzposition: 100157831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
167.200,00 €	167.200,00 €	0,00 €	167.200,00 €	167.200,00 €

Summe Amt 1000 **203.200,00 €**

Summe Teilplan: **203.200,00 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Amt: 30 - Rechts- und Versicherungsamt

Finanzstelle: 0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 300057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
10.000,00 €	0,00 €	9.093,71 €	906,29 €	906,29 €

Erläuterung: Aufgrund zahlreicher Defekte sowie der Einführung von Windows 7 bzw. Office 2010 ist zur notwendigen Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatz- und DV-Ausstattung eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Finanzstelle: 0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 300057832002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.000,00 €	0,00 €	1.010,87 €	989,13 €	989,13 €

Erläuterung: Aufgrund zahlreicher Defekte sowie der Einführung von Windows 7 bzw. Office 2010 ist zur notwendigen Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatz- und DV-Ausstattung eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Summe Amt 30 1.895,42 €

Summe Teilplan: 1.895,42 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Finanzstelle: 2301-0108-0-0030 - Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
843.635,51 €	843.635,51 €	202.918,78 €	640.716,73 €	640.716,73 €

Erläuterung: Die Sanierung Eisenmarkt 2-4 wurde im Jahr 2009 begonnen und weiter fortgeführt.

Finanzstelle: 2301-0108-0-0040 - Geestemünder Straße - Kanalanschluss

Finanzposition: 230157852008 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Diese Maßnahme soll in 2013 zum Abschlussgebraucht werden.

Finanzstelle: 2301-0108-0-0050 - Zugang 10 - Brandschutzmaßnahmen

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
33.871,91 €	33.871,91 €	11.838,13 €	22.033,78 €	22.033,78 €

Erläuterung: Die Sanierung Zugang 10 wurde bereits im Jahr 2009 begonnen. Die freien Mittel aus 2012 werden zur Fortführung der Maßnahme in 2013 gebraucht.

Finanzstelle: 2301-0108-0-0110 - Generalsanierung Markmannsgasse 7

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Erläuterung: Die Generalsanierung der Markmannsgasse 7 wurde im Jahr 2012 begonnen. Das gesamte Budget wird in 2013 gebraucht.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Finanzstelle: 2301-0108-0-0300 - Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena

Finanzposition: 230157852008 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
427.285,58 €	268.285,58 €	343.791,32 €	83.494,26 €	83.494,26 €

Erläuterung: Die Mittel für die Erneuerung der Treppenanlage in der Tiefgarage Mülheim wird in 2013 benötigt.

Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

Finanzposition: 230157821003 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
40.825.000,25 €	11.250.000,00 €	10.606.841,57 €	30.218.158,68 €	30.218.158,68 €

Erläuterung: Mittelübertragung für den Erwerb der Savor-Immobilien

Summe Amt 23 **31.514.403,45 €**

Summe Teilplan: **31.514.403,45 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 200057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
350.000,00 €	0,00 €	45.817,83 €	304.182,17 €	250.000,00 €

Erläuterung: Für die Beschaffung von Erweiterungsmodulen DWH.

Finanzstelle: 2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren

Finanzposition: 200057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Erläuterung: Für die Einführung eines neues Kassenverfahrens

Finanzstelle: 2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch

Finanzposition: 200057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €

Erläuterung: Einführungng elektronisches Rechnungseingangsbuch

Summe Amt 20 494.000,00 €

Summe Teilplan: 494.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Herr BG Prof. Quander	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 020057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
16.706,10 €	706,10 €	7.472,04 €	9.234,06 €	7.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung einer Konferenzanlage für die BV 8

Summe Amt 02 7.000,00 €

Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 130057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
114.967,36 €	0,00 €	101.201,98 €	13.765,38 €	10.000,00 €

Erläuterung: Mittel für den "Elektronischen Pressespiegel".

Finanzstelle: 1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzposition: 130057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
67.144,09 €	67.250,00 €	630,35 €	66.513,74 €	45.000,00 €

Erläuterung: Gem. den Ratsbeschlüssen vom 18.05.2006 und 14.12.2006 werden investive Mittel für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für Großschadensereignisse benötigt. In den Jahren 2013 und 2014 sind keine investiven Mittel im Haushalt veranschlagt.

Summe Amt 13 55.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Herr BG Prof. Quander	

Amt: 27 - Zentrales Vergabeamt

Finanzstelle: 2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 270057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
22.600,00 €	5.900,00 €	19.359,78 €	3.240,22 €	3.200,00 €

Erläuterung: Für die Nutzung der neuen Vergabemanagementplattform (VMP) müssen beim Zentralen Vergabeamt größere Monitore beschafft werden. Für diese Investition reicht der Ansatz 2013 nicht aus.

Summe Amt 27 3.200,00 €

Amt: DEZ-IV - Dezernat-IV

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 904057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.987,88 €	0,00 €	1.729,94 €	2.257,94 €	2.257,00 €

Erläuterung: Notwendige DV-Ausstattung aufgrund Migration Windows 7

Summe Amt DEZ-IV 2.257,00 €

Amt: DEZ-VII - Dezernat-VII

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 907057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.000,00 €	0,00 €	1.002,19 €	997,81 €	997,00 €

Erläuterung: Notwendige DV-Ausstattung aufgrund Migration Windows 7

Summe Amt DEZ-VII 997,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
 0111 Sonstige Innere Verwaltung
 Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Herr BG Prof. Quander

Amt: I/1 - Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 901157831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.195,16 €	0,00 €	1.695,16 €	3.500,00 €	2.910,74 €
Erläuterung: Beschaffung erforderlicher Software				

Summe Amt I/1 2.910,74 €

Summe Teilplan: 71.364,74 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Finanzstelle: 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
86.108,14 €	39.393,74 €	30.580,00 €	55.528,14 €	5.000,00 €

Erläuterung: Erforderliche Hardwareersatzbeschaffungen im Rahmen der Umstellung auf Windows 7

Summe Amt 32 5.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Kahlen	

Amt: 324 - Ordnungs- und Verkehrsdienst

Finanzstelle: 3240-0201-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst

Finanzposition: 324357831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
40.000,00 €	0,00 €	12.844,06 €	27.155,94 €	27.155,94 €

Erläuterung: Fortsetzung Ersatzbeschaffung MobiDats

Finanzstelle: 3240-0201-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst

Finanzposition: 324357832009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
20.000,00 €	0,00 €	444,94 €	19.555,06 €	19.555,06 €

Erläuterung: Fortsetzung investive Ersatzbeschaffungen

Finanzstelle: 3240-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Finanzposition: 324357831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
335.000,00 €	0,00 €	28.913,23 €	306.086,77 €	306.086,77 €

Erläuterung: Fortsetzung Ersatzbeschaffung KFZ

Summe Amt 324 **352.797,77 €**

Summe Teilplan: **357.797,77 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
Frau BG Berg	

Amt: 236 - Marktwesen

Finanzstelle: 0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 236057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
72.283,33 €	0,00 €	10.394,88 €	61.888,45 €	61.888,45 €

Erläuterung: Für die Erneuerung der Videoüberwachungsanlage auf dem Großmarkt war einmalig ein Betrag im Hpl 2012 eingestellt. Die Entscheidung über diese Maßnahme wurde aufgrund der Überprüfung durch 14 zurück gestellt.

Finanzstelle: 2360-0203-0-0010 - Schrankenanlage Großmarkt

Finanzposition: 236057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
392.000,00 €	0,00 €	11.530,18 €	380.469,82 €	100.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme "Schrankenanlage Großmarkt" ist noch nicht durch 26 schlussgerechnet. Witterungsbedingt soll zudem die vorgesehene Einfahrtsverbesserung verschoben werden.

Summe Amt 236 **161.888,45 €**

Summe Teilplan: **161.888,45 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Finanzstelle: 0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 322057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
38.816,63 €	19.568,14 €	26.327,69 €	12.488,94 €	12.488,94 €

Erläuterung: Erforderliche Hardwareersatzbeschaffungen im Rahmen der Umstellung auf Windows 7

Summe Amt 32 12.488,94 €

Summe Teilplan: 12.488,94 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Amt: 324 - Ordnungs- und Verkehrsdienst

Finanzstelle: 3240-0205-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Finanzposition: 324057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
514.000,00 €	0,00 €	256.124,85 €	257.875,15 €	257.875,15 €

Erläuterung: Fortsetzung Digitalisierung Starenkästen und Ersatzbeschaffung MobiDats

Finanzstelle: 3240-0205-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Finanzposition: 324057832002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	6.180,61 €	93.819,39 €	93.819,39 €

Erläuterung: Fortsetzung Softwareinvestitionen

Finanzstelle: 3240-0205-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Finanzposition: 324057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
26.000,00 €	0,00 €	24.358,52 €	1.641,48 €	1.641,48 €

Erläuterung: Fortsetzung Digitalisierung Starenkästen

Finanzstelle: 3240-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Finanzposition: 324057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
230.000,00 €	0,00 €	30.918,52 €	199.081,48 €	199.081,48 €

Erläuterung: Fortsetzung Ersatzbeschaffung KFZ

Summe Amt 324 552.417,50 €

Summe Teilplan: 552.417,50 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 020757831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
24.000,00 €	0,00 €	2.115,81 €	21.884,19 €	13.000,00 €
Erläuterung: Beschaffung einer Meso - Kassenschnittstelle				

Summe Amt 02 13.000,00 €

Summe Teilplan: 13.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Amt: 326 - Zentrale Ausländerbehörde

