

Anlage 2

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker	

Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin

Finanzstelle: 0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 010057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
350.933,74 €	23.000,00 €	43.565,66 €	307.368,08 €	307.368,08 €

Erläuterung: Erforderliche Mittelübertragung aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von i-Pads f. d. Projekt "Elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen", Hardware f. d. Projekt "Interaktiver Audio/Video Guide" und 2 Sprechanlagen für Sitzungsräume

Finanzstelle: 0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 010057832007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
48.736,26 €	31.270,00 €	30.513,05 €	18.223,21 €	1.031,92 €

Erläuterung: Erforderliche Mittelübertragung aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von 2 Sprechanlagen für Sitzungsräume

Summe Amt 01 **308.400,00 €**

Summe Teilplan: **308.400,00 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

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

Finanzposition: 110057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
553.981,59 €	0,00 €	36.320,01 €	517.661,58 €	512.000,00 €

Erläuterung: Für den einmaligen im Hpl. 2015 veranschlagten Bedarf stehen für die Projekte "Elektronische Personalakte, Query-Manager sowie Workflow für Stellenbesetzungsverfahren" in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 11 512.000,00 €

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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
48.950,79 €	0,00 €	15.186,49 €	33.764,30 €	29.900,00 €

Erläuterung: Im Zuge der Beschäftigtenbefragung sind in 2015 Beschaffungen getätigt worden, die nicht fertig gestellt und geliefert werden konnten. Der Ansatz für 2016 reicht für die beauftragten Beschaffungen nicht aus.

Summe Amt I/2 29.900,00 €

Summe Teilplan: 541.900,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
308.000,00 €	155.000,00 €	240.544,59 €	67.455,41 €	20.000,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der bereits in 2015 initiierten Beschaffung der erforderlichen Archivsoftware im Zentralen Aktendepot, für die im Haushaltsjahr 2016 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

Finanzposition: 100157832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
115.611,58 €	0,00 €	24.387,26 €	91.224,32 €	60.000,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der bereits in 2015 initiierten Beschaffung von neuen Reinigungswagen im Zuge des Pilotprojekts „neue Eigenreinigung“ (0900/2014), für die im Haushaltsjahr 2016 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Finanzstelle: 0000-0106-0-0007 - Regalwagen Archiv

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Für den einmaligen im HPL 2015 veranschlagten Bedarf stehen für Regalwagen im Zentralen Archiv in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 1000 **280.000,00 €**

Summe Teilplan: **280.000,00 €**

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.054,18 €	19.054,18 €	39.392,66 €	10.661,52 €	10.661,52 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2015 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2016 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.000,00 €	0,00 €	821,60 €	1.178,40 €	1.178,40 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2015 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2016 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt 30 11.839,92 €

Summe Teilplan: 11.839,92 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
303.322,03 €	30.500,00 €	78.944,61 €	224.377,42 €	70.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel aus 2015 werden erneut für die Ersatzbeschaffung einer neuen und dringend erforderlichen Softwarelösung übertragen.

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
108.334,43 €	262.876,82 €	5.466,11 €	102.868,32 €	102.868,32 €

Erläuterung: Fortführung der Generalsanierung Eisenmarkt.

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
20.559,74 €	20.559,74 €	0,00 €	20.559,74 €	20.559,74 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 23 **193.428,06 €**

Summe Teilplan: **193.428,06 €**

Jahresabschluss 2015 - 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: 0000-0109-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
684.500,00 €	62.500,00 €	169.802,20 €	514.697,80 €	127.045,11 €

Erläuterung: In 2015 eingepante Mittel im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kassenverfahrens SAP PSCD.

Summe Amt 21 127.045,11 €

Summe Teilplan: 127.045,11 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
184.659,29 €	0,00 €	16.076,83 €	168.582,46 €	110.000,00 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung überwiegend für die Beschaffung einer Software bei der Beteiligungsverwaltung. Aufgrund von Projektverzögerungen konnten die Mittel 2015 nicht verausgabt werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.212.635,00 €	1.118.635,00 €	1.850.890,35 €	361.744,65 €	361.744,00 €

Erläuterung: Mittelübertragung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kassenverfahrens.

Summe Amt 20 471.744,00 €

Summe Teilplan: 471.744,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aubach	

Amt: 02 - Bürgerämter

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.482,14 €	0,00 €	782,14 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Erläuterung: Ausstattung eines neuen Fraktionsraumes der BV 1. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
53.611,99 €	53.700,00 €	4.911,99 €	48.700,00 €	48.700,00 €

Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Möbeln für das Bezirksrathaus Rodenkirchen. Es erfolgt ausnahmsweise eine nochmalige Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahme zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 025057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung eines Tresors für die Zahlstelle im Bürgeramt Nippes hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

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

Finanzposition: 026057831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €

Erläuterung: Nach der Kernsanierung des Bürgeramtes Chorweiler war eine Ersatzbeschaffung von Möbeln für Poststelle/Registatur erforderlich. Die Maßnahme hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2016 keine Mittel eingeplant.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
 0111 Sonstige Innere Verwaltung
 Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aubach

