

Anlage 2

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen	

Amt: 12 - Amt für Informationsverarbeitung

Finanzstelle: 1201-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 120157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
109.577,40 €	0,00 €	16.734,76 €	92.842,64 €	36.000,00 €

Erläuterung: Die Lieferung eines bestellten e-Learning-Tools verzögerte sich über den Jahreswechsel hinaus. Der fällige Kaufpreis kann aus den veranschlagten investiven Finanzmittel 2014 nicht bestritten werden.

Finanzstelle: 1201-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 120157832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
10.422,60 €	0,00 €	422,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Erforderliche Beschaffungen, die mit der Migration der Betriebssoftware auf Windows 7 einher gingen, konnten nicht rechtzeitig vorgenommen werden. Die nachzuziehenden Beschaffungen können aus der Veranschlagung 2014 nicht finanziert werden.

Summe Amt 12 46.000,00 €

Amt: I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Finanzstelle: 0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 580057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
193.407,82 €	0,00 €	168.086,38 €	25.321,44 €	25.321,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung eines Ergometriemessplatzes und einer Regalanlage.

Summe Amt I/2 25.321,00 €

Summe Teilplan: 71.321,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.733.494,62 €	239.500,00 €	5.846.977,09 €	1.886.517,53 €	760.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund Personalengpässen konnten wichtige Beschaffungsprozesse in 2013 nicht eingeleitet werden. Die erforderlichen Beschaffungen können aus dem inv. Budget 2014 nicht bestritten werden.

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

Finanzposition: 120057832004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
172.530,00 €	0,00 €	138.407,83 €	34.122,17 €	33.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund Personalengpässen konnten wichtige Beschaffungsprozesse in 2013 nicht eingeleitet werden. Die erforderlichen Beschaffungen können aus dem inv. Budget 2014 nicht bestritten werden.

Finanzstelle: 1200-0104-0-0003 - Lizenzen Windowsmigration

Finanzposition: 120057832004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.231.600,00 €	0,00 €	2.880.576,26 €	351.023,74 €	284.000,00 €

Erläuterung: Um dem Projekt "Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 7" Fortgang zu geben, müssen investive Finanzmittel übertragen werden.

Summe Amt 12 **1.077.000,00 €**

Summe Teilplan: **1.077.000,00 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
240.249,01 €	36.000,00 €	51.088,08 €	189.160,93 €	120.000,00 €

Erläuterung: In den Bereichen Postservice und Zentrales Aktendepot waren in 2013 Anschaffungen geplant, die nicht abgeschlossen werden konnten. Der Ansatz 2014 ist für die geplanten Beschaffungen nicht ausreichend.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
167.200,00 €	167.200,00 €	0,00 €	167.200,00 €	167.200,00 €

Erläuterung: 4. Übertragung der Mittel. Die Beschaffung hat sich aufgrund von Marktsondierungen vor dem Hintergrund der technischen Weiterentwicklungen im Hinblick auf die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten, z.B. Adressenbündelungen, verzögert.

Summe Amt 1000 287.200,00 €

Summe Teilplan: 287.200,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
40.906,29 €	906,29 €	21.867,14 €	19.039,15 €	19.039,15 €

Erläuterung: Für die notwendige Ersatzbeschaffung von DV-Ausstattungen und Einrichtungsgegenständen ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.989,13 €	989,13 €	1.693,56 €	1.295,57 €	1.295,57 €

Erläuterung: Für die notwendige Ersatzbeschaffung von DV-Ausstattungen und Einrichtungsgegenständen ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Summe Amt 30 **20.334,72 €**

Summe Teilplan: **20.334,72 €**

Jahresabschluss 2013 - 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: 0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 230157831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
258.145,00 €	0,00 €	35.470,82 €	222.674,18 €	180.500,00 €

Erläuterung: Verzögerungen bei der Einführung neuer erforderlicher Software bedingen eine Übertragung der Mittel ins Hj. 2014.

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
640.716,73 €	640.716,73 €	308.134,73 €	332.582,00 €	332.582,00 €

Erläuterung: Mit der Generalsanierung Eisenmarkt 2-4 wurde bereits im Jahr 2009 begonnen. Die freien Mittel aus 2013 werden zur Fortführung der Maßnahme in 2014 gebraucht.

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

Finanzposition: 230157852008 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung, da die Maßnahme in 2014 begonnen werden soll.

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
22.033,78 €	22.033,78 €	1.474,04 €	20.559,74 €	20.559,74 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
500.000,00 €	500.000,00 €	242.417,74 €	257.582,26 €	257.582,26 €

Finanzstelle: 2301-0108-0-0120 - Generalsanierung Rheingasse

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

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

Finanzposition: 230157852008 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
83.494,26 €	83.494,26 €	48.681,36 €	34.812,90 €	34.812,80 €

Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
60.218.158,68 €	30.218.158,68 €	40.206.710,75 €	20.011.447,93 €	20.011.447,93 €

Erläuterung: Die freien Mittel werden für den Ankauf der Liegenschaften "ehemaliger Güterbahnhof Bonntor" übertragen.

Finanzstelle: 2301-0108-0-5100 - Grundstücksgeschäfte Nebenkosten

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Die freien Mittel werden für den Ankauf der Liegenschaften "ehemaliger Güterbahnhof Bonntor" übertragen.

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgrupp	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Summe Amt 23 22.187.484,73 €

Summe Teilplan: 22.187.484,73 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Klug	

Amt: 21 - Kassen- und Steueramt

Finanzstelle: 0000-0109-0-0100 - Zahlstellenverfahren

Finanzposition: 210057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 0000-0109-0-0200 - Projekt SEPA

Finanzposition: 210057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Summe Amt 21 **450.000,00 €**

Summe Teilplan: **450.000,00 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
346.947,80 €	250.000,00 €	242.690,78 €	104.257,02 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für in 2013 zurückgestellte Beschaffungen von SAP Lizenzen und einer Softwarebeschaffung für die Beteiligungsverwaltung.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Erläuterung: Es ist eine 2. Übertragung von Mitteln für die Investitionsmaßnahme erforderlich, da es im Projektablauf zur Einführung des neuen Kassenverfahrens Verzögerungen gab.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
236.000,00 €	236.000,00 €	0,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €

Erläuterung: Es ist eine 2. Übertragung von Mitteln für die Investitionsmaßnahme erforderlich, da es im Projektablauf zur Einführung des neuen Kassenverfahrens und des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu Verzögerungen kam.

Summe Amt 20 **344.000,00 €**

Summe Teilplan: **344.000,00 €**

Jahresabschluss 2013 - 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, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 02 - Bürgerämter

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
23.000,00 €	7.000,00 €	16.753,95 €	6.246,05 €	1.007,67 €

Erläuterung: Die Lieferung von in 2013 bestellter DV-Ausstattung hat sich nach 2014 verzögert. Der Ansatz 2014 reicht dafür nicht aus.

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

Finanzposition: 020057832006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
17.000,00 €	0,00 €	8.417,43 €	8.582,57 €	3.715,22 €

Erläuterung: Die Lieferung von in 2013 bestellten Büromöbeln hat sich nach 2014 verzögert. Der Ansatz 2014 reicht dafür nicht aus.

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

Finanzposition: 021057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.729,29 €	0,00 €	1.263,30 €	2.465,99 €	2.465,99 €

Erläuterung: Ein Auftrag für Beschaffungen nach den Vorgaben des Arbeitssicherheitstechn. Dienstes aus 2013 konnte erst in 2014 ausgeführt werden. Die Mittel 2014 sind dafür nicht ausreichend.

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

Finanzposition: 022057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
94.000,00 €	0,00 €	180,06 €	93.819,94 €	93.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung neuer Möbel für das Rathaus Rodenkirchen hat sich verzögert. Der Ansatz 2014 ist nicht auskömmlich.

Jahresabschluss 2013 - 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, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Finanzposition: 023057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.161,40 €	0,00 €	938,56 €	1.222,84 €	1.222,84 €

Erläuterung: Die in 2013 beauftragte Beschaffung von Büroausstattung konnte erst in 2014 geliefert werden. Die Mittel 2014 reichen dafür nicht aus.

Finanzstelle: 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
23.336,02 €	0,00 €	5.364,46 €	17.971,56 €	17.971,56 €

Erläuterung: Verzögerung des Projektes automatisierte Anzeige aller Wartezeiten in den 9 Kundenzentren sowohl vor Ort als auch im Internet aufgrund technischer Probleme. Die Umsetzung ist für 2014 geplant. Der Ansatz 2014 ist nicht auskömmlich.

Finanzstelle: 0255-0111-0-9500 - investiv BV 5 Bezirksrathaus

Finanzposition: 025557832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
350,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €

Erläuterung: Verwendung der bezirksorientierten Mittel. Aufgrund eines Beschlusses der BV Nippes sind die Mittel zur Beschaffung eines rollbaren Garderobenständers bereitzustellen.

Summe Amt 02 119.733,28 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzstelle: 1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Finanzposition: 130057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
44.834,89 €	45.000,00 €	2.783,57 €	42.051,32 €	42.000,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung von dringenden Projekten zur Großschadensabwehr müssen investive Ermächtigungen aus 2013 übertragen werden.