Finanzstelle: 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 326057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
124.088,81 €	76.694,25 €	94.511,83 €	29.576,98 €	29.576,98 €
Erläuterung: Erforderliche Hardwareersatzbeschaffungen im Rahmen der Umstellung auf Windows 7				

Summe Amt 326 29.576,98 €

Summe Teilplan: 29.576,98 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Finanzstelle: 3701-0212-0-0080 - Dienst-u.Schutzkleidung

Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	100.000,00 €	1.943,82 €	98.056,18 €	50.000,00 €

Erläuterung: Zur notwendigen Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. In 2013 stehen hierfür keine neuen Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
11.759.716,00 €	3.992.716,00 €	6.268.929,61 €	5.490.786,39 €	1.278.786,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von Fahrzeugen für den Feuerschutz.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0300 - Technische Geräte

Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
91.635,00 €	33.535,00 €	50.992,36 €	40.642,64 €	33.535,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist notwendig zur Finanzierung der Restzahlung für die Software VB Kompakt.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Gleichwellenfunkanlage

Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.592.839,00 €	1.002.839,00 €	141.022,45 €	1.451.816,55 €	1.451.816,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3701-0212-0-0600 - Visualisierungssystem
Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.437.559,00 €	733.959,00 €	1.025.067,79 €	412.491,21 €	412.491,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
Finanzposition: 370157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
257.069,00 €	157.069,00 €	111.640,90 €	145.428,10 €	54.600,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-0-6000 - Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
439.580,00 €	168.880,00 €	116.182,18 €	323.397,82 €	290.000,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung kleiner Umbaumaßnahmen, die 2013 fertiggestellt werden, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Ein neuer Haushaltsansatz in 2013 steht nicht zur Verfügung.

Finanzstelle: 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
9.000.000,00 €	1.000.000,00 €	88.006,96 €	8.911.993,04 €	8.911.993,04 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
644.477,00 €	644.477,00 €	57.290,16 €	587.186,84 €	587.186,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.550.000,00 €	1.000.000,00 €	1.386.624,69 €	2.163.375,31 €	2.163.375,31 €

Finanzstelle: 3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerweherschule

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
299.428,80 €	299.428,80 €	1.429,68 €	297.999,12 €	297.999,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
600.000,00 €	100.000,00 €	52.025,11 €	547.974,89 €	547.974,89 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3701-0212-8-5900 - Neubau FWG Brück

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.260.167,80 €	79.167,80 €	27.756,93 €	1.232.410,87 €	1.232.410,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Dellbrück

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.319.930,00 €	97.930,00 €	139.407,82 €	1.180.522,18 €	1.180.522,00 €

Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage

Finanzposition: 370257831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
825.000,00 €	562.500,00 €	0,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.058.000,00 €	3.025.000,00 €	2.749.431,87 €	2.308.568,13 €	120.568,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst.

Finanzstelle: 3703-0212-0-0300 - Technische Geräte

Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
206.122,00 €	131.122,00 €	88.001,24 €	118.120,76 €	118.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung einer Inkubatorbeschaffung, sowie weiterer technischer Geräte für den Rettungsdienst.

Finanzstelle: 3703-0212-0-0400 - Mobidat

Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
925.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €

Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station

Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
140.000,00 €	111.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station

Finanzposition: 370357851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.131.002,58 €	4.701.702,58 €	421.244,85 €	5.709.757,73 €	5.709.757,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station

Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.814.000,00 €	2.814.000,00 €	4.548,05 €	2.809.451,95 €	2.809.451,00 €

Summe Amt 37 **30.740.464,24 €**

Summe Teilplan: **30.740.464,24 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Finanzstelle: 4010-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
337.892,17 €	106.761,28 €	272.551,45 €	65.340,72 €	26.136,29 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 401057832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
25.294,50 €	3.800,00 €	10.849,55 €	14.444,95 €	5.777,98 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-0-0972 - Computertechnologie

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
805.524,84 €	774.124,84 €	503.715,55 €	301.809,29 €	196.176,04 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-0-4500 - Einrichtung

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
508.404,80 €	300.000,00 €	240.460,30 €	267.944,50 €	174.163,93 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-1-5043 - GS Gotenring - Einr. b. Generalinstans.

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4010-0301-2-2590 - GGS Cäsarstr. -Erweiterung-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
62.527,37 €	62.527,37 €	0,00 €	62.527,37 €	62.527,37 €

Finanzstelle: 4010-0301-2-2645 - GGS Zum Hedelsberg -Erweiterung-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
12.141,46 €	12.141,46 €	0,00 €	12.141,46 €	12.141,46 €

Finanzstelle: 4010-0301-3-2655 - GGS Kirchweg -Erweiterung-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
14.236,68 €	14.236,68 €	0,00 €	14.236,68 €	14.236,68 €

Finanzstelle: 4010-0301-3-2685 - GGS Widdersdorf Süd -Neubau-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
35.009,63 €	35.009,63 €	0,00 €	35.009,63 €	35.009,63 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-3-5025 - GGS Schulstr. -Instandsetzung PPP-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
18.265,00 €	43.265,00 €	0,00 €	18.265,00 €	18.265,00 €

Finanzstelle: 4010-0301-4-2680 - GS Am Pistorhof -Neubau-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
54.069,04 €	54.069,04 €	0,00 €	54.069,04 €	54.069,04 €

Finanzstelle: 4010-0301-4-2705 - KGS Overbeckstr. -Neubau-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
229.000,00 €	0,00 €	0,00 €	229.000,00 €	229.000,00 €

Finanzstelle: 4010-0301-4-5035 - GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
180.000,00 €	180.000,00 €	74.726,65 €	105.273,35 €	105.273,35 €

Finanzstelle: 4010-0301-5-2710 - GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
64.928,25 €	64.928,25 €	26.447,01 €	38.481,24 €	38.481,24 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-6-5015 - GGS MERIANSTR. -INSTANDSETZUNG PPP-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Finanzstelle: 4010-0301-6-5020 - GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
40.902,07 €	40.902,07 €	5.847,55 €	35.054,52 €	35.054,52 €

Finanzstelle: 4010-0301-6-5040 - GS Ripphanstr. 40a -Generalinstandsetzung

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4010-0301-7-2560 - GGS Neue Heide -Ersatz/Erweiterung-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
47.727,30 €	47.727,30 €	6.832,18 €	40.895,12 €	40.895,12 €

Finanzstelle: 4010-0301-7-2570 - KGS Kupfergasse -Neubau-

Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
31.799,11 €	31.799,11 €	0,00 €	31.799,11 €	31.799,11 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-7-2600 - GGS Hohe Str. -Erweiterung-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
38.174,96 €	38.174,96 €	117,81 €	38.057,15 €	38.057,15 €

Finanzstelle: 4010-0301-8-2610 - GGS Diesterweghstr. -Erweiterung-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.646,80 €	5.646,80 €	0,00 €	5.646,80 €	5.646,80 €

Finanzstelle: 4010-0301-8-2690 - GGS Zehnhofstr. -Neubau Turnhalle-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
32.604,07 €	32.604,07 €	0,00 €	32.604,07 €	32.604,07 €

Finanzstelle: 4010-0301-8-5005 - GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
66.443,25 €	41.443,25 €	10.103,98 €	56.339,27 €	56.339,27 €

Finanzstelle: 4010-0301-9-2540 - KGS DIEPENDAHLSTR. -ERWEITERUNG-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
57.969,12 €	57.969,12 €	27.196,62 €	30.772,50 €	30.772,50 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-9-2630 - KGS Horststr. -Erweiterung-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.165,20 €	1.165,20 €	0,00 €	1.165,20 €	1.165,20 €

Finanzstelle: 4010-0301-9-5042 - KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
300.000,00 €	0,00 €	231.321,61 €	68.678,39 €	68.678,39 €

Finanzstelle: 4011-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
64.970,12 €	400,00 €	22.537,86 €	42.432,26 €	16.972,90 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401157832007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.393,16 €	300,00 €	1.494,38 €	898,78 €	362,25 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
192.703,63 €	131.403,63 €	153.775,92 €	38.927,71 €	25.303,01 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-0-4500 - Einrichtung
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
606.000,00 €	150.000,00 €	61.542,94 €	544.457,06 €	353.897,09 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-5-2120 - HS BUELOWSTR -ERWEITERUNG-
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
13.340,75 €	13.340,75 €	0,00 €	13.340,75 €	13.340,75 €

Finanzstelle: 4011-0301-5-2190 - HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Finanzstelle: 4011-0301-5-4508 - HS BUELOWSTR. -WERKRAEUME-
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
11.689,51 €	11.689,51 €	0,00 €	11.689,51 €	11.689,51 €

Finanzstelle: 4011-0301-5-5015 - HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-9-2130 - HS Wuppertaler Str -Erweiterung-
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
118.759,25 €	118.759,25 €	11.974,08 €	106.785,17 €	106.785,17 €

Finanzstelle: 4011-0301-9-2170 - HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
299.416,90 €	299.416,90 €	0,00 €	299.416,90 €	299.416,90 €

Finanzstelle: 4011-0301-9-4510 - HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau
Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
116.089,96 €	116.089,96 €	41.270,05 €	74.819,91 €	74.819,91 €

Finanzstelle: 4012-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
208.904,76 €	12.400,00 €	70.957,83 €	137.946,93 €	55.178,77 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4012-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401257832006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.900,00 €	0,00 €	2.225,56 €	1.674,44 €	669,78 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4012-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
229.994,08 €	172.282,01 €	129.531,69 €	100.462,39 €	65.300,55 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4012-0301-0-4500 - Einrichtung
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
434.000,00 €	130.000,00 €	76.796,50 €	357.203,50 €	232.182,28 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4012-0301-3-5000 - RS ALTER MILITAERRING -GENERALINSTANDSET
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
18.099,45 €	18.099,45 €	0,00 €	18.099,45 €	18.099,45 €