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

Finanzposition: 029057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.769,07 €	0,00 €	2.169,07 €	600,00 €	600,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung eines PC für das Bürgeramt Mülheim hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Finanzstelle: 0245-0111-0-9400 - investiv BV 4

Finanzposition: 024557832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
457,14 €	0,00 €	0,00 €	457,14 €	457,14 €

Erläuterung: Beschluss der BV 4, Beschaffung von zwei Beach-Flags. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €

Erläuterung: Beschluss der BV 5, Beschaffung von zwei Beach-Flags. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 60.157,14 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
84.000,00 €	0,00 €	67.509,28 €	16.490,72 €	7.500,00 €

Erläuterung: Die Überarbeitung des Elektronischen Pressespiegels konnte in 2015 nicht planmäßig abgeschlossen werden und wird in 2016 fortgesetzt. Die in 2016 noch durchzuführenden Restarbeiten können aus dem laufenden Budget 2016 nicht finanziert werden.

Summe Amt 13 7.500,00 €

Amt: 27 - Zentrales Vergabeamt

Finanzstelle: 2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 270057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
44.395,41 €	0,00 €	19.263,00 €	25.132,41 €	24.000,00 €

Erläuterung: Zur Optimierung der Arbeitsabläufe - insbesondere bei den Nachtragsbearbeitungen - sollen Tablett-PC`s zuzüglich Softwarelizenzen beschafft werden. Hierzu reichen die investiven Veranschlagungen 2016 nicht aus.

Summe Amt 27 24.000,00 €

Amt: DEZ-VI - Dezernat-VI

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

Finanzposition: 906057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
13.008,55 €	0,00 €	7.916,27 €	5.092,28 €	2.800,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2015 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2016 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-VI 2.800,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Summe Teilplan:

94.457,14 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
70.100,00 €	0,00 €	61.382,08 €	8.717,92 €	6.000,00 €

Erläuterung: Für Beschaffungen, die noch im Jahr 2015 getätigt wurden, deren Rechnungsabgleichung jedoch erst in 2016 erfolgt. Da im Jahr 2016 sehr viele neue Projekte anstehen, ist der Ansatz 2016 nicht auskömmlich, um den Bedarf noch zusätzlich zu decken.

Summe Amt 32 6.000,00 €

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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
232.220,14 €	0,00 €	10.101,61 €	222.118,53 €	222.118,53 €

Erläuterung: Ende 2015 wurde mit dem Einstellungsverfahren im Rahmen des Projektes "Verstärkung des Ordnungsdienstes" begonnen, die in diesem Zusammenhang erforderlichen Beschaffungen konnten nicht mehr in 2015 abgeschlossen werden.

Summe Amt 324 222.118,53 €

Summe Teilplan: 228.118,53 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
30.708,62 €	0,00 €	13.346,83 €	17.361,79 €	15.000,00 €

Erläuterung: Im Jahr 2015 war die Beschaffung von 22 Scannern sowie anderer Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant, die jedoch nicht mehr vollständig abgeschlossen werden konnte. Der Ansatz 2016 ist nicht auskömmlich, den Bedarf zusätzlich zu finanzieren.

Summe Amt 32 15.000,00 €

Summe Teilplan: 15.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
88.265,61 €	76.265,61 €	43.168,55 €	45.097,06 €	32.290,00 €

Erläuterung: Die Übertragung ist für die Fortführung von Softwareprogrammierungen (HC-Markt) erforderlich, für die im Hpl.-Entwurf 2016/2017 keine Mittel mehr veranschlagt wurden.

Summe Amt 236 32.290,00 €

Summe Teilplan: 32.290,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.344.980,00 €	100.000,00 €	104.073,64 €	1.240.906,36 €	990.000,00 €

Erläuterung: Projekte Digitaler Bündelfunk und Mobile Datenerfassung konnten aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden, außerdem für die Beschaffung einer neuen Leitstellensoftware, die dringend erforderlich ist und in 2015 erfolgen sollte.

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

Finanzposition: 324057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
198.511,24 €	0,00 €	18.034,66 €	180.476,58 €	20.976,58 €

Erläuterung: Im Zus. mit der Ums. des Projektes "Null Toleranz für Raser" ist die Einr. mehrerer Geschwindigkeitsmessanl. erforderlich, was jedoch nicht komplett in 2015 erfolgen konnte. Der Ansatz 2016 ist nicht auskömmlich, den Bedarf zusätzlich zu finanzieren.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
294.820,00 €	0,00 €	4.188,95 €	290.631,05 €	290.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung von 2 Motorrädern und 2 Fahrzeugen hat sich ins Jahr 2016 verschoben, außerdem konnten einige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt "Null Toleranz für Raser" nicht mehr in 2015 umgesetzt werden

Summe Amt 324 **1.300.976,58 €**

Summe Teilplan: **1.300.976,58 €**

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
512.834,93 €	0,00 €	67.732,87 €	445.102,06 €	98.972,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Kundenzentren Porz und Kalk. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diese Zwecke keine Mittel eingeplant.