Summe Amt 13 42.000,00 €

Amt: DEZ-IV - Dezernat-IV

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.550,19 €	2.257,00 €	740,18 €	5.810,01 €	3.000,00 €

Erläuterung: Erforderliche Beschaffungen, die mit der Migration der Betriebssoftware auf Windows 7 einher gingen, konnten nicht rechtzeitig vorgenommen werden. Die nachzuholenden Beschaffungen können aus der Veranschlagung 2014 nicht finanziert werden.

Summe Amt DEZ-IV 3.000,00 €

Summe Teilplan: 164.733,28 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
68.270,08 €	5.000,00 €	30.129,23 €	38.140,85 €	10.000,00 €

Erläuterung: Im Rahmen der digitalen Archivierung, die im Zusammenhang mit dem Projekt "Digitale Bußgeldstelle" angestoßen wurde, sind in 2013 Mittel nicht abgeflossen, die zum Teil in 2014 benötigt werden. Es bestehen bereits vertragliche Verpflichtungen.

Summe Amt 32 **10.000,00 €**

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
267.155,94 €	27.155,94 €	4.951,19 €	262.204,75 €	26.449,75 €

Erläuterung: Die Beschaffungen für den Ordnungsdienst waren bereits für das Jahr 2013 geplant. Die in 2014 veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich, um diese Beschaffungen aus 2013 zu finanzieren (z. B. Möbel, PCs, Modul Ordnungsdienst).

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
252.086,77 €	306.086,77 €	0,00 €	252.086,77 €	232.107,84 €

Erläuterung: Zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gemäß Dringlichkeitsentscheidung vom 14.10.2013. Die in 2014 veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich, um die Beschaffungen aus 2013 zu finanzieren.

Summe Amt 324 **258.557,59 €**

Summe Teilplan: **268.557,59 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Finanzstelle: 0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 320157831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
36.608,07 €	0,00 €	7.989,24 €	28.618,83 €	9.211,00 €

Erläuterung: Im Jahr 2013 wurden bereits diverse Beschaffungen eingeleitet, deren Abschluss jedoch in 2014 erfolgt. Aufgr. eines bevorstehenden Umzugs in 2014 sind die in 2014 veranschlagten Mittel nicht auskömmlich, um die Beschaffungen aus 2013 zu finanzieren.

Summe Amt 32 9.211,00 €

Summe Teilplan: 9.211,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
348.888,45 €	61.888,45 €	10.108,63 €	338.779,82 €	329.288,45 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei verschiedenen Maßnahmen ist eine Mittelübertragung erforderlich.

Finanzstelle: 2360-0203-0-0020 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 236057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
85.000,00 €	0,00 €	13.572,09 €	71.427,91 €	25.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Erneuerung des Salzsilos auf dem Großmarktgelände ist eine Übertragung der Mittel ins Hj. 2014 erforderlich.

Summe Amt 236 **354.288,45 €**

Summe Teilplan: **354.288,45 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
81.486,18 €	12.488,94 €	69.033,46 €	12.452,72 €	12.000,00 €

Erläuterung: In der KFZ-Zulassungsstelle ist die Beschaffung von ergonomischen Möbeln erforderlich, die bereits im Jahr 2013 begonnen wurde.

Finanzstelle: 0000-0204-0-0100 - Projekt Kooperation Zulassungsstellen

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	52.000,00 €

Erläuterung: Im Zusammenhang mit dem Kooperationsprojekt "Erweiterte Zuständigkeit in der Kfz-Zulassung" zwischen der Stadt Köln und dem Rhein-Erft-Kreis ist der Erwerb von Software und Lizenzen erforderlich.

Summe Amt 32 **64.000,00 €**

Summe Teilplan: **64.000,00 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.042.444,14 €	257.875,15 €	630.029,99 €	412.414,15 €	389.845,00 €

Erläuterung: Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung der Autobahn BAB1 sind diverse Arbeitsplätze einzurichten. Die Beschaffungen können nicht aus den für das Jahr 2014 veranschlagten Mitteln finanziert werden.

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

Finanzposition: 324057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
505.072,49 €	1.641,48 €	1.749,30 €	503.323,19 €	503.323,13 €

Erläuterung: Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung der Autobahn BAB 1 ist die Installation zweier stationärer Anlagen zur Geschwindigkeitskontrolle erforderlich. Die Mittel wurden in 2013 bereitgestellt, sind jedoch nicht mehr abgeflossen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
320.081,48 €	199.081,48 €	0,00 €	320.081,48 €	258.052,79 €

Erläuterung: Zur Finanz. der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gem. Dringlichkeitsentscheidung vom 14.10.2013 sowie eines zusätzlichen Fahrzeuges, für das die Beschaffung in 2013 begonnen wurde. Die in 2014 veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich.

Summe Amt 324 **1.151.220,92 €**

Summe Teilplan: **1.151.220,92 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 570157831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
56.039,69 €	0,00 €	46.488,31 €	9.551,38 €	5.856,36 €

Erläuterung: Die Mittel werden für Dockingstationen für Notebooks der Lebensmittelkontrolleure sowie für Lieferung, Montage und Aufbau der Küchenzeile benötigt.

Summe Amt 57 5.856,36 €

Summe Teilplan: 5.856,36 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
46.363,87 €	13.000,00 €	12.229,99 €	34.133,88 €	34.133,88 €

Erläuterung: Die Beschaffung der MESO-Kassenschnittstelle hat sich verzögert. Die Lieferung erfolgte Ende 2013. Der Ansatz 2014 wird zu 100% für Beschaffungen nach den Vorgaben des Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes benötigt und ist nicht auskömmlich.

Finanzstelle: 0000-0207-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
35.351,07 €	0,00 €	28.401,47 €	6.949,60 €	6.949,60 €

Erläuterung: Die Lieferung von in 2013 bestellter DV-Ausstattung hat sich nach 2014 verzögert. Der Ansatz 2014 reicht dafür nicht aus.

Summe Amt 02 **41.083,48 €**

Summe Teilplan: **41.083,48 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
139.921,98 €	29.576,98 €	78.155,95 €	61.766,03 €	61.700,00 €

Erläuterung: Im Jahr 2013 wurden bereits diverse Beschaffungen, u. a. auch eines Gefangenentransporters, eingeleitet, deren Abschluss jedoch in 2014 erfolgt. Die in 2014 veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich, um die Beschaffungen aus 2013 zu finanzieren.

Summe Amt 326 61.700,00 €

Summe Teilplan: 61.700,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Finanzstelle: 0000-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 115157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
366.383,13 €	0,00 €	185.406,55 €	180.976,58 €	175.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Umsetzung der Verbundwahlen 2014 gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013.

Summe Amt 11 175.000,00 €

Summe Teilplan: 175.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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: 3701-0212-0-0100 - Kräftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.649.786,00 €	1.278.786,00 €	1.099.894,79 €	5.549.891,21 €	2.938.891,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung des Fahrzeugprogramms Feuerschutz 2013 sowie zur Finanzierung von Fahrzeugen aus vorherigen Fahrzeugprogrammen.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Gleichwellenfunkanlage

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.451.816,00 €	1.451.816,00 €	684.406,14 €	767.409,86 €	767.409,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-0-0600 - Visualisierungssystem

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
412.491,00 €	412.491,00 €	0,00 €	412.491,00 €	412.491,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-0-6000 - Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
290.000,00 €	290.000,00 €	9.546,46 €	280.453,54 €	265.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
16.911.993,04 €	8.911.993,04 €	132.812,21 €	16.779.180,83 €	6.779.180,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
587.186,00 €	587.186,00 €	261.070,67 €	326.115,33 €	326.115,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
19.813.375,31 €	2.163.375,31 €	354.806,36 €	19.458.568,95 €	9.458.568,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
297.999,00 €	297.999,00 €	2.645,13 €	295.353,87 €	295.353,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
500.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.747.974,89 €	547.974,89 €	36.704,13 €	1.711.270,76 €	1.711.270,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.336.410,00 €	1.232.410,00 €	72.390,13 €	1.264.019,87 €	1.264.019,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.080.522,00 €	1.180.522,00 €	168.949,66 €	1.911.572,34 €	1.911.572,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage
Finanzposition: 370257831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.087.500,00 €	825.000,00 €	24.922,91 €	1.062.577,09 €	1.062.577,00 €

Finanzstelle: 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge
Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
535.568,00 €	120.568,00 €	73.448,30 €	462.119,70 €	462.119,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von Rettungsdienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugprogramm 2013.