Finanzstelle: 4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
13.673,51 €	13.673,51 €	0,00 €	13.673,51 €	13.673,51 €

Finanzstelle: 4012-0301-5-5025 - RS NEUSSER STR. -SANIERUNG MITTELTRAKT-
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
113.834,44 €	113.834,44 €	0,00 €	113.834,44 €	113.834,44 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €

Finanzstelle: 4012-0301-7-5030 - RS PLANCKSTR. -INSTANDSETZUNG PPP-
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
11.787,17 €	11.787,17 €	0,00 €	11.787,17 €	11.787,17 €

Finanzstelle: 4012-0301-8-3000 - RS PETERSENSTR -ERWEITERUNG-
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
85.745,07 €	85.745,07 €	0,00 €	85.745,07 €	85.745,07 €

Finanzstelle: 4012-0301-8-4502 - RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
443.000,00 €	443.000,00 €	291.645,59 €	151.354,41 €	151.354,41 €

Finanzstelle: 4012-0301-9-5035 - RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
204.900,00 €	0,00 €	0,00 €	204.900,00 €	204.900,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
165.617,15 €	24.200,00 €	131.743,37 €	33.873,78 €	13.549,51 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4013-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401357832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.700,00 €	0,00 €	4.674,52 €	1.025,48 €	410,19 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4013-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
802.861,98 €	228.027,70 €	581.916,20 €	220.945,78 €	143.614,76 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4013-0301-0-4500 - Einrichtung
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.263.000,00 €	250.000,00 €	221.735,02 €	1.041.264,98 €	676.822,24 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4013-0301-1-1000 - Gym Severinstr. -Erweiterung-
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
372.000,00 €	0,00 €	0,00 €	372.000,00 €	372.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-1-3020 - GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
245.226,15 €	245.226,15 €	121.535,26 €	123.690,89 €	123.690,89 €

Finanzstelle: 4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
89.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €

Finanzstelle: 4013-0301-1-5011 - GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
850.000,00 €	50.000,00 €	150.492,11 €	699.507,89 €	699.507,89 €

Finanzstelle: 4013-0301-2-4523 - GYM Sürther Str. 55 -Fachräume NW-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
450.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €

Finanzstelle: 4013-0301-3-3060 - GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
323.000,00 €	0,00 €	0,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
375.117,26 €	375.117,26 €	16.862,18 €	358.255,08 €	358.255,08 €

Finanzstelle: 4013-0301-4-5005 - GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
91.970,32 €	91.970,32 €	46.820,85 €	45.149,47 €	45.149,47 €

Finanzstelle: 4013-0301-5-4509 - B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4013-0301-5-4521 - GYM Blücherstr. -NW-Fachräume-

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4013-0301-7-4519 - GYM HUMBOLDTSTR. -FACHRAEUME KUNST, WERK

Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
30.973,87 €	30.973,87 €	0,00 €	30.973,87 €	30.973,87 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-9-4520 - B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
43.115,48 €	43.115,48 €	0,00 €	43.115,48 €	43.115,48 €

Finanzstelle: 4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
177.575,05 €	17.400,00 €	96.614,79 €	80.960,26 €	32.384,10 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401457832004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
9.239,65 €	1.300,00 €	7.739,65 €	1.500,00 €	600,00 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4014-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
59.546,79 €	48.379,16 €	42.400,89 €	17.145,90 €	11.144,84 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4014-0301-0-4500 - Einrichtung
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
838.000,00 €	80.000,00 €	44.129,09 €	793.870,91 €	516.016,09 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-2-1103 - GESAMTSCH RADERTHALGUERTEL -ERN. SCHULME

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
95.760,52 €	95.760,52 €	0,00 €	95.760,52 €	95.760,52 €

Finanzstelle: 4014-0301-2-4600 - Gesamtschule Rodenkirchen

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
787.432,79 €	787.432,79 €	128.069,63 €	659.363,16 €	659.363,16 €

Finanzstelle: 4014-0301-3-1101 - SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
66.819,47 €	66.819,47 €	1.238,45 €	65.581,02 €	65.581,02 €

Finanzstelle: 4014-0301-4-2000 - Gesamtsch. Görfl. Zentr. -Erweiterung-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.298.074,24 €	1.298.074,24 €	85.691,66 €	1.212.382,58 €	1.212.382,58 €

Finanzstelle: 4014-0301-5-4507 - Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
165.914,12 €	165.914,12 €	18.726,24 €	147.187,88 €	147.187,88 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-6-1102 - GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENZA-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
17.391,72 €	17.391,72 €	0,00 €	17.391,72 €	17.391,72 €

Finanzstelle: 4014-0301-6-4604 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
452.844,07 €	392.844,07 €	420.976,75 €	31.867,32 €	31.867,32 €

Finanzstelle: 4014-0301-8-1120 - GESAMTSCH ADALBERTSTR -ERW 2 TURNHALLEN-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
32.384,07 €	32.384,07 €	0,00 €	32.384,07 €	32.384,07 €

Finanzstelle: 4014-0301-8-1121 - Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4014-0301-9-1100 - GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
147.995,58 €	147.995,58 €	0,00 €	147.995,58 €	147.995,58 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-9-4505 - GESAMTSCH BURGWIENSTR -LEHRKUECHE-

Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
12.025,11 €	12.025,11 €	0,00 €	12.025,11 €	12.025,11 €

Finanzstelle: 4015-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
153.507,05 €	21.700,00 €	126.981,41 €	26.525,64 €	10.607,52 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4015-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 401557832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.871,95 €	0,00 €	2.071,95 €	2.800,00 €	1.120,00 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4015-0301-0-0972 - Computertechnologie

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
97.926,64 €	80.420,77 €	73.141,06 €	24.785,58 €	16.110,63 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4015-0301-0-4500 - Einrichtung

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
459.000,00 €	280.000,00 €	30.272,35 €	428.727,65 €	278.672,97 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4015-0301-3-4503 - SFE SUELZGUERTEL -NW FACHRAUM UND LEHRKU

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
25.573,46 €	25.573,46 €	0,00 €	25.573,46 €	25.573,46 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-1000 - SOS KOPERNIKUSSTR. -NEUBAU MIT 2 TURNH.-

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
29.517,31 €	29.517,31 €	9.602,31 €	19.915,00 €	19.915,00 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-1200 - SFK Neufelder Str. -Neubau-

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €	178.000,00 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
733.100,00 €	483.100,00 €	302.271,35 €	430.828,65 €	430.828,65 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-4513 - SFL HOLWEIDER STR. 2, -WERKRAEUME-

Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
41.956,92 €	41.956,92 €	0,00 €	41.956,92 €	41.956,92 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4016-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
199.229,92 €	22.000,00 €	117.191,96 €	82.037,96 €	32.815,18 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4016-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.048.535,04 €	736.645,11 €	2.362.726,21 €	1.685.808,83 €	1.095.775,74 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4016-0301-0-4500 - Einrichtung
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.090.189,10 €	669.668,28 €	209.978,48 €	1.880.210,62 €	1.222.136,90 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4016-0301-1-1140 - BBS 3, LINDENSTR -ERWEIT-
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
37.401,15 €	37.401,15 €	25.070,17 €	12.330,98 €	12.330,98 €

Finanzstelle: 4016-0301-1-1220 - BK 16, KARTAEUSERWALL -UMBAU TRAKT E-
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
195.772,64 €	195.772,64 €	0,00 €	195.772,64 €	195.772,64 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4016-0301-1-4601 - BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
58.722,13 €	58.722,13 €	11.087,23 €	47.634,90 €	47.634,90 €

Finanzstelle: 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.700.000,00 €	1.300.000,00 €	677.880,00 €	1.022.120,00 €	1.022.120,00 €

Finanzstelle: 4016-0301-1-5001 - BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 4016-0301-1-5002 - BK 04, Wormser Str. -San. Trakt C-

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Finanzstelle: 4016-0301-2-1150 - BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
214.035,23 €	164.035,23 €	171.620,13 €	42.415,10 €	42.415,10 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4016-0301-4-5000 - BK 20, WEINSBERGSTR. -GENERALINSTANDSETZ

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
13.169,19 €	13.169,19 €	7.669,77 €	5.499,42 €	5.499,42 €

Finanzstelle: 4016-0301-9-1170 - BK Modemannstr -Erweiterung-

Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
264.697,68 €	264.697,68 €	146.943,72 €	117.753,96 €	117.753,96 €

Finanzstelle: 4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS

Finanzposition: 403157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.031.574,95 €	58.231,22 €	810.851,22 €	220.723,73 €	88.289,49 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagschule

Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
8.137.800,00 €	0,00 €	0,00 €	8.137.800,00 €	8.137.800,00 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
149.429,22 €	55.137,23 €	119.355,29 €	30.073,93 €	12.029,57 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 405057832009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
7.729,06 €	1.130,42 €	5.252,81 €	2.476,25 €	990,50 €

Erläuterung: Zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4050-0301-0-6002 - Z an 26 für Energiesparmaßnahmen

Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.334.694,00 €	1.334.694,00 €	0,00 €	1.334.694,00 €	1.334.694,00 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztage Sek I

Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.417.538,52 €	3.417.538,52 €	76.593,33 €	3.340.945,19 €	3.340.945,19 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztage Sek I

Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.777.263,63 €	1.778.252,63 €	248.264,01 €	1.528.999,62 €	1.528.999,62 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-6011 - Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel

Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.495.200,45 €	3.495.200,45 €	668.323,17 €	2.826.877,28 €	2.826.877,28 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4050-0301-0-6011 - Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel
Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.407.402,04 €	3.407.402,04 €	332.266,40 €	3.075.135,64 €	3.075.135,64 €

Summe Amt 40 **36.716.557,69 €**

Summe Teilplan: **36.716.557,69 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Finanzstelle: 0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 450057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
81.241,94 €	21.000,00 €	43.061,06 €	38.180,88 €	19.743,69 €

Erläuterung: Fortführung Projekt Bestandserfassung

Finanzstelle: 4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen

Finanzposition: 450057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.074.664,93 €	180.000,00 €	511.904,97 €	1.562.759,96 €	50.000,00 €

Summe Amt 450 **69.743,69 €**

Summe Teilplan: **69.743,69 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4511 - Museum Ludwig

Finanzstelle: 0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 451157831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
297.056,49 €	0,00 €	257.440,99 €	39.615,50 €	35.000,00 €

Erläuterung: Einmaliger Bedarf (Beschaffungen) im Rahmen der Sonderausstellung Hockney

Finanzstelle: 4511-0402-0-0020 - Externes Depot

Finanzposition: 451157831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
575.728,41 €	575.728,41 €	672,00 €	575.056,41 €	575.056,41 €

Finanzstelle: 4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig

Finanzposition: 451157831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.731.770,15 €	32.046,90 €	1.232.796,56 €	498.973,59 €	498.973,59 €

Summe Amt 4511 1.109.030,00 €

Summe Teilplan: 1.109.030,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

Finanzstelle: 4512-0403-0-0600 - Erweiterung Brandmeldeanlage

Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
24.335,07 €	0,00 €	0,00 €	24.335,07 €	24.335,07 €

Finanzstelle: 4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum

Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.117.800,00 €	355.800,00 €	0,00 €	2.117.800,00 €	50.000,00 €

Summe Amt 4512 **74.335,07 €**

Summe Teilplan: **74.335,07 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
	Herr BG Prof. Quander

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Finanzposition: 451357831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.292.157,36 €	2.292.157,36 €	46.094,80 €	2.246.062,56 €	2.246.062,56 €

Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.126.184,70 €	3.126.184,70 €	685.034,31 €	2.441.150,39 €	2.441.150,39 €

Summe Amt 4513 **4.687.212,95 €**

Summe Teilplan: **4.687.212,95 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4514 - Museum für Angewandte Kunst

Finanzstelle: 0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 451457831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
118.496,79 €	114.496,79 €	13.873,67 €	104.623,12 €	30.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Vitrinen musste verschoben werden. Für den einmaligen Bedarf steht in 2013 kein neuer Ansatz zur Verfügung.

Finanzstelle: 0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 451457853005 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Die Erneuerung der Theke im Café musste verschoben werden. Für den einmaligen Bedarf steht in 2013 kein neuer Ansatz zur Verfügung.

Finanzstelle: 4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal

Finanzposition: 451457831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €

Finanzstelle: 4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Summe Amt 4514 397.000,00 €

Summe Teilplan: 397.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst

Finanzstelle: 4515-0406-0-0020 - Sanierung RLT-Anlage

Finanzposition: 451557851008 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
980.000,00 €	910.000,00 €	712.467,36 €	267.532,64 €	267.532,64 €

Summe Amt 4515 **267.532,64 €**

Summe Teilplan: **267.532,64 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4516 - Museum Schnütgen

Finanzstelle: 4516-0407-0-1730 - Neubau Kulturzentrum
Finanzposition: 451657831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
189.808,11 €	189.808,11 €	29.764,53 €	160.043,58 €	160.043,58 €

Finanzstelle: 4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau
Finanzposition: 451657851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
467.418,56 €	23.418,56 €	90.182,62 €	377.235,94 €	377.235,94 €

Summe Amt 4516 **537.279,52 €**

Summe Teilplan: **537.279,52 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

Finanzstelle: 4520-0410-0-0010 - Umbau NS-Dok

Finanzposition: 452057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
349.540,34 €	369.744,60 €	203.706,01 €	145.834,33 €	145.834,33 €

Finanzstelle: 4520-0410-0-0020 - Einbau behindertengerechter Aufzug

Finanzposition: 452057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
180.000,00 €	0,00 €	8.814,60 €	171.185,40 €	171.185,40 €

Summe Amt 4520 **317.019,73 €**

Summe Teilplan: **317.019,73 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 44 - Historisches Archiv

Finanzstelle: 4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Finanzposition: 410357831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
936.794,22 €	348.994,22 €	291.292,70 €	645.501,52 €	645.501,52 €

Erläuterung: Einrichtung RDZ, provisorisches Archiv, Asylarchive, Kooperationswerkstätten.

Finanzstelle: 4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Finanzposition: 410357832006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
53.024,97 €	39.024,97 €	0,00 €	53.024,97 €	53.024,97 €

Erläuterung: Einrichtung RDZ, provisorisches Archiv, Asylarchive, Kooperationswerkstätten.

Summe Amt 44 **698.526,49 €**

Summe Teilplan: **698.526,49 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Herr BG Prof. Quander	

Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.868.834,50 €	0,00 €	102.060,18 €	1.766.774,32 €	1.766.774,32 €

Erläuterung: Verzögerungen des Baufortschritts

Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.763.355,83 €	0,00 €	1.309.893,13 €	5.453.462,70 €	5.453.462,70 €

Erläuterung: Verzögerungen des Baufortschritts

Finanzstelle: 9073-0413-0-0002 - Portico - Synagoge

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
357.701,13 €	221.038,00 €	0,00 €	357.701,13 €	357.403,63 €

Erläuterung: Verzögerungen des Baufortschritts

Finanzstelle: 9073-0413-0-0003 - Portico - Ubierrmonument

Finanzposition: 907357831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
207.595,54 €	139.146,00 €	5.057,50 €	202.538,04 €	202.538,04 €

Erläuterung: Verzögerungen des Baufortschritts

Summe Amt VII/3 7.780.178,69 €

Summe Teilplan: 7.780.178,69 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 42 - Amt für Weiterbildung

Finanzstelle: 0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Finanzposition: 420057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
26.462,12 €	1.215,66 €	22.980,90 €	3.481,22 €	2.415,19 €

Erläuterung: Übertragung investiver freier Mittel zwecks Begleichung vorliegender Rechnungen für Bedarfe aus 2012.

Finanzstelle: 0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Finanzposition: 420057832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
54.738,75 €	4.985,21 €	54.349,03 €	389,72 €	245,14 €

Erläuterung: Übertragung investiver freier Mittel zwecks Begleichung vorliegender Rechnungen für Bedarfe aus 2012.

Summe Amt 42 2.660,33 €

Summe Teilplan: 2.660,33 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0272-0416-0-0100 - Generalsanierung Rathausaal Porz

Finanzposition: 027257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
185.330,12 €	185.330,12 €	3.488,16 €	181.841,96 €	181.841,96 €

Erläuterung: Die Schlussabrechnung für die Generalsanierung des Rathausaales Porz ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen.

Summe Amt 02 181.841,96 €

Amt: 41 - Kulturamt

Finanzstelle: 0000-0416-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 413057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
74.000,00 €	0,00 €	8.545,27 €	65.454,73 €	55.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel wurden bereits in 12/2012 zum Ankauf der filmtechnischen Ausstattung des insolventen Kölner Filmhaus e. V. freigegeben. Der Kaufvertrag ist mittlerweile eingegangen. Im Ansatz 2013 stehen keine Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 4110-0416-0-AZ01 - aRAP pRAP - Atelierhaus / Kölner Filmhau

Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
476.846,34 €	476.846,34 €	121.481,91 €	355.364,43 €	355.364,43 €

Erläuterung: Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Städtebaufördermaßnahme KinderKulturHaus hat der Rat am 30.06.2009 einen einmaligen Investitionskostenzuschuss bis zur Höhe von 1 Mio. € zugestimmt. Die Abwicklung des Restbetrages setzt sich in 2013 fort.

Summe Amt 41 410.364,43 €

Summe Teilplan: 592.206,39 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4101 - Puppenspiele

Finanzstelle: 0000-0417-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 410157831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
11.214,58 €	0,00 €	8.705,83 €	2.508,75 €	2.508,75 €

Erläuterung: Mittel werden für die Beschaffung von Möbeln für die neue Intendantin benötigt. Rechnung konnte nicht mehr in 2012 beglichen werde.

Summe Amt 4101 2.508,75 €

Summe Teilplan: 2.508,75 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 43 - Stadtbibliothek

Finanzstelle: 0000-0418-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 430057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
235.628,23 €	56.000,00 €	87.059,95 €	148.568,28 €	123.024,00 €

Erläuterung: Mittelübertragung für die Fortführung der Sanierung und Ausstattung der 4. Etage der Zentralbibliothek sowie "Optimierung der Servicefunktion" in den Stadtteilbibliotheken. In der Übertragung sind Mittel der EU und der Bezirksregierung enthalten.

Finanzstelle: 0000-0418-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 430057832007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
27.251,98 €	0,00 €	15.227,17 €	12.024,81 €	10.902,04 €

Erläuterung: Mittelübertragung zur Finanzierung zahlreicher Beschaffungen aus dem Vorjahr, die erst in 2013 zahlungswirksam werden und für die neben den im aktuellen Jahr geplanten Beschaffungen der aktuelle Ansatz nicht ausreicht.