Finanzstelle: 0000-0207-0-0003 - Erwerb v. Vermögensg. GWG

Finanzposition: 020757832009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
43.481,59 €	4.097,17 €	34.470,04 €	9.011,55 €	8.791,25 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen im Kundenzentrum Innenstadt. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 107.763,25 €

Summe Teilplan: 107.763,25 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 021357831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
39.922,97 €	4.431,80 €	31.732,28 €	8.190,69 €	8.190,69 €

Erläuterung: Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln sowie die Büroausstattung für zwei zusätzliche Arbeitsplätze. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 8.190,69 €

Summe Teilplan: 8.190,69 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
148.296,19 €	0,00 €	110.492,48 €	37.803,71 €	37.000,00 €

Erläuterung: Wegen Stellenzusetzungen in der Ausländerabteilung mussten zus. Arbeitsplätze eingerichtet werden. Die Begleichung der Rechnungen erfolgt erst im Jahr 2016. Der Ansatz 2016 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zusätzlich zu decken.

Summe Amt 326 37.000,00 €

Summe Teilplan: 37.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Finanzstelle: 3701-0212-0-0060 - Innenausstattung

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
160.223,77 €	41.650,00 €	103.024,68 €	57.199,09 €	57.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von Beschaffungen, die teilweise bereits für 2015 geplant waren, u.a. die Ersatzbeschaffung einer Küche für die Feuerwache 3.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.342.794,10 €	2.826.421,00 €	1.243.071,49 €	2.099.722,61 €	1.870.300,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung bereits beschlossener Fahrzeugprogramme. Für die Umsetzung dieses Maßnahmenprogramms sieht der HPL 2016/2017 keine Mittel vor.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
846.250,00 €	0,00 €	220.956,28 €	625.293,72 €	446.250,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der vom Rat in 2015 beschlossenen analogen Fahrzeugfunkgeräte.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0400 - Wachalarm

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
49.138,00 €	49.138,00 €	0,00 €	49.138,00 €	49.138,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk
Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.875.316,00 €	475.316,00 €	8.886,56 €	1.866.429,44 €	1.866.429,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
412.491,00 €	412.491,00 €	227.427,26 €	185.063,74 €	185.063,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung des Bereichs "Cable Management System" für das Einmessen der Trassen durch die Digitalisierung von Firmen.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
265.000,00 €	265.000,00 €	1.803,12 €	263.196,88 €	263.196,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.412.069,00 €	10.412.069,00 €	3.854.973,89 €	6.557.095,11 €	6.557.095,00 €

Finanzstelle: 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
300.092,00 €	300.092,00 €	77.246,15 €	222.845,85 €	222.845,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.349.848,00 €	6.689.848,00 €	1.244.969,84 €	6.104.878,16 €	6.104.878,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
213.000,00 €	213.000,00 €	197.324,27 €	15.675,73 €	15.675,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.754.485,00 €	1.554.485,00 €	1.033.939,66 €	720.545,34 €	720.545,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.050.400,00 €	1.050.400,00 €	865.625,94 €	184.774,06 €	184.774,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	200.000,00 €	13.090,00 €	186.910,00 €	186.910,00 €

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Dellbrück
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.543.528,00 €	1.543.528,00 €	1.008.574,44 €	534.953,56 €	534.953,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.297.647,00 €	1.297.647,00 €	9.165,71 €	1.288.481,29 €	1.288.481,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
962.955,56 €	19.248,45 €	0,00 €	962.955,56 €	962.955,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung des bereits beschlossenen Fahrzeugprogramms.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
736.486,00 €	736.486,00 €	0,00 €	736.486,00 €	736.486,00 €

Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station
Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
140.000,00 €	140.000,00 €	12.751,67 €	127.248,33 €	127.248,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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: 370357851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.189.376,00 €	4.189.376,00 €	4.991.449,69 €	197.926,31 €	197.926,00 €

Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station
Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.414.518,00 €	2.029.518,00 €	45.889,60 €	3.368.628,40 €	3.368.628,00 €