Finanzstelle: 3703-0212-0-0400 - Mobidat
Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
925.000,00 €	925.000,00 €	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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station
Finanzposition: 370357851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.709.757,00 €	5.709.757,00 €	353.989,06 €	5.355.767,94 €	5.355.767,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.155.451,00 €	2.809.451,00 €	312.235,34 €	3.843.215,66 €	3.843.215,00 €

Summe Amt 37 **40.218.546,00 €**

Summe Teilplan: **40.218.546,00 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
18.000,00 €	0,00 €	5.783,08 €	12.216,92 €	12.216,92 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
46.472,95 €	0,00 €	35.123,85 €	11.349,10 €	9.804,88 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
80.999,81 €	0,00 €	63.444,79 €	17.555,02 €	17.555,02 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
74.751,57 €	0,00 €	43.063,81 €	31.687,76 €	15.000,00 €

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

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	6.210,96 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
27.369,05 €	0,00 €	0,00 €	27.369,05 €	24.443,21 €

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

Summe Amt 02 85.230,99 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
292.219,77 €	26.136,29 €	211.229,67 €	80.990,10 €	28.300,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
631.076,04 €	196.176,04 €	240.687,02 €	390.389,02 €	164.000,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
683.267,93 €	174.163,93 €	200.184,70 €	483.083,23 €	173.900,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
35.009,63 €	35.009,63 €	1.595,96 €	33.413,67 €	33.413,67 €

Finanzstelle: 4010-0301-3-2750 - GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
168.500,00 €	0,00 €	64.794,75 €	103.705,25 €	103.705,25 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
18.265,00 €	18.265,00 €	0,00 €	18.265,00 €	18.265,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
229.000,00 €	229.000,00 €	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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
105.273,35 €	105.273,35 €	88.287,29 €	16.986,06 €	16.986,06 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
38.481,24 €	38.481,24 €	22.422,90 €	16.058,34 €	16.058,34 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
28.412,32 €	35.054,52 €	0,00 €	28.412,32 €	28.412,32 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Finanzstelle: 4010-0301-8-2690 - GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
56.339,27 €	56.339,27 €	14.082,77 €	42.256,50 €	42.256,50 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
30.772,50 €	30.772,50 €	7.535,87 €	23.236,63 €	23.236,63 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
68.678,39 €	68.678,39 €	18.912,53 €	49.765,86 €	49.765,86 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
91.896,90 €	16.972,90 €	44.383,48 €	47.513,42 €	16.600,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
86.603,01 €	25.303,01 €	11.729,96 €	74.873,05 €	31.500,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.370.302,09 €	353.897,09 €	6.040,61 €	1.364.261,48 €	491.200,00 €

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

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-5-2120 - HS BUELOWSTR -ERWEITERUNG-

Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
175.000,00 €	175.000,00 €	33.410,71 €	141.589,29 €	141.589,29 €

Finanzstelle: 4011-0301-9-2130 - HS Wuppertaler Str -Erweiterung-

Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
106.785,17 €	106.785,17 €	64.450,50 €	42.334,67 €	42.334,67 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-9-2170 - HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.

Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
609.416,90 €	299.416,90 €	0,00 €	609.416,90 €	609.416,90 €

Finanzstelle: 4011-0301-9-4510 - HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau

Finanzposition: 401157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
74.819,91 €	74.819,91 €	18.248,60 €	56.571,31 €	56.571,31 €

Finanzstelle: 4012-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
192.042,77 €	55.178,77 €	108.122,50 €	83.920,27 €	29.400,00 €

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

Finanzstelle: 4012-0301-0-0972 - Computertechnologie

Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
327.300,55 €	65.300,55 €	116.917,93 €	210.382,62 €	88.300,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
909.786,28 €	232.182,28 €	198.703,10 €	711.083,18 €	256.000,00 €

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

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4012-0301-3-5000 - RS ALTER MILITAERRING -GENERALINSTANDSET

Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
13.673,51 €	13.673,51 €	0,00 €	13.673,51 €	13.673,51 €

Finanzstelle: 4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken

Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
240.000,00 €	240.000,00 €	128.768,13 €	111.231,87 €	111.231,87 €

Finanzstelle: 4012-0301-7-5030 - RS PLANCKSTR. -INSTANDSETZUNG PPP-

Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
85.745,07 €	85.745,07 €	32.140,12 €	53.604,95 €	53.604,95 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4012-0301-8-4502 - RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-

Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
151.354,41 €	151.354,41 €	60.330,68 €	91.023,73 €	91.023,73 €

Finanzstelle: 4013-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
179.888,26 €	13.549,51 €	134.473,86 €	45.414,40 €	15.900,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
953.354,87 €	143.614,76 €	823.192,37 €	130.162,50 €	54.700,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.709.633,24 €	676.822,24 €	83.735,76 €	2.625.897,48 €	945.400,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
372.000,00 €	372.000,00 €	123.838,89 €	248.161,11 €	248.161,11 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
123.690,89 €	123.690,89 €	43.449,75 €	80.241,14 €	80.241,14 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
89.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €

Finanzstelle: 4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
40.000,00 €	0,00 €	4.447,39 €	35.552,61 €	35.552,61 €

Finanzstelle: 4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
699.507,89 €	699.507,89 €	390.444,98 €	309.062,91 €	309.062,91 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
450.000,00 €	450.000,00 €	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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
323.000,00 €	323.000,00 €	0,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
358.255,08 €	358.255,08 €	71.718,72 €	286.536,36 €	286.536,36 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
45.149,47 €	45.149,47 €	6.379,35 €	38.770,12 €	38.770,12 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	200.000,00 €	101.213,81 €	98.786,19 €	98.786,19 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4013-0301-7-3085 - GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
215.000,00 €	0,00 €	20.149,08 €	194.850,92 €	194.850,92 €

Finanzstelle: 4013-0301-9-4520 - B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
217.456,35 €	32.384,10 €	109.550,53 €	107.905,82 €	37.800,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
150.162,60 €	11.144,84 €	139.957,60 €	10.205,00 €	4.300,00 €

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

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-0-4500 - Einrichtung

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.204.055,09 €	516.016,09 €	128.811,30 €	2.075.243,79 €	747.100,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
659.363,16 €	659.363,16 €	33.618,96 €	625.744,20 €	51.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
65.581,02 €	65.581,02 €	15.782,20 €	49.798,82 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 4014-0301-4-1122 - Ges.Schule Görll. Zentrum -Schulmensa-

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.212.382,58 €	1.212.382,58 €	51.388,11 €	1.160.994,47 €	1.160.994,47 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-5-4507 - Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
147.187,88 €	147.187,88 €	95.782,13 €	51.405,75 €	51.405,75 €

Finanzstelle: 4014-0301-6-1102 - GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
31.867,32 €	31.867,32 €	3.938,33 €	27.928,99 €	27.928,99 €

Finanzstelle: 4014-0301-6-4605 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Finanzstelle: 4014-0301-8-1120 - GESAMTSCH ADALBERTSTR -ERW 2 TURNHALLEN-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
32.384,07 €	32.384,07 €	0,00 €	32.384,07 €	32.384,07 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 4014-0301-8-4601 - Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum NW-

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
147.995,58 €	147.995,58 €	0,00 €	147.995,58 €	147.995,58 €

Finanzstelle: 4014-0301-9-4505 - GESAMTSCH BURGWIIESENSTR -LEHRKUEECHE-

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
81.203,52 €	10.607,52 €	48.515,03 €	32.688,49 €	11.400,00 €

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

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4015-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
57.076,69 €	16.110,63 €	46.871,69 €	10.205,00 €	4.300,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
956.276,97 €	278.672,97 €	13.571,53 €	942.705,44 €	339.300,00 €

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

Finanzstelle: 4015-0301-3-4503 - SFE SUELZGUERTEL -NW FACHRAUM UND LEHRKU
Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
25.573,46 €	25.573,46 €	0,00 €	25.573,46 €	25.573,46 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-1200 - SFK Neufelder Str. -Neubau-
Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
178.000,00 €	178.000,00 €	0,00 €	178.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztags-
Finanzposition: 401557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
430.828,65 €	430.828,65 €	117.589,68 €	313.238,97 €	313.238,97 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
255.385,21 €	32.815,18 €	93.235,00 €	162.150,21 €	56.800,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.518.651,81 €	1.095.775,74 €	926.184,05 €	2.592.467,76 €	1.088.800,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.853.773,90 €	1.222.136,90 €	826.927,22 €	4.026.846,68 €	1.449.700,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.330,98 €	12.330,98 €	0,00 €	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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
195.772,64 €	195.772,64 €	0,00 €	195.772,64 €	195.772,64 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
47.634,90 €	47.634,90 €	5.075,27 €	42.559,63 €	42.559,63 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.422.120,00 €	1.022.120,00 €	85.326,48 €	1.336.793,52 €	1.336.793,52 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
42.415,10 €	42.415,10 €	2.964,93 €	39.450,17 €	39.450,17 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
117.753,96 €	117.753,96 €	78.621,88 €	39.132,08 €	39.132,08 €

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

Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.137.800,00 €	8.137.800,00 €	0,00 €	8.137.800,00 €	4.087.800,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
106.273,29 €	12.029,57 €	62.822,82 €	43.450,47 €	15.200,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.340.945,19 €	3.340.945,19 €	40.431,86 €	3.300.513,33 €	1.800.513,33 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztage Sek I
Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.528.999,62 €	1.528.999,62 €	69.212,22 €	1.459.787,40 €	759.787,40 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-6011 - Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel
Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.326.877,28 €	2.826.877,28 €	542.842,64 €	3.784.034,64 €	2.284.034,64 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.075.135,64 €	3.075.135,64 €	305.542,92 €	5.769.592,72 €	3.269.592,72 €

Summe Amt 40 **29.397.442,88 €**

Summe Teilplan: **29.482.673,87 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
77.287,60 €	19.743,69 €	38.879,28 €	38.408,32 €	35.358,49 €

Erläuterung: Für die einmaligen Bedarfe Software CRM Pro 2013 / Ausstattung Energieberater stehen in 2014 keine Mittel zur Verfügung

Summe Amt 450 35.358,49 €

Summe Teilplan: 35.358,49 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4511 - Museum Ludwig

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
575.056,41 €	575.056,41 €	283.056,08 €	292.000,33 €	291.997,32 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.506.899,59 €	498.973,59 €	1.101.635,15 €	405.264,44 €	405.264,44 €

Summe Amt 4511 **697.261,76 €**

Summe Teilplan: **697.261,76 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

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

Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
355.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme wird ausnahmsweise der bereits nach 2013 als Ermächtigung übertragene Betrag in Höhe von 50.000 € nochmals übertragen.