Finanzstelle: 4300-0418-0-0200 - RFID-Verbuchungssystem

Finanzposition: 430057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
450.672,00 €	258.354,00 €	369.139,48 €	81.532,52 €	81.532,52 €

Summe Amt 43 **215.458,56 €**

Summe Teilplan: **215.458,56 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Finanzstelle: 0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 500057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
141.476,88 €	4.564,30 €	106.360,69 €	35.116,19 €	35.116,19 €

Erläuterung: Übertragung investiver freier Mittel zwecks Begleichung vorliegender Rechnungen für Bedarfe aus 2012.

Finanzstelle: 0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 500057832007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
23.920,25 €	40.119,61 €	14.954,44 €	8.965,81 €	8.965,81 €

Erläuterung: Übertragung investiver freier Mittel zwecks Begleichung vorliegender Rechnungen für Bedarfe aus 2012.

Summe Amt 50 **44.082,00 €**

Summe Teilplan: **44.082,00 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Herr StD Kahlen	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0505-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV
Finanzposition: 029357831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
31.942,06 €	0,00 €	3.942,06 €	28.000,00 €	28.000,00 €

Erläuterung: Einführung der elektronischen Akte im Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Schwerbehindertenrecht.

Summe Amt 02 28.000,00 €

Summe Teilplan: 28.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau BG Reker	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Finanzstelle: 0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 503057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
79.555,74 €	19.849,82 €	51.831,27 €	27.724,47 €	27.724,47 €

Erläuterung: Übertragung investiver Mittel von 2012 nach 2013 zur Begleichung vorliegender Rechnungen aus 2012.

Finanzstelle: 0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 503057832001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
17.394,08 €	0,00 €	6.019,38 €	11.374,70 €	11.374,70 €

Erläuterung: Übertragung investiver Mittel von 2012 nach 2013 zur Bgeleichung vorliegender Rechnungen aus 2012.

Finanzstelle: 5030-0507-1-0001 - BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro

Finanzposition: 503057853007 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
49.190,77 €	34.190,77 €	14.049,87 €	35.140,90 €	35.140,90 €

Finanzstelle: 5030-0507-7-2000 - Lüftungsanlage BZ Engelshof

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
325.394,61 €	325.394,61 €	246.545,82 €	78.848,79 €	78.848,79 €

Summe Amt 50 **153.088,86 €**

Summe Teilplan: **153.088,86 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40/2 - Geschäftsstelle Bildung und Teilhabe

Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

Finanzposition: 406057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
21.200,00 €	11.200,00 €	14.683,53 €	6.516,47 €	6.516,47 €

Erläuterung: zweckgebundene Mittel BuT

Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

Finanzposition: 406057832007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
27.003,13 €	12.003,13 €	6.472,16 €	20.530,97 €	20.530,97 €

Erläuterung: zweckgebundene Mittel BuT

Summe Amt 40/2 27.047,44 €

Summe Teilplan: 27.047,44 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden

Finanzposition: 511157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
75.122,20 €	70.712,68 €	23.999,70 €	51.122,50 €	51.122,50 €

Erläuterung: Zweckgebundene Mittel

Finanzstelle: 5111-0601-0-0002 - Neubau Kids-Zentrum

Finanzposition: 511157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
875.968,70 €	267.968,70 €	627.450,51 €	248.518,19 €	248.518,19 €

Finanzstelle: 5111-0601-0-0002 - Neubau Kids-Zentrum

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.148.539,05 €	273.039,05 €	952.746,00 €	195.793,05 €	195.793,05 €

Finanzstelle: 5111-0601-0-0003 - Umbau Sülzgürtel 41

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.310,20 €	6.310,20 €	0,00 €	6.310,20 €	6.310,20 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 5111-0601-8-1000 - Generalsanierung Haus 6

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
137.692,08 €	137.692,08 €	50.003,13 €	87.688,95 €	87.688,95 €

Summe Amt 5111 **589.432,89 €**

Summe Teilplan: **589.432,89 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm

Finanzposition: 510057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.082.500,66 €	2.082.500,66 €	322.564,95 €	1.759.935,71 €	1.759.935,71 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm

Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.396.570,00 €	2.102.635,00 €	1.828.242,34 €	2.568.327,66 €	2.568.327,66 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)

Finanzposition: 510057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
642.931,75 €	12.931,75 €	5.154,74 €	637.777,01 €	637.777,00 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)

Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.216.216,12 €	688.216,12 €	105.785,99 €	1.110.430,13 €	1.110.430,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)
Finanzposition: 510057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
497.995,11 €	297.995,11 €	121.689,63 €	376.305,48 €	376.305,00 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ01 - U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
Finanzposition: 510057818005 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
8.586.445,37 €	1.638.634,07 €	6.655.246,10 €	1.931.199,27 €	1.931.199,27 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ02 - U3 Investitionszuschüsse Tagespflege
Finanzposition: 510157818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
363.557,45 €	51.469,00 €	306.619,23 €	56.938,22 €	56.938,22 €

Summe Amt 51 **8.440.912,86 €**

Summe Teilplan: **8.440.912,86 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Finanzstelle: 4070-0604-0-0001 - Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit

Finanzposition: 407057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
115.682,55 €	0,00 €	79.981,65 €	35.700,90 €	35.700,90 €

Erläuterung: Für die Umsetzung der Maßnahme "Schulsozialarbeit" notwendige Übertragung von Restmitteln.

Finanzstelle: 4070-0604-0-0001 - Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit

Finanzposition: 407057832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.317,45 €	0,00 €	1.502,40 €	815,05 €	815,05 €

Erläuterung: Für die Umsetzung der Maßnahme "Schulsozialarbeit" notwendige Übertragung von Restmitteln.

Summe Amt 40 **36.515,95 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Finanzposition: 510657852008 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.694.192,66 €	5.055.853,23 €	2.254.487,95 €	4.439.704,71 €	4.405.070,24 €

Erläuterung: Fortführung der Sanierung/Umgestaltung der im Spielplatzbedarfsplan bzw. in der Prioritätenliste enthaltenen Spielanlagen.

Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen

Finanzposition: 510657851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
500.753,21 €	462.253,21 €	122.827,59 €	377.925,62 €	377.925,62 €

Erläuterung: Fortführung von Baumaßnahmen an städtischen Jugendeinrichtungen.

Finanzstelle: 5100-0604-0-AZ01 - Investitionsz. fr. Träger JE

Finanzposition: 510657818009 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.510.526,24 €	215.726,24 €	10.911,22 €	1.499.615,02 €	543.615,02 €

Erläuterung: Fortführung der Umbaumaßnahmen an der Jugendeinrichtung Heßhofstraße.

Summe Amt 51 **5.326.610,88 €**

Summe Teilplan: **5.363.126,83 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Finanzstelle: 0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 511057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
123.050,00 €	13.350,00 €	17.450,02 €	105.599,98 €	85.650,00 €

Summe Amt 5110 85.650,00 €

Summe Teilplan: 85.650,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

Finanzstelle: 0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 530157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
368.427,76 €	65.000,00 €	153.911,88 €	214.515,88 €	113.000,00 €

Erläuterung: Die Übertragung erfolgt zur weiteren Finanzierung der Softwareeinführung Octoware und für die Ersatzbeschaffung von Hör- und Sehtestgeräten beim Gesundheitsamt.

Summe Amt 53 113.000,00 €

Summe Teilplan: 113.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Amt: 52 - Sportamt

Finanzstelle: 5200-0801-0-1020 - Spenden

Finanzposition: 520057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
13.374,02 €	13.374,02 €	2.271,35 €	11.102,67 €	11.102,67 €

Erläuterung: Zweckgebundene Spenden

Finanzstelle: 5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubehilfe

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.296.065,24 €	1.512.565,24 €	1.805.327,56 €	3.490.737,68 €	3.490.737,68 €

Erläuterung: Baubehilfe an Sportvereine die aus Mitteln der Sportpauschale finanziert wird.

Finanzstelle: 5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.805.566,74 €	444.517,73 €	0,00 €	2.805.566,74 €	2.805.566,74 €

Erläuterung: Zweckgebundene Mittel der Sportpauschale.

Finanzstelle: 5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
11.708.391,42 €	2.205.975,20 €	2.266.014,95 €	9.442.376,47 €	9.442.376,47 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
Finanzposition: 520157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.605.712,55 €	1.005.712,55 €	404.029,00 €	1.201.683,55 €	1.201.683,55 €

Finanzstelle: 5201-0801-0-5154 - Diverse Zaunanlagen
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.029.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.029.000,00 €	1.029.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.124.027,47 €	6.124.027,47 €	4.233.837,62 €	1.890.189,85 €	1.890.189,85 €

Finanzstelle: 5201-0801-2-5138 - SpoAnl Sporthalle Süd
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
140.530,24 €	140.530,24 €	28.760,07 €	111.770,17 €	111.770,17 €

Finanzstelle: 5201-0801-2-5143 - SpoAnla. Am Damm
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
32.490,93 €	32.490,93 €	7.377,67 €	25.113,26 €	25.113,26 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
395.770,70 €	395.770,70 €	71.063,07 €	324.707,63 €	324.707,63 €

Finanzstelle: 5201-0801-3-5121 - Sportanl. Widdersdorf Süd

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
72.401,35 €	72.401,35 €	6.522,93 €	65.878,42 €	65.878,42 €

Finanzstelle: 5201-0801-3-5148 - SpoAnl. Salzburger Weg-Alarmanlage

Finanzposition: 520157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-3-5149 - SpoAnl. Rudolf-Harbig-Weg-Alarmanlage