Summe Amt 37 **30.886.775,00 €**

Summe Teilplan: **30.886.775,00 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
39.865,56 €	0,00 €	26.135,25 €	13.730,31 €	13.700,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
103.410,02 €	0,00 €	54.122,38 €	49.287,64 €	49.200,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
9.367,05 €	0,00 €	7.408,03 €	1.959,02 €	1.900,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.155,75 €	15.000,00 €	8.595,92 €	1.559,83 €	1.500,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
68.945,15 €	0,00 €	64.079,19 €	4.865,96 €	4.800,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
33.497,00 €	0,00 €	25.828,21 €	7.668,79 €	7.600,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
69.205,23 €	0,00 €	56.267,30 €	12.937,93 €	12.900,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
17.000,00 €	0,00 €	9.250,87 €	7.749,13 €	7.700,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
71.304,18 €	0,00 €	62.168,43 €	9.135,75 €	9.100,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle:	4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	5.517,62 €	1.000,00 €	4.198,43 €	1.319,19 €	500,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	43.799,10 €	0,00 €	37.145,70 €	6.653,40 €	6.600,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	23.000,00 €	10.000,00 €	6.742,09 €	16.257,91 €	16.200,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	44.486,17 €	0,00 €	43.816,15 €	670,02 €	600,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	15.256,87 €	0,00 €	9.987,01 €	5.269,86 €	5.200,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
49.039,85 €	0,00 €	47.209,06 €	1.830,79 €	1.800,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
31.000,00 €	0,00 €	26.563,38 €	4.436,62 €	4.400,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.000,00 €	0,00 €	3.060,09 €	939,91 €	900,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.813,03 €	0,00 €	2.178,84 €	1.634,19 €	1.600,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.026,97 €	0,00 €	2.457,28 €	569,69 €	500,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.000,00 €	0,00 €	1.263,52 €	3.736,48 €	3.700,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4011-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.295,66 €	7.000,00 €	0,00 €	5.295,66 €	5.200,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.950,70 €	0,00 €	1.355,42 €	1.595,28 €	1.500,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4012-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.064,96 €	0,00 €	5.434,88 €	1.630,08 €	1.600,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4012-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte

Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
9.000,00 €	0,00 €	626,42 €	8.373,58 €	8.300,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle:	4013-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	1.533,45 €	20.000,00 €	814,45 €	719,00 €	700,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	10.464,93 €	0,00 €	7.848,62 €	2.616,31 €	2.600,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	838,90 €	0,00 €	0,00 €	838,90 €	800,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4015-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	1.482,85 €	0,00 €	630,33 €	852,52 €	800,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4015-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.041,74 €	0,00 €	2.510,21 €	1.531,53 €	1.500,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Summe Amt 02 **203.400,00 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
31.370,07 €	31.370,07 €	0,00 €	31.370,07 €	31.370,07 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
55.150,20 €	55.150,20 €	29.078,47 €	26.071,73 €	26.071,73 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
237.431,08 €	237.431,08 €	72.735,61 €	164.695,47 €	164.695,47 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
28.412,32 €	28.412,32 €	0,00 €	28.412,32 €	28.412,32 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4010-0301-6-5040 - GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
455.404,52 €	455.404,52 €	125.557,51 €	329.847,01 €	229.847,01 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
42.256,50 €	42.256,50 €	0,00 €	42.256,50 €	42.256,50 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
37.038,81 €	37.038,81 €	17.006,24 €	20.032,57 €	20.032,57 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
151.018,44 €	0,00 €	17.260,17 €	133.758,27 €	83.758,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4011-0301-5-5015 - HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
17.850,50 €	17.850,50 €	9.364,33 €	8.486,17 €	8.486,17 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
300.034,03 €	300.034,03 €	254.972,26 €	45.061,77 €	45.061,77 €

Finanzstelle: 4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
89.673,51 €	89.673,51 €	0,00 €	89.673,51 €	89.673,51 €

Finanzstelle: 4012-0301-5-3012 - RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
71.382,24 €	71.382,24 €	10.655,54 €	60.726,70 €	60.726,70 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
43.533,91 €	43.533,91 €	965,61 €	42.568,30 €	42.568,30 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4012-0301-7-3014 - RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
153.798,27 €	153.798,27 €	11.659,96 €	142.138,31 €	55.936,58 €

Finanzstelle: 4013-0301-1-1000 - Gym Severinstr. -Erweiterung-

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
226.363,45 €	226.363,45 €	9.382,68 €	216.980,77 €	216.980,77 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
38.072,17 €	38.072,17 €	5.583,06 €	32.489,11 €	32.489,11 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
146.156,40 €	146.156,40 €	11.989,24 €	134.167,16 €	134.167,16 €

Finanzstelle: 4013-0301-3-4528 - GTS Erweiterung Apostelgymnasium

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
589.000,00 €	0,00 €	0,00 €	589.000,00 €	589.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
266.420,57 €	266.420,57 €	29.224,60 €	237.195,97 €	237.195,97 €

Finanzstelle: 4013-0301-5-4524 - GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
39.057,76 €	39.057,76 €	9.258,69 €	29.799,07 €	29.799,07 €

Finanzstelle: 4013-0301-8-3025 - GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
250.000,00 €	250.000,00 €	124.557,80 €	125.442,20 €	125.442,20 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
43.115,48 €	43.115,48 €	0,00 €	43.115,48 €	43.115,48 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
408.397,83 €	0,00 €	126.588,18 €	281.809,65 €	86.022,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4014-0301-4-1122 - Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Finanzstelle: 4014-0301-4-2000 - Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
942.271,26 €	942.271,26 €	437.161,68 €	505.109,58 €	505.109,58 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
27.928,99 €	27.928,99 €	0,00 €	27.928,99 €	27.928,99 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-6-4605 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
147.995,58 €	147.995,58 €	0,00 €	147.995,58 €	147.995,58 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
239.068,64 €	239.068,64 €	8.705,45 €	230.363,19 €	230.363,19 €