Summe Amt 4512 355.000,00 €

Summe Teilplan: 355.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Finanzstelle: 0000-0404-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
10.000,00 €	0,00 €	5.441,82 €	4.558,18 €	4.558,18 €

Erläuterung: Für die Anschaffung neuer PC im Rahmen der Migration nach Windows 7 stehen in 2014 keine Mittel zur Verfügung.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.245.469,56 €	2.246.062,56 €	40.246,80 €	2.205.222,76 €	2.205.222,76 €

Erläuterung: Die Baumängel am Gebäude führen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung. Die Übertragung ist daher ausnahmsweise erforderlich, obwohl das Gebäude vor über zwei Jahren in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

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

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.441.150,39 €	2.441.150,39 €	298.672,80 €	2.142.477,59 €	2.142.477,59 €

Erläuterung: Die Baumängel am Gebäude führen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung. Die Übertragung ist daher ausnahmsweise erforderlich, obwohl das Gebäude vor über zwei Jahren in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Finanzstelle: 4513-0404-0-1731 - Klimakammer

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €

Summe Amt 4513 **5.152.258,53 €**

Summe Teilplan: **5.152.258,53 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
33.407,00 €	30.000,00 €	3.962,79 €	29.444,21 €	6.037,21 €

Erläuterung: Für die Beschaffung der Archivschränke stehen in 2014 keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 451457853005 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Die Erneuerung der Theke im Cafe musste verschoben werden. Für den einmaligen Bedarf steht in 2014 kein Budget zur Verfügung.

Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
137.000,00 €	137.000,00 €	0,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierung des Veranstaltungssaales ist ausnahmsweise eine erneute Mittelübertragung erforderlich.

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierung des Veranstaltungssaales ist ausnahmsweise eine erneute Mittelübertragung erforderlich.

Summe Amt 4514 **663.037,21 €**

Summe Teilplan: **663.037,21 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst

Finanzstelle: 0000-0406-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 451557831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
48.226,05 €	0,00 €	4.446,43 €	43.779,62 €	43.779,62 €

Erläuterung: Die Beschaffung der Bestuhlung für den Vortragssaal musste verschoben werden. Für den einmaligen Bedarf steht in 2014 kein neuer Ansatz zur Verfügung.

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

Finanzposition: 451557851008 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
827.532,64 €	267.532,64 €	140.341,73 €	687.190,91 €	687.182,56 €

Summe Amt 4515 **730.962,18 €**

Summe Teilplan: **730.962,18 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4516 - Museum Schnütgen

Finanzstelle: 0000-0407-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 451657831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.407,00 €	0,00 €	2.326,26 €	5.080,74 €	5.080,74 €

Erläuterung: Für die Anschaffung neuer PC im Rahmen der Migration nach Windows 7 stehen in 2014 keine Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 4516-0407-0-1730 - Neubau Kulturzentrum

Finanzposition: 451657831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
160.043,58 €	160.043,58 €	0,00 €	160.043,58 €	160.043,58 €

Erläuterung: Die Baumängel am Gebäude führen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung. Die Übertragung ist daher ausnahmsweise erforderlich, obwohl das Gebäude vor über zwei Jahren in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Finanzstelle: 4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau

Finanzposition: 451657851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
377.235,94 €	377.235,94 €	57.385,91 €	319.850,03 €	319.850,03 €

Erläuterung: Die Baumängel am Gebäude führen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung. Die Übertragung ist daher ausnahmsweise erforderlich, obwohl das Gebäude vor über zwei Jahren in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Summe Amt 4516 **484.974,35 €**

Summe Teilplan: **484.974,35 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Finanzstelle: 4518-0408-0-1000 - Sanierung KSM

Finanzposition: 451857851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
744.407,80 €	0,00 €	0,00 €	744.407,80 €	744.407,80 €

Summe Amt 4518 **744.407,80 €**

Summe Teilplan: **744.407,80 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

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

Finanzposition: 452057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
160.409,80 €	171.185,40 €	24.844,93 €	135.564,87 €	135.564,63 €

Summe Amt 4520 135.564,63 €

Summe Teilplan: 135.564,63 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 44 - Historisches Archiv

Finanzstelle: 0000-0412-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
169.407,00 €	0,00 €	33.202,48 €	136.204,52 €	80.000,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Mittel erfolgt für das Projekt elektronische Langzeitarchivierung. Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf werden die Finanzmittel für die Umsetzung der ursprünglich in 2013 geplanten Module zusätzlich in 2014 benötigt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.105.501,52 €	645.501,52 €	130.430,92 €	975.070,60 €	565.000,00 €

Summe Amt 44 **645.000,00 €**

Summe Teilplan: **645.000,00 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.780,54 €	0,00 €	2.556,28 €	4.224,26 €	4.224,26 €

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.300.955,27 €	1.766.774,32 €	176.229,07 €	4.124.726,20 €	4.124.726,20 €

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

Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
9.881.719,25 €	5.453.462,70 €	755.855,88 €	9.125.863,37 €	9.125.863,37 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
50.000,00 €	202.538,04 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
485.533,87 €	0,00 €	60.306,28 €	425.227,59 €	425.227,59 €

Summe Amt VII/3 **13.730.041,42 €**

Summe Teilplan: **13.730.041,42 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
41.996,52 €	2.415,19 €	35.583,19 €	6.413,33 €	5.389,70 €

Erläuterung: Übertragung freier Mittel von 2013 nach 2014 zur Begleichung vorliegender Rechnung für Beschaffung aus 2013.

Finanzstelle: 4200-0414-0-0001 - Beschaffung Software

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
113.000,00 €	0,00 €	87.822,00 €	25.178,00 €	25.178,00 €

Erläuterung: Mittelübertragung für die Installation einer neuen Software.

Summe Amt 42 **30.567,70 €**

Summe Teilplan: **30.567,70 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 02 - Bürgerämter

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

Finanzposition: 027257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
181.872,46 €	181.841,96 €	95.940,34 €	85.932,12 €	85.932,12 €

Erläuterung: Die Sanierungsmaßnahmen für den Rathausaal Porz konnten im Haushaltsjahr 2013 nicht abgeschlossen werden.

Finanzstelle: 0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen >410

Finanzposition: 027257831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
33.969,50 €	0,00 €	3.969,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung eines Beamers und Optimierung der Beschallungsanlage für den Rathausaal Porz

Summe Amt 02 **115.932,12 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 41 - Kulturamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
84.000,00 €	55.000,00 €	65.958,95 €	18.041,05 €	14.160,00 €

Erläuterung: Der Restbetrag der Mittel zum Ankauf der filmtechnischen Ausstattung wird für eine evtl. Rückzahlung des Zuschusses der BR Köln benötigt.

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

Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
355.364,43 €	355.364,43 €	54.621,06 €	300.743,37 €	300.743,37 €

Summe Amt 41 **314.903,37 €**

Summe Teilplan: **430.835,49 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4101 - Puppenspiele

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
28.965,54 €	2.508,75 €	23.131,47 €	5.834,07 €	5.800,00 €

Erläuterung: Bei den Mitteln handelt es sich um eine Versicherungsleistung. Die Übertragung ist notwendig, da der Schaden in 2013 nicht komplett ersetzt werden konnte.

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

Finanzposition: 410157832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
544,73 €	0,00 €	128,94 €	415,79 €	415,79 €

Erläuterung: Die Mittelübertragung erfolgt ausnahmsweise zur Begleichung von Verbindlichkeiten aus 2013, da die Höhe jener mehr als 50% des Ansatzes 2014 ausmacht.

Summe Amt 4101 6.215,79 €

Summe Teilplan: 6.215,79 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 43 - Stadtbibliothek

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
317.650,90 €	123.024,00 €	232.667,33 €	84.983,57 €	78.621,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um EU- bzw. Landesmittel für die Projekte "Einrichtung eines Digital Media Lab", "Digitale Chancen" und "Quellentaucher", die in 2013 noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
60.223,14 €	10.902,04 €	45.565,30 €	14.657,84 €	10.116,00 €

Erläuterung: Die Übertragung erfolgt ausnahmsweise zur Begleichung von Verbindlichkeiten aus 2013, da die Höhe jener mehr als 50 % des Ansatzes 2014 ausmacht.

Summe Amt 43 88.737,00 €

Summe Teilplan: 88.737,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
104.156,84 €	35.116,19 €	57.113,22 €	47.043,62 €	47.043,62 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
49.540,41 €	8.965,81 €	33.897,47 €	15.642,94 €	15.642,94 €

Summe Amt 50 **62.686,56 €**

Summe Teilplan: **62.686,56 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Finanzstelle: 0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 509557831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.519,56 €	0,00 €	2.889,56 €	2.630,00 €	2.630,00 €

Erläuterung: Übertragung freier Mittel von 2013 nach 2014 zur Begleichung vorliegender Rechnungen für Beschaffungen aus 2013.