Finanzposition: 520157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-3-5150 - SpoAnl. Ostlandstr. TBA

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5201-0801-3-5152 - SpoAnl. Everhardstr. -Wasser
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-4-5122 - Sportanl. Apenrader Straße
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.089.683,31 €	1.089.683,31 €	139.664,59 €	2.950.018,72 €	2.950.018,72 €

Finanzstelle: 5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-5-5137 - SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5201-0801-6-5001 - Erwerb Sporthalle Erdweg SG Worringen

Finanzposition: 520157821007 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
290,66 €	290,66 €	0,00 €	290,66 €	290,66 €

Finanzstelle: 5201-0801-6-5142 - SpoAnl. Merianstr.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-7-5072 - Sportanl. Bruckner Str. - Tennenplatz

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
65.443,21 €	0,00 €	18.647,10 €	46.796,11 €	46.796,11 €

Finanzstelle: 5201-0801-8-5126 - Sportanl.HöhenbergerSportpark Kunstrasen

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
15.000,00 €	0,00 €	10.348,06 €	4.651,94 €	4.651,94 €

Finanzstelle: 5201-0801-8-5139 - SpoAnl Eythstr.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
70.000,00 €	70.000,00 €	2.261,00 €	67.739,00 €	67.739,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5201-0801-8-5151 - SpoAnl. Rolshover Str. TBA

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	97.200,00 €	97.200,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-9-5131 - DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
131.000,00 €	131.000,00 €	2.235,73 €	128.764,27 €	128.764,27 €

Finanzstelle: 5201-0801-9-5153 - SpoAnl. Egonstr.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Summe Amt 52 23.959.587,14 €

Summe Teilplan: 23.959.587,14 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0901	Stadtplanung
Herr BG Höing	

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Finanzstelle: 6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan

Finanzposition: 610057853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €

Erläuterung: Fortsetzung Planung Baumaßnahmen

Finanzstelle: 6100-0901-1-1002 - Rasengleis Cäcilienstraße (Masterplan)

Finanzposition: 610057853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
91.502,28 €	91.502,28 €	0,00 €	91.502,28 €	91.502,28 €

Erläuterung: Fortsetzung Planung Baumaßnahmen

Summe Amt 61 **150.502,28 €**

Summe Teilplan: **150.502,28 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
Herr BG Höing	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Finanzstelle: 1502-0902-1-2040 - Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
85.159,10 €	85.159,10 €	8.334,46 €	76.824,64 €	76.824,64 €

Finanzstelle: 1502-0902-4-5300 - Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
780.597,99 €	780.597,99 €	428.887,71 €	351.710,28 €	351.710,28 €

Finanzstelle: 1502-0902-6-4560 - Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord

Finanzposition: 150257853005 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
199.308,80 €	199.308,80 €	92.821,42 €	106.487,38 €	106.487,38 €

Finanzstelle: 1502-0902-7-5200 - Porz-Finkenbergr - Stadtsanierg/-erneuerg

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
758.626,90 €	690.266,08 €	693.192,78 €	65.434,12 €	65.434,12 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
512.000,00 €	512.000,00 €	7.601,84 €	504.398,16 €	504.398,16 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5530 - Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.508.622,84 €	1.158.622,84 €	77.278,71 €	1.431.344,13 €	1.431.344,13 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5540 - Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
851.615,44 €	16.615,77 €	43.259,86 €	808.355,58 €	808.355,58 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.999.700,32 €	834.699,99 €	245.163,83 €	1.754.536,49 €	1.754.536,49 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5570 - Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
472.000,00 €	128.000,00 €	9.257,10 €	462.742,90 €	462.742,90 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 1502-0902-9-5590 - Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
296.585,22 €	96.585,22 €	21.134,12 €	275.451,10 €	275.451,10 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5600 - Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
519.120,61 €	339.120,61 €	25.979,75 €	493.140,86 €	493.140,86 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5610 - Mülheim 2020 - Bürgerpark Berliner Str.

Finanzposition: 150257831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
32.000,00 €	0,00 €	28.607,54 €	3.392,46 €	3.392,46 €

Summe Amt 15 6.333.818,10 €

Summe Teilplan: 6.333.818,10 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Finanzstelle: 0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 230257831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
733.700,00 €	0,00 €	543.694,12 €	190.005,88 €	190.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung eines Vermessungsfahrzeuges sowie bei der Einführung von Alkis ist eine Mittelübertragung erforderlich.

Summe Amt 23 190.000,00 €

Summe Teilplan: 190.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

Finanzstelle: 0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 454057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
62.600,00 €	0,00 €	8.000,69 €	54.599,31 €	53.600,00 €

Erläuterung: Zweckentsprechende Verwendung der Landeszuschüsse für das Programm ARCGis zur Datensicherung.

Summe Amt 4512 53.600,00 €

Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

Finanzstelle: 4800-1002-0-1200 - Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)

Finanzposition: 480057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
274.861,00 €	0,00 €	0,00 €	274.861,00 €	274.861,00 €

Erläuterung: Der Beginn der Baumaßnahme verzögert sich bis zum Jahr 2013.

Summe Amt 48 274.861,00 €

Summe Teilplan: 328.461,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Frau BG Reker	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Finanzstelle: 0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 560057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
64.000,00 €	0,00 €	13.313,05 €	50.686,95 €	42.000,00 €

Erläuterung: Erwerb eines Upgrades für die Software "Wohngeld"

Finanzstelle: 5600-1003-0-1000 - Wohnungsbauprogramm

Finanzposition: 560057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Finanzstelle: 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Summe Amt 56 2.042.000,00 €

Summe Teilplan: 2.042.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Finanzstelle: 5620-1004-0-5072 - Sanierung Passauerstr. 2

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
217.551,78 €	217.551,78 €	148.756,16 €	68.795,62 €	68.795,62 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5076 - Sanierung Kottenforststr. (Balkone)

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
80.000,00 €	0,00 €	47.711,89 €	32.288,11 €	32.288,11 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.052.373,03 €	585.373,03 €	1.708.813,37 €	1.343.559,66 €	1.343.559,66 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5102 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
336.398,26 €	34.598,26 €	281.581,50 €	54.816,76 €	54.816,76 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

Finanzstelle: 5620-1004-0-5103 - Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
80.971,71 €	80.971,71 €	43.353,12 €	37.618,59 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5104 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
54.931,59 €	54.931,59 €	52.929,05 €	2.002,54 €	2.002,54 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.326.789,44 €	0,00 €	121.303,36 €	1.205.486,08 €	1.205.486,08 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5106 - Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.260.392,88 €	1.502.991,33 €	1.167.174,21 €	2.093.218,67 €	2.093.218,67 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.255.104,53 €	0,00 €	0,00 €	1.255.104,53 €	145.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

Finanzstelle: 5620-1004-0-5108 - Neubau Wohngebäude Kyllburgerstr. 1-3

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
49.854,68 €	0,00 €	0,00 €	49.854,68 €	24.060,95 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.357.160,22 €	0,00 €	0,00 €	1.357.160,22 €	661.200,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5112 - Neubau Mündelstr. 52

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.319.128,51 €	0,00 €	64.730,12 €	1.254.398,39 €	410.100,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5120 - Neubau Kuckucksweg 10

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-3-5121 - Neubau Potsdamer Str. 1a

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

Finanzstelle: 5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburg Str. 1+4

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
840.000,00 €	0,00 €	157.853,20 €	682.146,80 €	682.146,80 €

Summe Amt 56 **7.442.675,19 €**

Summe Teilplan: **7.442.675,19 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Amt: V/6 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

Finanzstelle: 5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Finanzposition: 570557831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
173.127,10 €	0,00 €	0,00 €	173.127,10 €	173.127,10 €

Finanzstelle: 5705-1101-0-0002 - Beschaffung Microgasturbine Ver. Ville

Finanzposition: 570557831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
476.000,00 €	0,00 €	0,00 €	476.000,00 €	476.000,00 €

Finanzstelle: 5705-1101-0-0011 - Böschungsabdichtung Kierberger Sprung

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.146.172,90 €	0,00 €	1.970.172,90 €	176.000,00 €	176.000,00 €

Finanzstelle: 5705-1101-0-0013 - Beschaffung Bewässerungsanlage Ver. Vill

Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
124.300,00 €	0,00 €	0,00 €	124.300,00 €	124.300,00 €

Summe Amt V/6 949.427,10 €

Summe Teilplan: 949.427,10 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 660157831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
430.866,49 €	222.739,70 €	171.599,02 €	259.267,47 €	259.267,47 €

Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 660157832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.097.007,11 €	5.133,90 €	538.377,59 €	558.629,52 €	558.629,52 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-0100 - Verkehrstechnische Maßnahmen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
808.177,99 €	308.177,99 €	230.384,08 €	577.793,91 €	577.793,91 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte

Finanzposition: 660157831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.003.940,93 €	376.917,51 €	506.112,49 €	497.828,44 €	497.828,44 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
986.637,65 €	486.637,65 €	517.386,68 €	469.250,97 €	381.658,99 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.381.068,69 €	1.881.068,69 €	1.828.012,84 €	1.553.055,85 €	1.553.055,85 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
211.132,52 €	62.136,90 €	68.824,63 €	142.307,89 €	142.307,89 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.526.085,53 €	512.500,00 €	0,00 €	1.526.085,53 €	1.526.085,53 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1026 - Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	106.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1058 - Messeverkehr, Anpassung Signalisierung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.806.730,41 €	2.306.730,41 €	298.476,14 €	3.508.254,27 €	3.508.254,27 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
457.505,91 €	7.505,91 €	0,00 €	457.505,91 €	457.505,91 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
708.239,09 €	390.641,90 €	404.774,29 €	303.464,80 €	303.464,80 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.169.314,66 €	2.169.314,66 €	0,00 €	2.169.314,66 €	2.169.314,66 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
679.585,75 €	379.585,75 €	36.732,62 €	642.853,13 €	642.853,13 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
257.706,78 €	257.706,78 €	909,42 €	256.797,36 €	256.797,36 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
869.851,35 €	469.851,35 €	229.038,49 €	640.812,86 €	640.812,86 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
7.342.463,44 €	2.344.011,11 €	1.301.671,50 €	6.040.791,94 €	6.040.791,94 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-6611 - Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
38.724,46 €	38.724,46 €	26.528,65 €	12.195,81 €	12.195,81 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
791.926,44 €	379.496,88 €	46.554,89 €	745.371,55 €	745.371,55 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1017 - Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1021 - Im Laach - Umbau der Kreuzung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
111.140,77 €	111.140,77 €	48.811,80 €	62.328,97 €	12.328,97 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
193.426,76 €	114.214,70 €	35.157,12 €	158.269,64 €	158.269,64 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1047 - Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	100.000,00 €	1.925,66 €	198.074,34 €	198.074,34 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
538.593,24 €	538.593,24 €	51.713,73 €	486.879,51 €	486.879,51 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
969.089,78 €	719.089,78 €	371.116,21 €	597.973,57 €	563.502,67 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.591.806,50 €	5.591.806,50 €	131.316,90 €	5.460.489,60 €	5.460.489,60 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.365.567,52 €	1.433.164,71 €	1.101.743,26 €	263.824,26 €	263.824,26 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5075 - Querspange Auenweg
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5607 - Severinstraße - Umgestaltung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
18.574,82 €	30.000,00 €	0,00 €	18.574,82 €	18.574,82 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
500.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Planung nach Stadtbahnbau)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
700.000,00 €	200.000,00 €	14.280,00 €	685.720,00 €	251.598,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
127.916,87 €	127.916,87 €	0,00 €	127.916,87 €	27.916,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.032.645,98 €	1.032.645,98 €	0,00 €	1.032.645,98 €	1.032.645,98 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-2-5046 - Bischofsweg (Vorgebirgstr-Kreuznachstr)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
79.425,15 €	79.425,15 €	0,00 €	79.425,15 €	79.425,15 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5056 - Maternusplatz, Oberflächengestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
8.783,39 €	3.421,25 €	3.415,30 €	5.368,09 €	5.368,09 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5615 - Höniger Weg, Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.288.262,17 €	1.288.262,17 €	85.195,31 €	1.203.066,86 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.203.656,77 €	1.143.656,77 €	633.613,05 €	570.043,72 €	570.043,72 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.011.248,23 €	1.411.248,23 €	138.185,56 €	1.873.062,67 €	1.873.062,67 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-2-8707 - Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
95.810,15 €	95.810,15 €	19.230,03 €	76.580,12 €	76.580,12 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1007 - Jungbluthgasse, Geh- und Radweg

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
170.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-2182 - Kreuzungsbauwerk Egelspfad

Finanzposition: 660157814006 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener StaÙe, Einmündung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
298.376,97 €	38.376,97 €	0,00 €	298.376,97 €	298.376,97 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
692.582,19 €	252.582,19 €	143.868,60 €	548.713,59 €	548.713,59 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8103 - Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.675.155,17 €	2.325.155,17 €	42.500,33 €	2.632.654,84 €	2.632.654,84 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.267.295,37 €	297.295,37 €	258.056,59 €	1.009.238,78 €	1.009.238,78 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8708 - Erschließg. Widdersdorf-Ost

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
169.729,02 €	169.729,02 €	1.816,99 €	167.912,03 €	167.912,03 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-3-8712 - Erschließg. Westfälische Allee
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
73.270,87 €	73.270,87 €	0,00 €	73.270,87 €	73.270,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-1033 - Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
402.746,61 €	402.746,61 €	114.300,00 €	288.446,61 €	288.446,61 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-1035 - Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
655.847,31 €	655.847,31 €	0,00 €	655.847,31 €	655.847,31 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-5044 - Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
180.308,79 €	47.736,72 €	22.167,28 €	158.141,51 €	158.141,51 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-8614 - Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
467.331,39 €	0,00 €	176.530,29 €	290.801,10 €	290.801,10 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-8709 - Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
552.448,99 €	442.448,99 €	427.438,73 €	125.010,26 €	125.010,26 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
161.300,00 €	61.300,00 €	38.867,92 €	122.432,08 €	122.432,08 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
248.503,95 €	48.503,95 €	8.314,98 €	240.188,97 €	240.188,97 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-5-1037 - Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €	36.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.670.607,20 €	320.607,20 €	0,00 €	1.670.607,20 €	1.670.607,20 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-8615 - Erschließung Nippes - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
430.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
650.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
594.460,55 €	94.460,55 €	0,00 €	594.460,55 €	594.460,55 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-6-6606 - Auweiler Str./Martinusstr., Kreisverkehr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
326.439,71 €	326.439,71 €	166.318,56 €	160.121,15 €	160.121,15 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
703.603,84 €	423.603,84 €	195.275,34 €	508.328,50 €	508.328,50 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
364.148,44 €	83.406,20 €	184.325,93 €	179.822,51 €	179.822,51 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-1025 - Dorfplatz Langel

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
69.465,34 €	56.865,34 €	21.795,86 €	47.669,48 €	17.669,48 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-2196 - Kreuzungsbauwerk Kaiserstraße

Finanzposition: 660157814006 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
480.000,00 €	480.000,00 €	0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-7-2197 - Kreuzungsbauwerk Poststraße
Finanzposition: 660157814006 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-4375 - Frankfurter Straße, Umbau LSA
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
87.412,02 €	87.412,02 €	0,00 €	87.412,02 €	67.412,02 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.965.462,70 €	264.172,89 €	16.340,21 €	1.949.122,49 €	1.949.122,49 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
215.336,87 €	157.933,82 €	40.512,55 €	174.824,32 €	174.824,32 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-1014 - Sieversstraße (Köln-Kalk)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
214.884,74 €	64.884,74 €	18.080,65 €	196.804,09 €	196.804,09 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-5604 - Olpener Str / Brücker Mauspfad

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
20.000,00 €	20.000,00 €	10.137,02 €	9.862,98 €	9.862,98 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-8008 - Erschließung Bezirk 8 - Kalk

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
156.435,65 €	222.221,22 €	1.715,94 €	154.719,71 €	154.719,71 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
653.277,01 €	379.316,70 €	86.564,92 €	566.712,09 €	566.712,09 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-1013 - Deutz-Mülh.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-9-1028 - Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-2161 - Bahnübergang Neurather Ring - DB

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
207.599,99 €	207.599,99 €	5.872,01 €	201.727,98 €	201.727,98 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.245.438,40 €	1.245.438,40 €	736.291,53 €	509.146,87 €	509.146,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-5999 - Leuchterstraße/ Dünnwälder Mauspfad, Kre

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.978,12 €	1.978,12 €	137,20 €	1.840,92 €	1.840,92 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.482.775,47 €	1.140.288,77 €	861.326,82 €	621.448,65 €	621.448,65 €

Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €

Finanzstelle: 6602-1201-4-1000 - Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg
Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Finanzstelle: 6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich
Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
477.492,73 €	477.492,73 €	51.518,03 €	425.974,70 €	425.974,70 €

Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.457.549,84 €	2.457.549,84 €	1.155.444,24 €	2.302.105,60 €	2.002.105,60 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
194.000,00 €	0,00 €	0,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-1-5062 - Rheinuferstr.-sechsspuriger Ausbau

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
33.463,72 €	33.463,72 €	0,00 €	33.463,72 €	11.900,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-1-5613 - Kölner Ringe, Umgestaltung

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
52.400,00 €	52.400,00 €	787,89 €	51.612,11 €	6.000,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
506.569,44 €	506.569,44 €	63.182,21 €	443.387,23 €	443.387,23 €

Finanzstelle: 6604-1201-4-1000 - Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
290.245,86 €	290.245,86 €	77.266,92 €	212.978,94 €	212.978,94 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
253.905,12 €	53.905,12 €	11.655,16 €	242.249,96 €	42.249,96 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-0100 - Stellplätze

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
385.124,30 €	285.124,30 €	168.745,88 €	216.378,42 €	216.378,42 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.034.670,01 €	2.784.670,01 €	187.782,00 €	2.846.888,01 €	2.846.888,01 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
650.130,08 €	250.130,08 €	159.870,14 €	490.259,94 €	490.259,94 €

Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.980.000,00 €	1.000.000,00 €	14.412,74 €	1.965.587,26 €	1.965.587,26 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.316.212,92 €	1.616.212,92 €	1.644.892,10 €	671.320,82 €	671.320,82 €

Finanzstelle: 6607-1201-0-7060 - Generalinstandsetzung von RWPW
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
967.859,88 €	717.859,88 €	19.062,44 €	948.797,44 €	948.797,44 €

Finanzstelle: 6607-1201-0-7200 - Straßenentwässerungskanäle
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.688.610,27 €	1.188.610,27 €	24.299,08 €	1.664.311,19 €	615.000,00 €

Summe Amt 66 **61.505.069,05 €**

Summe Teilplan: **61.505.069,05 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Finanzstelle: 1503-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW

Finanzposition: 150357815003 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.634.498,70 €	919.353,54 €	919.353,54 €	5.715.145,16 €	5.715.145,16 €
Erläuterung: ÖPNV-Pauschale (Zweckbindung)				