Finanzstelle: 4015-0301-9-1204 - Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
400.000,00 €	0,00 €	138.498,06 €	261.501,94 €	261.501,94 €

Finanzstelle: 4016-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
397.535,36 €	0,00 €	74.733,16 €	322.802,20 €	320.000,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.392.195,24 €	0,00 €	655.362,28 €	1.736.832,96 €	1.623.032,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.347.050,06 €	0,00 €	320.921,13 €	2.026.128,93 €	616.064,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4016-0301-1-1222 - BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Finanzstelle: 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
711.470,43 €	711.470,43 €	511.316,20 €	200.154,23 €	200.154,23 €

Finanzstelle: 4016-0301-1-5001 - BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
Finanzposition: 401657831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagschule
Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
8.183.679,07 €	3.833.679,07 €	592.314,13 €	7.591.364,94 €	7.591.364,94 €

Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztage Sek I
Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.118.648,85 €	1.618.648,85 €	0,00 €	3.118.648,85 €	3.118.648,85 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.344.536,30 €	644.536,30 €	37.183,19 €	1.307.353,11 €	1.307.353,11 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.784.034,64 €	2.284.034,64 €	0,00 €	3.784.034,64 €	3.784.034,64 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.613.170,22 €	3.113.170,22 €	17.772,04 €	5.595.398,18 €	5.595.398,18 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion
Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
80.690,34 €	14.853,73 €	58.730,38 €	21.959,96 €	4.493,35 €

Summe Amt 40 **29.494.546,83 €**

Summe Teilplan: **29.697.946,83 €**

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.720,48 €	15.020,48 €	35.674,85 €	15.045,63 €	9.002,03 €

Erläuterung: Für den einmaligen Bedarf "Bestandserfassung" und die Ausstattung des Energieberaters stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 450057832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.886,23 €	1.586,23 €	2.893,77 €	992,46 €	498,99 €

Erläuterung: Für den einmaligen Bedarf "Bestandserfassung" stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 450 **9.501,02 €**

Summe Teilplan: **9.501,02 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4511 - Museum Ludwig

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
88.773,00 €	773,00 €	78.544,64 €	10.228,36 €	6.304,00 €

Erläuterung: Die Erneuerung der Schließfachanlage konnte nicht wie geplant fertiggestellt werden. In 2016 stehen für die Maßnahme keine Mittel zur Verfügung.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
150.356,08 €	150.356,08 €	9.640,94 €	140.715,14 €	140.715,14 €

Finanzstelle: 4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.157.957,21 €	557.957,21 €	0,00 €	1.157.957,21 €	1.157.957,21 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.299.073,20 €	299.073,20 €	1.168.552,07 €	130.521,13 €	130.521,13 €

Summe Amt 4511 1.435.497,48 €

Summe Teilplan: 1.435.497,48 €

Jahresabschluss 2015 - 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: 0000-0403-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Finanzposition: 451257831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
33.583,57 €	0,00 €	21.583,57 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für einen neuen Hubwagen benötigt, dessen Beschaffung in 2015 nicht mehr realisiert werden konnte. Für den einmalig veranschlagten Bedarf stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.083.000,00 €	2.117.000,00 €	0,00 €	3.083.000,00 €	3.083.000,00 €

Summe Amt 4512 **3.095.000,00 €**

Summe Teilplan: **3.095.000,00 €**

Jahresabschluss 2015 - 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: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.193.440,91 €	2.193.440,91 €	5.256,43 €	2.188.184,48 €	2.188.184,48 €

Erläuterung: Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenstände erst mit zeitlicher Verzögerung beschafft werden.

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

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.560.087,74 €	1.560.087,74 €	173.573,47 €	1.386.514,27 €	1.386.514,27 €

Finanzstelle: 4513-0404-0-1731 - Klimakammer

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
800.000,00 €	645.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €

Summe Amt 4513 **4.374.698,75 €**

Summe Teilplan: **4.374.698,75 €**

Jahresabschluss 2015 - 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: 451457853005 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Bei der Erneuerung des Thekenbereiches kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Da für die Maßnahme in 2016 keine Mittel zur Verfügung stehen werden die Mittel ausnahmsweise erneut übertragen.

Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.000.000,00 €	590.000,00 €	48.009,78 €	951.990,22 €	951.990,22 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
137.000,00 €	137.000,00 €	0,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Veranstaltungssaalsanierung können die Einrichtungsgegenstände erst mit zeitlicher Verzögerung beschafft werden.