Finanzstelle: 0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 509557832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.120,00 €	0,00 €	0,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €

Erläuterung: Übertragung freier Mittel von 2013 nach 2014 zur Begleichung vorliegender Rechnungen für Beschaffungen aus 2013.

Summe Amt 50 **3.750,00 €**

Summe Teilplan: **3.750,00 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
29.083,51 €	28.000,00 €	787,68 €	28.295,83 €	28.000,00 €

Erläuterung: Die Einführung der elektronischen Akte im Bereich der Versorgungsverwaltung hat sich verzögert.

Summe Amt 02 28.000,00 €

Summe Teilplan: 28.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
105.351,71 €	27.724,47 €	34.199,67 €	71.152,04 €	71.152,04 €

Erläuterung: Erneuerung der in den städtischen Bürgerhäusern eingesetzten Funktechnik.

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

Finanzposition: 503057853007 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
35.140,90 €	35.140,90 €	1.309,00 €	33.831,90 €	33.831,90 €

Erläuterung: Die Mittel werden zum 4. Mal übertragen. Der Umbau der Küche im Bürgerzentrum Deutz ist zwar seit 2010 abgeschlossen, es lagen 2013 aber noch nicht alle Rechnungen der Gebäudewirtschaft vor.

Summe Amt 50 **104.983,94 €**

Summe Teilplan: **104.983,94 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Finanzposition: 500557831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
180.971,02 €	0,00 €	0,00 €	180.971,02 €	180.971,02 €

Erläuterung: Mittelübertragung für die Anschaffung einer webbasierten Software für die Datenverarbeitung BuT.

Summe Amt 50 180.971,02 €

Summe Teilplan: 180.971,02 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
50.986,51 €	51.122,50 €	23.053,18 €	27.933,33 €	27.933,33 €

Erläuterung: Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die zu übertragen sind.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
248.518,19 €	248.518,19 €	9.914,10 €	238.604,09 €	238.604,09 €

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

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
195.793,05 €	195.793,05 €	0,00 €	195.793,05 €	195.793,05 €

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

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.310,20 €	6.310,20 €	0,00 €	6.310,20 €	6.310,20 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5111-0601-0-0004 - Abrechnungssoftware
Finanzposition: 511157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €

Finanzstelle: 5111-0601-8-1000 - Generalsanierung Haus 6
Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
87.688,95 €	87.688,95 €	7.545,41 €	80.143,54 €	80.143,54 €

Summe Amt 5111 **868.784,21 €**

Summe Teilplan: **868.784,21 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0602-0-0004 - Erwerb von Vermögensg. außer GWG Betrg.

Finanzposition: 029257831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
21.000,00 €	0,00 €	11.482,05 €	9.517,95 €	700,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Erstausrüstung von Arbeitsplätzen für die seit dem 01.08.2013 neue Aufgabe "Betreuungsgeld". Im Haushaltsjahr 2014 sind dafür keine Mittel vorhanden.

Finanzstelle: 0000-0602-0-0005 - Erwerb von Vermögensg. DV Betrg.

Finanzposition: 029257831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
13.013,85 €	0,00 €	9.596,51 €	3.417,34 €	909,82 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Erstausrüstung von Arbeitsplätzen für die seit dem 01.08.2013 neue Aufgabe "Betreuungsgeld". Im Haushaltsjahr 2014 sind dafür keine Mittel vorhanden.

Summe Amt 02 1.609,82 €

Summe Teilplan: 1.609,82 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.486.235,71 €	1.759.935,71 €	474.126,92 €	2.012.108,79 €	2.012.108,79 €

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

Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.141.327,66 €	2.568.327,66 €	578.034,85 €	4.563.292,81 €	4.563.292,81 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
487.777,00 €	637.777,00 €	101.623,39 €	386.153,61 €	386.153,61 €

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

Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.438.430,00 €	1.110.430,00 €	300.271,51 €	1.138.158,49 €	1.138.158,49 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
576.305,00 €	376.305,00 €	78.249,62 €	498.055,38 €	498.055,38 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
11.115.541,06 €	1.931.199,27 €	10.177.303,15 €	938.237,91 €	938.237,91 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.256.938,22 €	56.938,22 €	885.762,65 €	371.175,57 €	371.175,57 €

Summe Amt 51 9.907.182,56 €

Summe Teilplan: 9.907.182,56 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2010-0604-0-az01 - JugZ - Jugendzentren
Finanzposition: 201057815007 - InvestZ an verbU/Bet

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
Erläuterung: Investitionskostenbescheid JugZ (Ratsbeschluss 17.12.2013)				

Summe Amt 20 1.100.000,00 €

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
53.864,71 €	35.700,90 €	9.897,90 €	43.966,81 €	43.966,81 €
Erläuterung: Für die Umsetzung der Maßnahme "Schulsozialarbeit" notwendige Übertragung von Restmitteln				

Summe Amt 40 43.966,81 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.480.313,79 €	4.405.070,24 €	1.659.630,76 €	3.820.683,03 €	2.000.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund erheblicher Nachholbedarfe für die Sanierung der Spielplätze sollen insgesamt 1 Mio € ausnahmsweise zum zweiten Mal übertragen werden.

Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen

Finanzposition: 510657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung Küche im Rahmen des Neubaus der Jugendeinrichtung Rensburger Platz

Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen

Finanzposition: 510657851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
424.925,62 €	377.925,62 €	91.150,97 €	333.774,65 €	333.774,65 €

Erläuterung: Gebäudesanierung Jugendzentrum Sülz

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

Finanzposition: 510657818009 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
715.265,38 €	543.615,02 €	45.838,79 €	669.426,59 €	410.000,00 €

Erläuterung: Maßnahme Heißhofstr.

Summe Amt 51 2.773.774,65 €

Summe Teilplan: 3.917.741,46 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
190.350,00 €	85.650,00 €	60.241,79 €	130.108,21 €	120.650,76 €

Erläuterung: 10.807,76 € zweckgeb. Spenden. 109.843 € Gefährdungsbeurteilung, Neumöblierung u. DV-Verkabelung, da 2014 kein ausreichender Ansatz besteht. Hiervon müssen 32.575 € ein 2. Mal übertragen werden, da die Rechnung noch aussteht.

Summe Amt 5110 120.650,76 €

Summe Teilplan: 120.650,76 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
594.006,25 €	113.000,00 €	192.102,80 €	401.903,45 €	401.800,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Software Octoware, für den Kauf von Hör- und Sehtestgeräten, für die Ersatzbeschaffung einer Röntgenanlage, für die Einrichtung neuer Untersuchungsräume sowie für die Beschaffung von Mobiliar.

Summe Amt 53 401.800,00 €

Summe Teilplan: 401.800,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
11.102,67 €	11.102,67 €	0,00 €	11.102,67 €	11.102,67 €

Erläuterung: Zweckgebundene Spende der PSD Bank.

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

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.505.016,63 €	3.490.737,68 €	1.492.302,96 €	4.012.713,67 €	4.012.713,67 €

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.058.995,44 €	2.805.566,74 €	0,00 €	2.058.995,44 €	2.058.995,44 €

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.140.028,47 €	9.442.376,47 €	227.862,09 €	11.912.166,38 €	11.912.166,38 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.801.683,55 €	1.201.683,55 €	311.861,50 €	1.489.822,05 €	1.489.822,05 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
803.000,00 €	1.029.000,00 €	226.209,32 €	576.790,68 €	576.790,68 €

Finanzstelle: 5201-0801-0-AZ02 - aRAP - Baubeih.Kunstrasenpl.
Finanzposition: 520157818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.620.348,00 €	0,00 €	128.808,75 €	2.491.539,25 €	2.491.539,25 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.890.189,85 €	1.890.189,85 €	185.561,80 €	1.704.628,05 €	1.704.628,05 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
111.770,17 €	111.770,17 €	102.251,09 €	9.519,08 €	9.519,08 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-2-5143 - SpoAnla. Am Damm

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
332.113,26 €	25.113,26 €	9.156,27 €	322.956,99 €	322.956,99 €

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
324.707,63 €	324.707,63 €	11.110,62 €	313.597,01 €	313.597,01 €

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
65.878,42 €	65.878,42 €	29.132,32 €	36.746,10 €	36.746,10 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.500,00 €	12.500,00 €	6.213,78 €	6.286,22 €	6.286,22 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-3-5150 - SpoAnl. Ostlandstr. TBA
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
135.025,00 €	10.000,00 €	19.994,42 €	115.030,58 €	115.030,58 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
115.000,00 €	6.000,00 €	32.269,05 €	82.730,95 €	82.730,95 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
15.000,00 €	15.000,00 €	10.023,06 €	4.976,94 €	4.976,64 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.950.018,72 €	2.950.018,72 €	172.760,48 €	2.777.258,24 €	2.777.258,24 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
60.000,00 €	60.000,00 €	34.414,98 €	25.585,02 €	25.585,02 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-4-5162 - SpoAnl. Kolkrabenweg
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
60.000,00 €	60.000,00 €	7.138,62 €	52.861,38 €	52.861,38 €

Finanzstelle: 5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-6-5001 - Erwerb Sporthalle Erdweg SG Worringen
Finanzposition: 520157821007 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
290,66 €	290,66 €	0,00 €	290,66 €	290,66 €