Summe Amt 15 5.715.145,16 €

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 610057852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
713.631,33 €	313.631,33 €	425.406,77 €	288.224,56 €	288.224,56 €
Erläuterung: Fortsetzung Planung Baumaßnahmen				

Summe Amt 61 288.224,56 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Finanzstelle: 0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 690157831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
324.729,74 €	154.729,74 €	12.621,69 €	312.108,05 €	312.108,05 €

Erläuterung: Übertragung v. Mitteln zur Beschaffung von Prüffahrzeugen sowie Büroausstattung für später als geplant neu eingestellte Mitarbeiter. Der Ansatz 2013 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 690157832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
30.000,00 €	0,00 €	3.896,45 €	26.103,55 €	22.156,55 €

Erläuterung: Übertragung v. Mitteln zur Beschaffung von Prüffahrzeugen sowie Büroausstattung für später als geplant neu eingestellte Mitarbeiter. Der Ansatz 2013 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 690357832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
30.000,00 €	0,00 €	16.098,22 €	13.901,78 €	13.526,78 €

Erläuterung: Übertragung v. Mitteln zur Beschaffung von Prüffahrzeugen sowie Büroausstattung für später als geplant neu eingestellte Mitarbeiter. Der Ansatz 2013 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 6901-1202-1-0230 - Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
90.746,40 €	90.746,40 €	3.282,21 €	87.464,19 €	87.464,19 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.853.127,07 €	3.653.127,07 €	1.175.615,88 €	4.677.511,19 €	4.677.511,19 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.319.010,58 €	4.119.010,58 €	2.492.405,64 €	1.826.604,94 €	1.826.604,94 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
6.520.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	6.520.000,00 €	6.520.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
190.000,00 €	124.500,00 €	856,00 €	189.144,00 €	189.144,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-2-0300 - behindertengerechte Rampen Südbrücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
250.633,84 €	0,00 €	0,00 €	250.633,84 €	250.633,84 €

Finanzstelle: 6901-1202-2-0430 - Lärmschutzwand Kapellenstraße

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
225.000,00 €	45.000,00 €	7.074,76 €	217.925,24 €	217.925,24 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.249.366,16 €	1.000.000,00 €	208.805,04 €	1.040.561,12 €	1.040.561,12 €

Finanzstelle: 6901-1202-4-0440 - Lärmschutzwand Vogelsang

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-5-0240 - Fußgängerbrücke Ginsterberg

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
178.500,00 €	0,00 €	2.926,17 €	175.573,83 €	175.573,83 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
5.411.920,40 €	2.711.920,40 €	14,40 €	5.411.906,00 €	5.411.906,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9000 - Z an die KVB AG für Umrüstungsstrecken

Finanzposition: 690357815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.132,36 €	4.132,36 €	0,00 €	4.132,36 €	4.132,36 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9040 - Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.376,42 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9050 - Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
295.690,14 €	295.690,14 €	0,00 €	295.690,14 €	295.690,14 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.126.930,00 €	626.930,00 €	0,00 €	1.126.930,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-1-6001 - Erweiterung Aufstellfläche HSt. Heumarkt

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
65.771,51 €	65.771,51 €	0,00 €	65.771,51 €	65.771,51 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.113.324,30 €	113.324,30 €	202.881,26 €	910.443,04 €	910.443,04 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.931.243,18 €	1.931.225,18 €	71.427,97 €	1.859.815,21 €	1.859.815,21 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
125.580,57 €	125.580,57 €	2.489,41 €	123.091,16 €	123.091,16 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.294.655,05 €	2.294.655,05 €	15.835,95 €	2.278.819,10 €	2.278.819,10 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Stadtbahn-Haltestelle Severinstr.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.918.708,84 €	2.918.708,84 €	1.067.176,76 €	1.851.532,08 €	1.851.532,08 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
449.250,08 €	449.250,08 €	0,00 €	449.250,08 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.943.644,48 €	1.943.644,48 €	274.979,49 €	1.668.664,99 €	1.168.664,99 €

Finanzstelle: 6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.436.709,17 €	436.709,17 €	82.414,39 €	1.354.294,78 €	1.354.294,78 €

Finanzstelle: 6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.053.919,93 €	1.066.419,93 €	324.386,94 €	729.532,99 €	729.532,99 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-3-5050 - Z an SRS zur Umrüst. d.Vorgebirgsstrecke
Finanzposition: 690357814001 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-3-5110 - Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
158.383,25 €	158.383,25 €	2.171,75 €	156.211,50 €	56.211,50 €

Finanzstelle: 6903-1202-3-6011 - Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.385.101,40 €	185.101,40 €	117.976,94 €	3.267.124,46 €	3.267.124,46 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
9.919.409,44 €	5.369.409,44 €	4.472.314,39 €	5.447.095,05 €	5.447.095,05 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-4-6010 - Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
862.913,57 €	862.913,57 €	0,00 €	862.913,57 €	862.913,57 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-3002 - Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
892.976,86 €	892.976,86 €	225.008,20 €	667.968,66 €	667.968,66 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.225.837,13 €	2.225.837,13 €	1.494.921,03 €	730.916,10 €	730.916,10 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
452.352,21 €	452.352,21 €	87.648,52 €	364.703,69 €	364.703,69 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst. Neusser Str./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.193.988,12 €	4.193.988,12 €	993.944,93 €	3.200.043,19 €	3.200.043,19 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-6002 - HSt. Vingst - Erweiterung um Rampen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
15.223,42 €	15.223,42 €	9,16 €	15.214,26 €	15.214,26 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
900.000,00 €	100.000,00 €	2.975,00 €	897.025,00 €	897.025,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.500.000,00 €	100.000,00 €	838,95 €	1.499.161,05 €	99.161,05 €

Summe Amt 69 **48.632.656,04 €**

Summe Teilplan: **54.636.025,76 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.594.981,41 €	454.716,76 €	998.321,71 €	596.659,70 €	596.659,70 €

Erläuterung: Fortführung begonnener Investivmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057851008 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
11.509,98 €	0,00 €	0,00 €	11.509,98 €	11.509,98 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
23.533,51 €	0,00 €	0,00 €	23.533,51 €	23.033,51 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-7030 - Sanierung Parkgewässer

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
161.700,44 €	101.700,44 €	55.830,51 €	105.869,93 €	105.869,93 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
241.964,25 €	112.264,25 €	82.285,90 €	159.678,35 €	159.678,35 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
661.658,83 €	412.358,83 €	323.043,74 €	338.615,09 €	89.315,09 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
352.208,26 €	352.208,26 €	106.867,26 €	245.341,00 €	245.341,00 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
364.554,44 €	264.554,44 €	1.318,26 €	363.236,18 €	363.236,18 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.338.853,18 €	3.338.853,18 €	2.299.653,79 €	1.039.199,39 €	1.039.199,39 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-1-7010 - Rheinpark - Bewässerungsanlage

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
536.629,42 €	536.629,42 €	509.653,68 €	26.975,74 €	26.975,74 €

Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
4.536.097,67 €	4.536.097,67 €	676.218,54 €	3.859.879,13 €	3.859.879,13 €

Summe Amt 67 **6.520.698,00 €**

Summe Teilplan: **6.520.698,00 €**

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
Herr BG Höing	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Finanzstelle: 6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

Finanzposition: 690457852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
3.875.000,00 €	1.875.000,00 €	13.291,42 €	3.861.708,58 €	1.000.000,00 €

Summe Amt 69 1.000.000,00 €

Summe Teilplan: 1.000.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
2.646.134,21 €	2.171.134,20 €	1.048.297,73 €	1.597.836,48 €	1.169.836,47 €

Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
243.323,03 €	133.323,03 €	113.688,90 €	129.634,13 €	73.634,13 €

Erläuterung: Fortführung begonnener Investivmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Finanzstelle: 6710-1303-0-5070 - Anlage von Grabkammern

Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
918.739,29 €	557.739,29 €	351.770,61 €	566.968,68 €	166.968,68 €

Finanzstelle: 6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung

Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung
Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
393.269,03 €	143.269,03 €	0,00 €	393.269,03 €	393.269,03 €

Finanzstelle: 6710-1303-8-1700 - Friedhof Kalk - Bewässerung
Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
25.411,81 €	25.411,81 €	0,00 €	25.411,81 €	25.411,81 €

Summe Amt 67 2.214.120,12 €

Summe Teilplan: 2.214.120,12 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
389.700,00 €	0,00 €	67.913,21 €	321.786,79 €	90.000,00 €

Erläuterung: Mittel müssen für das Projekt "Umsys" (Integration des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Freilandartenschutzes) zur Verfügung gestellt werden (40.000 €). Ferner für die Sofortmaßnahme Klimaschutzkonzept Köln (50.000 €, Dienstfahräder).

Summe Amt 57 90.000,00 €

Summe Teilplan: 90.000,00 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
1.208.377,56 €	150.000,00 €	294.413,44 €	913.964,12 €	913.964,12 €

Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
989.813,08 €	149.813,08 €	47.733,38 €	942.079,70 €	942.079,70 €

Summe Amt 80 1.856.043,82 €

Summe Teilplan: 1.856.043,82 €

Jahresabschluss 2012 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Finanzstelle: 5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm
Finanzposition: 560057865001 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen

Fortgeschriebener Plan 2012:	davon Übertragung aus 2011:	Ist 2012:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2013:
470.570,02 €	470.570,02 €	0,00 €	470.570,02 €	153.000,00 €

Summe Amt 56 153.000,00 €

Summe Teilplan: 153.000,00 €