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

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Summe Amt 4514 **1.318.990,22 €**

Summe Teilplan: **1.318.990,22 €**

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
46.000,00 €	40.000,00 €	36.519,67 €	9.480,33 €	9.196,69 €

Erläuterung: Für einmalige Anschaffungen von Regalsystemen und Arbeitsplatzausstattungen stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 451557832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
12.000,00 €	0,00 €	8.807,62 €	3.192,38 €	1.192,38 €

Erläuterung: Für die einmalige Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 4515 **10.389,07 €**

Summe Teilplan: **10.389,07 €**

Jahresabschluss 2015 - 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: 4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau

Finanzposition: 451657851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
361.223,73 €	215.079,10 €	242.306,35 €	118.917,38 €	118.917,38 €

Summe Amt 4516 118.917,38 €

Summe Teilplan: 118.917,38 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.744.407,80 €	2.244.407,80 €	0,00 €	1.744.407,80 €	1.744.407,80 €

Summe Amt 4518 **1.744.407,80 €**

Summe Teilplan: **1.744.407,80 €**

Jahresabschluss 2015 - 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: 4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
309.704,00 €	229.704,00 €	227.268,37 €	82.435,63 €	13.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für neue Notebooks benötigt, deren Beschaffung in 2015 nicht mehr realisiert werden konnte. Die übrigen Bedarfe für das Jahr 2016 wurden neuveranschlagt, weshalb nur ein Teilbetrag übertragen werden muss.

Finanzstelle: 4103-0412-0-3000 - Elektronische Langzeitarchivierung

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
87.000,00 €	0,00 €	750,41 €	86.249,59 €	10.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für ein Tool zur Archivierung von Webseiten benötigt, dessen Anschaffung in 2015 nicht mehr realisiert werden konnte. Die übrigen Bedarfe für das Jahr 2016 wurden neuveranschlagt, weshalb nur ein Teilbetrag übertragen werden muss.

Summe Amt 44 **23.000,00 €**

Summe Teilplan: **23.000,00 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezerent/-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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
70.824,45 €	5.502,49 €	10.387,99 €	60.436,46 €	60.436,46 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2015 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357832001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.175,87 €	1.396,83 €	4.965,39 €	1.210,48 €	1.210,48 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2015 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.399.634,66 €	2.106.106,25 €	2.890.433,04 €	3.509.201,62 €	3.509.201,62 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2015 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
502.948,53 €	428.032,55 €	301.671,10 €	201.277,43 €	201.277,43 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2015 weiterhin benötigt.

Summe Amt VII/3 3.772.125,99 €

Summe Teilplan: 3.772.125,99 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
108.129,66 €	83.129,66 €	12.292,87 €	95.836,79 €	95.836,79 €

Erläuterung: Die Generalsanierung des Rathausaales Porz hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
66.600,00 €	58.600,00 €	2.951,20 €	63.648,80 €	34.300,00 €

Erläuterung: Beschaffung von Tonanlage, Beamer und Möbeln für die Künstler-Garderoben des Rathausaales Porz. Es erfolgt ausnahmsweise eine nochmalige Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Summe Amt 02 **130.136,79 €**

Amt: 41 - Kulturamt

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

Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
300.743,37 €	300.743,37 €	0,00 €	300.743,37 €	300.743,00 €

Erläuterung: der Ansatz dient der Sicherung der Gesamtfinanzierung der Städtebaufördermaßn. KinderKulturHaus. In 2015 gab es keinen Auszahlungsbedarf. Das Projekt befindet sich seit einiger Zeit in der Abrechnungsphase, in 2016 wird eine letzte Ausz. erwartet.

Summe Amt 41 **300.743,00 €**

Summe Teilplan: **430.879,79 €**

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
18.047,38 €	4.746,38 €	7.507,25 €	10.540,13 €	3.662,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um Fördermittel der Kulturstiftung der Kreissparkasse, die in 2015 als "erhaltene Anzahlungen" vereinnahmt wurden. Die zweckentsprechende Verwendung erfolgt in 2016.

Summe Amt 4101 3.662,00 €

Summe Teilplan: 3.662,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
280.180,39 €	48.138,31 €	199.681,76 €	80.498,63 €	66.308,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um investive Projektmittel, die in Vorjahren als "erhaltene Anzahlungen" vereinnahmt wurden. Die zweckentsprechende Verwendung ist für 2016 geplant.

Summe Amt 43 66.308,00 €

Summe Teilplan: 66.308,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau StK Klug	

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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
291.171,65 €	163.610,46 €	175.315,09 €	115.856,56 €	68.951,15 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung zur Begleichung von Rechnungen aus dem Jahr 2015, da der Ansatz 2016 hierfür nicht ausreichend ist.

Summe Amt 50 68.951,15 €

Summe Teilplan: 68.951,15 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau StK Klug	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Finanzstelle: 5050-0504-0-AZ01 - aRAP InvZ Johannesbund für Annostraße

Finanzposition: 505057817007 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.698.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.698.000,00 €	3.698.000,00 €

Erläuterung: In 2015 wurden Mittel zur Schaffung von adäquaten Wohnraum für wohnungslose Männer bereitgestellt. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens konnten die Mittel nicht verausgabt werden. In 2016 stehen für diesen Zweck keine Mittel bereit.