Finanzstelle: 5201-0801-6-5142 - SpoAnl. Merianstr.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
60.000,00 €	60.000,00 €	35.704,75 €	24.295,25 €	24.295,25 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-6-5157 - SpoAnl. Altenhofer Weg
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-7-5155 - SpoAnl. Nachtigallenstr. TBA
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
84.000,00 €	0,00 €	1.316,00 €	82.684,00 €	82.684,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-8-5126 - Sportanl.HöhenbergerSportpark Kunstrasen
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.651,94 €	4.651,94 €	4.400,48 €	251,46 €	251,46 €

Finanzstelle: 5201-0801-8-5139 - SpoAnl Eythstr.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
67.739,00 €	67.739,00 €	0,00 €	67.739,00 €	67.739,00 €

Finanzstelle: 5201-0801-8-5151 - SpoAnl. Rolshover Str. TBA
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
97.200,00 €	97.200,00 €	16.320,87 €	80.879,13 €	80.879,13 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-8-5158 - SpoAnl. Höhenb.Sportpark Entwässerung

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
128.764,27 €	128.764,27 €	216,87 €	128.547,40 €	128.547,40 €

Erläuterung: Restarbeiten KP II

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
30.000,00 €	30.000,00 €	19.598,48 €	10.401,52 €	10.401,52 €

Finanzstelle: 5201-0801-9-5156 - SpoAnl. Im Weidenbruch Gehbeleuchtung

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
37.000,00 €	0,00 €	603,24 €	36.396,76 €	36.396,76 €

Finanzstelle: 5201-0801-9-5159 - SpoAnl. Rixdorfer Str.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

Summe Amt 52 **28.845.291,58 €**

Summe Teilplan: **28.845.291,58 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
76.824,64 €	76.824,64 €	8.281,88 €	68.542,76 €	68.542,76 €

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
351.710,28 €	351.710,28 €	91.489,66 €	260.220,62 €	260.220,62 €

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

Finanzposition: 150257853005 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
121.487,38 €	106.487,38 €	120.136,06 €	1.351,32 €	1.351,32 €

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
65.434,12 €	65.434,12 €	47.500,00 €	17.934,12 €	17.934,12 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
504.398,16 €	504.398,16 €	17.039,53 €	487.358,63 €	487.356,63 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.181.344,13 €	1.431.344,13 €	1.585.652,11 €	595.692,02 €	595.692,02 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.424.319,58 €	808.355,58 €	868.307,74 €	556.011,84 €	556.011,84 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.974.417,77 €	1.754.536,49 €	1.028.521,33 €	945.896,44 €	840.220,16 €

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.062.742,90 €	462.742,90 €	506.618,01 €	556.124,89 €	556.124,89 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
649.129,10 €	275.451,10 €	479.237,82 €	169.891,28 €	169.891,28 €

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
750.900,86 €	493.140,86 €	217.183,12 €	533.717,74 €	533.717,74 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.392,46 €	3.392,46 €	0,00 €	3.392,46 €	3.392,46 €

Summe Amt 15 4.090.455,84 €

Summe Teilplan: 4.090.455,84 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
655.889,34 €	190.000,00 €	74.402,59 €	581.486,75 €	179.662,50 €

Erläuterung: Aufgrund der Verzögerungen bei der Einführung von Alkis konnten hiermit zusammenhängende Projekte in 2013 nicht durchgeführt werden und wurden ins nächste Hj. verschoben.

Finanzstelle: 2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren

Finanzposition: 230257821002 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.534.000,00 €	0,00 €	186.151,00 €	1.347.849,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: In einem Gerichtsverfahren einer Umlegungsangelegenheit in Porz-Zündorf wird ein Vergleich angestrebt.

Summe Amt 23 1.179.662,50 €

Summe Teilplan: 1.179.662,50 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
62.600,00 €	53.600,00 €	7.506,80 €	55.093,20 €	53.600,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Finanzmittel ist zur zweckentsprechenden Verwendung von Zuschüssen erforderlich.

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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
274.861,00 €	274.861,00 €	0,00 €	274.861,00 €	274.861,00 €

Finanzstelle: 4800-1002-0-1300 - Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)

Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
394.500,00 €	0,00 €	0,00 €	394.500,00 €	394.500,00 €

Summe Amt 48 669.361,00 €

Summe Teilplan: 722.961,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
64.000,00 €	42.000,00 €	16.289,76 €	47.710,24 €	42.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel zur Beschaffung eines Upgrades für die Software "Wohngeld" müssen ausnahmsweise ein zweites Mal übertragen werden, da die Rechnung aufgrund von zeitlichen Verzögerungen noch aussteht.

Summe Amt 56 42.000,00 €

Summe Teilplan: 42.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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: 0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
108.699,72 €	0,00 €	104.090,22 €	4.609,50 €	4.609,50 €

Erläuterung: Übertragung von Restmitteln für diverse Ausstattungen im Rahmen der Task-Force.

Finanzstelle: 0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 562057832007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
152.012,65 €	0,00 €	99.355,52 €	52.657,13 €	52.657,13 €

Erläuterung: Übertragung von Restmitteln für diverse Ausstattungen im Rahmen der Task-Force.

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.990.119,66 €	1.343.559,66 €	1.209.792,39 €	780.327,27 €	780.327,27 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
54.816,76 €	54.816,76 €	21.284,63 €	33.532,13 €	33.532,13 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
20.000,00 €	20.000,00 €	375,04 €	19.624,96 €	19.624,96 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.705.486,08 €	1.205.486,08 €	1.110.930,97 €	1.594.555,11 €	1.594.555,11 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5106 - Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.446.658,67 €	2.093.218,67 €	960.552,11 €	486.106,56 €	486.106,56 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5120 - Neubau Kuckucksweg 10

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.350.000,00 €	350.000,00 €	134.413,21 €	1.215.586,79 €	879.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str.

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5620-1004-3-5121 - Neubau Potsdamer Str. 1a
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.350.000,00 €	350.000,00 €	115.537,53 €	1.234.462,47 €	879.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5122 - Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
542.064,56 €	0,00 €	172.657,92 €	369.406,64 €	369.406,64 €

Finanzstelle: 5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburg Str. 1+4
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.882.146,80 €	682.146,80 €	675.139,03 €	1.207.007,77 €	1.207.007,77 €

Summe Amt 56 **6.440.827,07 €**

Summe Teilplan: **6.440.827,07 €**

Jahresabschluss 2013 - 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: 5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Finanzposition: 570557831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
357.000,00 €	0,00 €	0,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €

Finanzstelle: 5705-1101-0-0018 - Zusätzliche Saugleitung Gasfassung

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
357.000,00 €	0,00 €	0,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €

Finanzstelle: 5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
428.000,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €	337.600,00 €

Summe Amt V/6 1.051.600,00 €

Summe Teilplan: 1.051.600,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Amt: 62 - Bauverwaltungsamt

Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 620057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
70.500,00 €	0,00 €	5.427,74 €	65.072,26 €	51.600,00 €

Erläuterung: Zur Beschaffung eines neuen DV-Fachverfahrens für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen beim Bauverwaltungsamt

Summe Amt 62 51.600,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
589.267,47 €	259.267,47 €	148.225,60 €	441.041,87 €	388.758,62 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 660157832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.048.629,52 €	558.629,52 €	576.239,18 €	472.390,34 €	165.019,86 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-0100 - Verkehrstechnische Maßnahmen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.177.793,91 €	577.793,91 €	478.438,03 €	699.355,88 €	699.355,88 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

Finanzstelle: 6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte

Finanzposition: 660157831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.097.828,44 €	497.828,44 €	206.480,36 €	891.348,08 €	891.348,08 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
681.658,99 €	381.658,99 €	79.419,19 €	602.239,80 €	302.239,80 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