Summe Amt 50 3.698.000,00 €

Amt: 5001 - Diversity

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
78.342,34 €	1.186,59 €	77.779,54 €	562,80 €	562,80 €

Erläuterung: In 2015 wurden Mittel zur Anschaffung einer behindertengerechten Empfangstheke bereitgestellt. In 2016 stehen für diesen Zweck keine Mittel bereit.

Summe Amt 5001 562,80 €

Summe Teilplan: 3.698.562,80 €

Jahresabschluss 2015 - 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: 0000-0505-0-0001 - Erwerb v. Vermögensgegenständen außer GWG

Finanzposition: 029357831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
8.287,03 €	0,00 €	7.286,91 €	1.000,12 €	1.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung und Installation einer Aufrufanlage im Bereich der Versorgungsverwaltung haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 1.000,00 €

Summe Teilplan: 1.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau StK Klug	

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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
106.060,32 €	33.710,32 €	33.337,59 €	72.722,73 €	68.000,00 €

Erläuterung: Ersatzbeschaffung der Ton- und Lichtanlage Großer Saal - Bürgerzentrum Chorweiler (Beschluss 3049/2015).

Finanzstelle: 5030-0507-6-0001 - Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.579.900,00 €	338.550,00 €	539.708,54 €	1.040.191,46 €	1.040.191,46 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt 50 1.108.191,46 €

Summe Teilplan: 1.108.191,46 €

Jahresabschluss 2015 - 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: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte

Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
242.000,00 €	0,00 €	0,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €

Erläuterung: Die Erneuerung von Spielgeräten in Außenstandorten hat sich verzögert. Der Ansatz 2016 reicht für diese einmaligen Beschaffungen nicht aus.

Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
11.549,88 €	11.726,82 €	0,00 €	11.549,88 €	11.549,88 €

Erläuterung: Zweckgebundene Spendengelder ("Unterstützung der bei Kids untergebrachten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene")

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

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.310,20 €	6.310,20 €	0,00 €	6.310,20 €	6.310,20 €

Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme Umbau Sülzgürtel 41

Finanzstelle: 5111-0601-0-0004 - Abrechnungssoftware

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
237.483,02 €	237.483,02 €	0,00 €	237.483,02 €	237.483,02 €

Erläuterung: Verzögerungen bei der Beschaffung der Software der wirtschaftlichen Bewohnerbetreuung WBB gemäß Beschlussvorlage 3588/2013

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
36.758,19 €	78.758,19 €	0,00 €	36.758,19 €	36.758,19 €

Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Haus 6"; ausstehende Schlussrechnungen

Finanzstelle: 5111-0601-9-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.209.494,34 €	1.409.494,34 €	121.472,69 €	1.088.021,65 €	1.071.626,66 €

Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück"

Summe Amt 5111 **1.605.727,95 €**

Summe Teilplan: **1.605.727,95 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0602-0-0001 - Erwerb v. Vermögensg. außer GWG

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
12.071,93 €	838,41 €	11.071,82 €	1.000,11 €	1.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung und Installation einer Aufrufanlage im Bereich der Versorgungsverwaltung haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 1.000,00 €

Summe Teilplan: 1.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
327.228,89 €	345.628,89 €	134.261,25 €	192.967,64 €	92.249,32 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm
Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
415.313,35 €	415.313,35 €	213.335,56 €	201.977,79 €	125.875,54 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)
Finanzposition: 510057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
282.614,41 €	282.614,41 €	135.002,86 €	147.611,55 €	19.241,58 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)
Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
484.573,04 €	534.573,04 €	60.182,63 €	424.390,41 €	132.319,93 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
359.180,80 €	159.180,80 €	78.905,33 €	280.275,47 €	15.817,09 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-1002 - U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
Finanzposition: 510057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
141.750,00 €	0,00 €	0,00 €	141.750,00 €	141.750,00 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ01 - U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
Finanzposition: 510057891002 - Rückzahlung inv. Zuwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.684.813,06 €	175.418,93 €	1.563.498,06 €	121.315,00 €	121.315,00 €

Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ02 - U3 Investitionszuschüsse Tagespflege
Finanzposition: 510157891001 - Rückzahlung inv. Zuwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
16.471,07 €	16.471,07 €	6.844,54 €	9.626,53 €	7.105,08 €

Summe Amt 51 **655.673,54 €**

Summe Teilplan: **655.673,54 €**

Jahresabschluss 2015 - 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: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
272.000,00 €	0,00 €	45.958,84 €	226.041,16 €	226.041,16 €

Erläuterung: Fortführung begonnener Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (hier: Rollender Spielplatz "Juppi")

Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Finanzposition: 510657852008 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.063.825,35 €	1.547.825,35 €	2.147.696,08 €	1.916.129,27 €	1.916.129,27 €

Erläuterung: Fortführung bereits begonnener/geplanter Baumaßnahmen an städt. Spielplätzen.