Finanzstelle: 6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.203.055,85 €	1.553.055,85 €	630.981,51 €	2.572.074,34 €	772.074,34 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
342.307,89 €	142.307,89 €	126.691,49 €	215.616,40 €	37.958,85 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.550.384,99 €	1.526.085,53 €	0,00 €	1.550.384,99 €	412.500,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-1026 - Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
106.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.285.500,00 €	300.000,00 €	61.880,00 €	1.223.620,00 €	1.223.620,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-1058 - Messeverkehr, Anpassung Signalisierung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
300.000,00 €	80.000,00 €	1.784,55 €	298.215,45 €	298.215,45 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.508.254,27 €	3.508.254,27 €	589.568,75 €	4.918.685,52 €	3.508.095,52 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
457.505,91 €	457.505,91 €	0,00 €	457.505,91 €	257.505,91 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
602.224,80 €	303.464,80 €	313.887,40 €	288.337,40 €	288.337,40 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.083.524,25 €	2.169.314,66 €	251.375,02 €	1.832.149,23 €	1.332.149,23 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
942.853,13 €	642.853,13 €	128.832,04 €	814.021,09 €	814.021,09 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
256.797,36 €	256.797,36 €	0,00 €	256.797,36 €	256.797,36 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.040.812,86 €	640.812,86 €	129.269,06 €	911.543,80 €	400.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
14.290.170,76 €	6.040.791,94 €	5.470.320,14 €	8.819.850,62 €	6.569.299,32 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.145.371,55 €	745.371,55 €	54.038,68 €	1.091.332,87 €	1.091.332,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1021 - Im Laach - Umbau der Kreuzung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.328,97 €	12.328,97 €	3.468,93 €	8.860,04 €	5.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
258.269,64 €	158.269,64 €	64.141,26 €	194.128,38 €	194.128,38 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-1-1047 - Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
289.000,00 €	0,00 €	0,00 €	289.000,00 €	289.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	24.433,08 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
540.028,22 €	198.074,34 €	8.839,08 €	531.189,14 €	531.189,14 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
486.879,51 €	486.879,51 €	0,00 €	486.879,51 €	486.879,51 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
813.502,67 €	563.502,67 €	132.848,00 €	680.654,67 €	680.654,67 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.460.489,60 €	5.460.489,60 €	3.690.090,49 €	1.770.399,11 €	1.295.671,03 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5613 - Am Kämpchenshof
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt Wobau 2015
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	120.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
600.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Planung nach Stadtbahnbau)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
351.598,00 €	251.598,00 €	137.878,17 €	213.719,83 €	213.719,83 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
77.916,87 €	27.916,87 €	0,00 €	77.916,87 €	27.916,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.032.645,98 €	1.032.645,98 €	0,00 €	1.032.645,98 €	1.032.645,98 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5046 - Bischofsweg (Vorgebirgstr-Kreuznachstr)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
79.425,15 €	79.425,15 €	0,00 €	79.425,15 €	79.425,15 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
300.000,00 €	300.000,00 €	7.077,84 €	292.922,16 €	292.922,16 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.070.043,72 €	570.043,72 €	72.989,01 €	1.997.054,71 €	1.377.054,71 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.673.062,67 €	1.873.062,67 €	68.434,57 €	2.604.628,10 €	1.449.628,10 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-2-8707 - Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
76.580,12 €	76.580,12 €	0,00 €	76.580,12 €	76.580,12 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-2182 - Kreuzungsbauwerk Egelspfad

Finanzposition: 660157814006 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Straße, Einmündung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
368.376,97 €	298.376,97 €	0,00 €	368.376,97 €	18.376,97 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.208.236,64 €	548.713,59 €	655.905,30 €	552.331,34 €	552.331,34 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8103 - Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.982.654,84 €	2.632.654,84 €	51,20 €	2.982.603,64 €	2.632.603,64 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.009.238,78 €	1.009.238,78 €	79.416,66 €	1.929.822,12 €	1.929.822,12 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-3-8708 - Erschließg. Widdersdorf-Ost

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
167.912,03 €	167.912,03 €	0,00 €	167.912,03 €	167.912,03 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8712 - Erschließg. Westfälische Allee

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
73.270,87 €	73.270,87 €	36.446,80 €	36.824,07 €	36.824,07 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-4-1033 - Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
288.446,61 €	288.446,61 €	274.826,44 €	13.620,17 €	13.620,17 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-1035 - Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
122.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €	22.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
655.847,31 €	655.847,31 €	0,00 €	655.847,31 €	155.847,31 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
158.141,51 €	158.141,51 €	0,00 €	158.141,51 €	158.141,51 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-4-8614 - Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
360.801,10 €	290.801,10 €	275.625,09 €	85.176,01 €	85.176,01 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-4-8709 - Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
125.010,26 €	125.010,26 €	19.818,62 €	105.191,64 €	105.191,64 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
522.432,08 €	122.432,08 €	35.860,52 €	486.571,56 €	32.072,04 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
640.188,97 €	240.188,97 €	0,00 €	640.188,97 €	40.188,97 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
141.000,00 €	0,00 €	0,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.184.404,77 €	1.670.607,20 €	2.689,04 €	1.181.715,73 €	270.602,44 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
780.000,00 €	650.000,00 €	15.764,39 €	764.235,61 €	764.235,61 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.094.460,55 €	594.460,55 €	12.765,40 €	3.081.695,15 €	3.081.695,15 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
687.485,50 €	508.328,50 €	111.753,35 €	575.732,15 €	575.732,15 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
214.291,77 €	179.822,51 €	28.450,01 €	185.841,76 €	185.841,76 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-7-1025 - Dorfplatz Langel

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
17.669,48 €	17.669,48 €	959,06 €	16.710,42 €	3.110,42 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-2196 - Kreuzungsbauwerk Kaiserstraße

Finanzposition: 660157814006 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
480.000,00 €	480.000,00 €	0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-2197 - Kreuzungsbauwerk Poststraße

Finanzposition: 660157814006 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
67.412,02 €	67.412,02 €	0,00 €	67.412,02 €	67.412,02 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.861.292,61 €	1.949.122,49 €	1.531.502,48 €	2.329.790,13 €	2.329.790,13 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
154.544,87 €	174.824,32 €	55.905,64 €	98.639,23 €	98.639,23 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
326.804,09 €	196.804,09 €	1.800,00 €	325.004,09 €	325.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	0,00 €	5.881,25 €	94.118,75 €	31.392,09 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-8-8008 - Erschließung Bezirk 8 - Kalk
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
159.550,53 €	154.719,71 €	3.934,14 €	155.616,39 €	5.616,39 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-8-8104 - Erschließung Kalkberg
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
563.808,78 €	566.712,09 €	203.676,72 €	360.132,06 €	233.132,06 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-9-1028 - Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
360.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	160.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-2161 - Bahnübergang Neurather Ring - DB

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
201.727,98 €	201.727,98 €	7.701,57 €	194.026,41 €	44.026,41 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
942.893,53 €	509.146,87 €	430.274,41 €	512.619,12 €	512.619,12 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.097.901,31 €	621.448,65 €	310.479,86 €	787.421,45 €	787.421,45 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
375.782,28 €	0,00 €	1.782,28 €	374.000,00 €	374.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
515.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	515.000,00 €	215.000,00 €

Finanzstelle: 6602-1201-4-1000 - Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg

Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
180.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
425.974,70 €	425.974,70 €	0,00 €	425.974,70 €	425.974,70 €

Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.341.105,60 €	2.002.105,60 €	1.505.557,75 €	835.547,85 €	835.547,85 €

Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
344.000,00 €	194.000,00 €	0,00 €	344.000,00 €	344.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6604-1201-1-5062 - Rheinuferstr.-sechsspuriger Ausbau

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
443.387,23 €	443.387,23 €	1.294,91 €	442.092,32 €	442.092,32 €

Finanzstelle: 6604-1201-4-1000 - Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
212.978,94 €	212.978,94 €	134.967,00 €	78.011,94 €	78.011,94 €

Finanzstelle: 6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
192.249,96 €	42.249,96 €	0,00 €	192.249,96 €	42.249,96 €

Finanzstelle: 6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6606-1201-0-0100 - Stellplätze

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
316.378,42 €	216.378,42 €	5.137,47 €	311.240,95 €	110.153,92 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.596.888,01 €	2.846.888,01 €	3.390.764,10 €	206.123,91 €	206.123,91 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.100.259,94 €	490.259,94 €	604.558,73 €	495.701,21 €	495.701,21 €

Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.665.587,26 €	1.965.587,26 €	10.551,72 €	4.655.035,54 €	4.655.035,54 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.071.320,82 €	671.320,82 €	215.801,72 €	855.519,10 €	606.147,36 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6607-1201-0-7060 - Generalinstandsetzung von RWPW
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.263.797,44 €	948.797,44 €	4.411,88 €	2.259.385,56 €	1.402.467,29 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine mehrfache Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6607-1201-0-7200 - Straßenentwässerungskanäle
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.395.000,00 €	615.000,00 €	115.421,70 €	1.279.578,30 €	544.578,30 €

Summe Amt 66 56.102.836,86 €

Summe Teilplan: 56.154.436,86 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
15.073.302,61 €	5.715.145,16 €	9.735.954,52 €	5.337.348,09 €	5.337.348,09 €

Erläuterung: Erforderliche Übertragung für die Weiterleitung von zweckgebundenen Zuwendungen für den ÖPNV.

Summe Amt 15 **5.337.348,09 €**

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
472.108,05 €	312.108,05 €	11.464,95 €	460.643,10 €	460.643,10 €

Erläuterung: Abwicklung in 2013 begonnener Beschaffungsverfahren (Prüffahrzeuge, LKW, Hubsteiger)

Finanzstelle: 0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 690157832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
52.156,55 €	22.156,55 €	37.845,97 €	14.310,58 €	14.310,58 €

Erläuterung: Abwicklung in 2013 begonnener Beschaffungsverfahren (Ausstattung)

Finanzstelle: 6901-1202-1-0110 - Betriebsräume Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0230 - Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
187.464,19 €	87.464,19 €	5.242,39 €	182.221,80 €	182.221,80 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
783.020,00 €	25.000,00 €	40.856,86 €	742.163,14 €	742.163,14 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.877.511,19 €	4.677.511,19 €	1.151.460,12 €	3.726.051,07 €	3.726.051,07 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.826.604,94 €	1.826.604,94 €	1.218.077,66 €	608.527,28 €	608.527,28 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.846.350,17 €	6.520.000,00 €	771.129,94 €	7.075.220,23 €	7.073.911,23 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.398.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.398.000,00 €	1.398.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
289.144,00 €	189.144,00 €	0,00 €	289.144,00 €	289.144,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-2-0430 - Lärmschutzwand Kapellenstraße

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
217.925,24 €	217.925,24 €	0,00 €	217.925,24 €	217.925,24 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.491.261,12 €	1.040.561,12 €	1.042.410,32 €	448.850,80 €	448.850,80 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-4-0210 - Brücke Weinsbergstr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-4-0440 - Lärmschutzwand Vogelsang
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-5-0240 - Fußgängerbrücke Ginsterberg
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
283.073,83 €	175.573,83 €	0,00 €	283.073,83 €	283.073,83 €

Finanzstelle: 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
Finanzposition: 690257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
250.000,00 €	0,00 €	4.760,00 €	245.240,00 €	245.240,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.160.906,00 €	5.411.906,00 €	7.757,05 €	6.153.148,95 €	260.046,95 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9000 - Z an die KVB AG für Umrüstungsstrecken
Finanzposition: 690357815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.132,36 €	4.132,36 €	0,00 €	4.132,36 €	4.132,36 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-0-9040 - Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
240.376,42 €	12.376,42 €	0,00 €	240.376,42 €	24.752,84 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9050 - Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
295.690,14 €	295.690,14 €	7.422,42 €	288.267,72 €	94.895,72 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
250.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.310.443,04 €	910.443,04 €	11.592,49 €	1.298.850,55 €	98.568,59 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.859.815,21 €	1.859.815,21 €	545.440,94 €	1.314.374,27 €	514.374,27 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
123.091,16 €	123.091,16 €	1.914,90 €	121.176,26 €	51.176,26 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.278.819,10 €	2.278.819,10 €	41.787,80 €	2.237.031,30 €	179.887,30 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.592.632,08 €	1.851.532,08 €	37.737,72 €	2.554.894,36 €	2.554.894,36 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.168.664,99 €	1.168.664,99 €	153.010,58 €	1.015.654,41 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-9010 - Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - 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-AZ01 - aRAP pRAP-Erschließung Bahnsteige Deutz

Finanzposition: 690357814001 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.854.294,78 €	1.354.294,78 €	479.357,71 €	2.374.937,07 €	982.976,47 €

Finanzstelle: 6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
729.532,99 €	729.532,99 €	53.261,04 €	676.271,95 €	176.271,95 €

Finanzstelle: 6903-1202-3-5050 - Z an SRS zur Umrüst. d.Vorgebirgsstrecke

Finanzposition: 690357814001 - Investitionszuwendungen an sonst. öffentl. Bereich

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.287.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.287.000,00 €	287.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-3-5110 - Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
56.211,50 €	56.211,50 €	0,00 €	56.211,50 €	16.211,50 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.819.124,46 €	3.267.124,46 €	9.165,33 €	6.809.959,13 €	519.049,59 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.197.095,05 €	5.447.095,05 €	1.672.017,95 €	5.525.077,10 €	4.569.348,44 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
862.913,57 €	862.913,57 €	0,00 €	862.913,57 €	250.394,57 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
730.916,10 €	730.916,10 €	286.872,80 €	444.043,30 €	444.043,30 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
364.703,69 €	364.703,69 €	41.164,55 €	323.539,14 €	323.539,14 €

Jahresabschluss 2013 - 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.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.981.043,19 €	3.200.043,19 €	2.003.809,97 €	1.977.233,22 €	1.777.233,22 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.791.000,00 €	0,00 €	37.607,22 €	1.753.392,78 €	1.753.392,78 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.697.025,00 €	897.025,00 €	163.611,29 €	1.533.413,71 €	1.533.413,71 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
499.161,05 €	99.161,05 €	32,13 €	499.128,92 €	499.128,92 €

Summe Amt 69 33.734.794,31 €

Summe Teilplan: 39.072.142,40 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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: 0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 670057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
414.000,00 €	0,00 €	131.321,36 €	282.678,64 €	250.575,00 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2013 begonnenen Beschaffungsverfahren (Rahmenvertrag handgeführte Maschinen sowie Software Baumkataster)

Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.428.564,63 €	596.659,70 €	546.086,19 €	1.882.478,44 €	1.882.478,44 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen

Finanzstelle: 6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ

Finanzposition: 670057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.019.759,70 €	0,00 €	272.668,87 €	2.747.090,83 €	2.739.015,18 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2013 begonnenen Beschaffungsverfahren (mehrere LKW, Mannschaftstransporter, Winterdienstfahrzeuge)

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057851008 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
28.942,58 €	11.509,98 €	25.887,91 €	3.054,67 €	3.054,67 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle:	6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
	122.263,23 €	23.033,51 €	24.157,00 €	98.106,23 €	81.500,00 €
	Erläuterung: Ölabscheideanlage Betriebshof Auenweg				
Finanzstelle:	6700-1301-0-7030 - Sanierung Parkgewässer				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
	385.869,93 €	105.869,93 €	38.902,54 €	346.967,39 €	346.967,39 €
Finanzstelle:	6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
	298.609,35 €	159.678,35 €	20.941,55 €	277.667,80 €	268.136,80 €
Finanzstelle:	6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
	311.315,09 €	89.315,09 €	26.264,24 €	285.050,85 €	180.266,85 €
Finanzstelle:	6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
	245.341,00 €	245.341,00 €	169.468,48 €	75.872,52 €	75.872,52 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
363.236,18 €	363.236,18 €	40.939,04 €	322.297,14 €	132.497,14 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.178.687,32 €	1.039.199,39 €	2.533.048,19 €	2.645.639,13 €	2.645.639,13 €

Finanzstelle: 6700-1301-0-AZ01 - HWS Rheinboulevard StEB

Finanzposition: 670057815003 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.290.600,21 €	0,00 €	0,00 €	1.290.600,21 €	1.290.600,21 €

Erläuterung: Weiterleitung Zuschuss Hochwasserschutz im Rahmen der Baumaßnahme Rheinboulevard an die StEB

Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.871.879,13 €	3.859.879,13 €	2.702.088,50 €	2.169.790,63 €	2.169.790,63 €

Finanzstelle: 6700-1301-6-8400 - DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
221.000,00 €	0,00 €	0,00 €	221.000,00 €	212.300,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-6-8500 - DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	182.000,00 €	138.700,00 €

Summe Amt 67 **12.417.393,96 €**

Summe Teilplan: **12.417.393,96 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
140.300,00 €	0,00 €	75.318,61 €	64.981,39 €	36.200,00 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2013 begonnenen Beschaffungsverfahren (Videoüberwachung Krematorium, Beschaffung Transportkarren)

Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.343.836,47 €	1.169.836,47 €	915.965,41 €	1.427.871,06 €	1.427.871,06 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2013 begonnenen Beschaffungsverfahren (u.a. mehrere LKW Kleintransporter und Winterdienstausstattungen für Schmalspurtraktoren)

Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
183.634,13 €	73.634,13 €	56.314,62 €	127.319,51 €	127.319,51 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Finanzstelle: 6710-1303-0-5070 - Anlage von Grabkammern

Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
166.968,68 €	166.968,68 €	129.300,85 €	37.667,83 €	36.902,74 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung
Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
385.000,00 €	385.000,00 €	0,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €

Finanzstelle: 6710-1303-3-2100 - Friedhof Melaten - Bewässerung
Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Finanzstelle: 6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung
Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
393.269,03 €	393.269,03 €	0,00 €	393.269,03 €	393.269,03 €

Summe Amt 67 2.656.562,34 €

Summe Teilplan: 2.656.562,34 €

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
329.300,00 €	90.000,00 €	57.601,44 €	271.698,56 €	50.000,00 €

Erläuterung: Zweite Mittelübertragung für die Sofortmaßnahme Klimaschutzkonzept, 50.000 € für Dienstfahräder. Die Maßnahme hat sich verzögert, weil zunächst eine Bedarfsabfrage bei allen städtischen Dienststellen durchgeführt werden musste.

Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €

Erläuterung: Rahmenvertrag zur Errichtung von Grundwassermessstellen für 2 Jahre (Bedarfsfeststellung Ausschuss UG am 13.11.2013). Die Mittel im HJ 2014 reichen nicht aus.

Summe Amt 57 122.000,00 €

Summe Teilplan: 122.000,00 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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: 800057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	129.000,00 €	65.000,00 €

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.213.964,12 €	913.964,12 €	215.765,72 €	1.998.198,40 €	1.998.198,40 €

Erläuterung: Verzögerungen im Programm Win-Win bedingen eine Übertragung der Mittel ins Hj. 2014.

Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.442.079,70 €	942.079,70 €	941,84 €	1.441.137,86 €	1.441.137,86 €

Erläuterung: Die Sanierung des Rheinparkcafe hat sich verschoben, so dass eine Mittelübertragung erforderlich ist.

Summe Amt 80 **3.504.336,26 €**

Summe Teilplan: **3.504.336,26 €**

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn
Finanzposition: 900057841000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.181.000,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €	3.581.000,00 €	1.387.517,00 €

Erläuterung: Für die Ablösung einer Verbindlichkeit aus 2013 im Zusammenhang mit der Schuldendienstzahlung Tilgung.

Summe Amt 20 1.387.517,00 €

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Finanzstelle: 2301-1601-0-0001 - Sanierung Mülheim-Nord
Finanzposition: 230157921001 - Tilgung von InvestKrediten vom Land

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.949.843,60 €	0,00 €	1.035.806,08 €	1.914.037,52 €	1.914.037,52 €

Summe Amt 23 1.914.037,52 €

Summe Teilplan: 3.301.554,52 €

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau StK Klug