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

Finanzposition: 510657818009 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
674.815,88 €	503.815,88 €	2.450,00 €	672.365,88 €	410.000,00 €

Erläuterung: Fortführung von bereits begonnenen Sanierungsmaßnahmen in der JE Heßhofstr..

Summe Amt 51 2.552.170,43 €

Summe Teilplan: 2.552.170,43 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
165.080,14 €	78.170,87 €	16.686,04 €	148.394,10 €	122.391,38 €

Erläuterung: Für versch. Maßnahmen (Datenschutzes, Arbeitsplatzsicherheit, Anpassung der Verkabelung an städt. Standard), für die im Hpl.-Entwurf 2016/2017 keine Mittel vorgesehen sind, ist die erneute Übertragung aufgrund weiterer Verzögerungen vorgesehen.

Summe Amt 5110 122.391,38 €

Summe Teilplan: 122.391,38 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
710.732,55 €	208.000,00 €	28.103,22 €	682.629,33 €	488.885,00 €

Erläuterung: Beschaffung Röntgenanlage (Vorlagen-Nr. 2465/2013) 233.000 EUR sowie Einführung der Software OctoWare (Vorlagen-Nr. 1262/2014) 255.885 EUR, Ansatz 2016 reicht nicht aus

Summe Amt 53 488.885,00 €

Summe Teilplan: 488.885,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 52 - Sportamt

Finanzstelle: 5200-0801-0-1020 - Spenden

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.652,90 €	11.102,67 €	1.175,69 €	9.477,21 €	8.515,26 €

Erläuterung: Übertragung zweckgebundener Mittel aus der Spende PSD-Bank

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

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.767.572,54 €	2.439.295,91 €	1.158.375,99 €	2.609.196,55 €	2.609.196,55 €

Erläuterung: Übertragung der zweckgebundenen Mittel aus der Sportpauschale.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
616.463,90 €	87.362,15 €	0,00 €	616.463,90 €	616.463,90 €

Erläuterung: Übertragung zweckgebundener Mittel aus der Sportpauschale.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.487.005,27 €	11.645.071,83 €	16.303,06 €	7.470.702,21 €	7.470.702,21 €

Erläuterung: Städtische Mittel des Investitionsprogramms Sportstätten davon 4,0 Mio € für die bereits in Planung befindlichen Maßnahmen, 178.500 € für Personalkosten und rd. 3,3 Mio. € für Baubeihilfen an Vereine.

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.200.780,57 €	1.600.780,57 €	182.639,86 €	2.018.140,71 €	2.014.843,21 €

Erläuterung: Beschaffung Kfz und Geräte aus den letzten Fahrzeugprogrammen.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.155.134,25 €	2.930.484,25 €	480.517,00 €	3.674.617,25 €	3.674.617,25 €

Erläuterung: Weiterführung diverser Maßnahmen (Baubeihilfen an Vereine zum Bau von Kunstrasenplätzen)

Finanzstelle: 5201-0801-1-5165 - SpoAnl. Vogelsanger Str./Kreuzgasse
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
139.854,52 €	3.854,52 €	0,00 €	139.854,52 €	139.854,52 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.704.628,05 €	1.704.628,05 €	54.975,98 €	1.649.652,07 €	1.649.652,07 €

Erläuterung: Weiterführung begonnene Baumaßnahme Sürther Feld (Beschluss 0066/2010)

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.006.319,08 €	9.519,08 €	158.418,85 €	5.847.900,23 €	5.847.900,23 €

Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Sporthalle Süd (Beschluss 2462/2014)

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-2-5167 - SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
134.638,54 €	134.638,54 €	62.010,15 €	72.628,39 €	72.628,39 €

Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Fritz-Hecker-Str. (Beschluss 2857/2014)

Finanzstelle: 5201-0801-2-5170 - SpoAnl. Zaunhofstr. Trainingsbeleuchtung
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
87.000,00 €	0,00 €	9.786,55 €	77.213,45 €	77.213,45 €

Erläuterung: Weiterführung begonnener Maßnahme Erneuerung Trainingsbeleuchtungsanlage Sportanlage Zaunhofstraße (Beschluss 1904/2015)

Finanzstelle: 5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
313.597,01 €	313.597,01 €	0,00 €	313.597,01 €	313.597,01 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
88.039,08 €	88.039,08 €	74.702,73 €	13.336,35 €	13.336,35 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-3-5152 - SpoAnl. Everhardstr. -Wasser				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	20.404,23 €	20.404,23 €	528,44 €	19.875,79 €	19.875,79 €
	Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	4.012.884,14 €	4.012.884,14 €	178.994,55 €	3.833.889,59 €	3.833.889,59 €
	Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Sporthalle Bocklemünd (Beschluss 4128/2013)				
Finanzstelle:	5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle				
Finanzposition:	520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	1.719.687,58 €	1.719.687,58 €	756.932,75 €	962.754,83 €	962.754,83 €
	Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Fertigteilhalle Bocklemünd (Beschluss 4128/2013)				
Finanzstelle:	5201-0801-4-5162 - SpoAnl. Kolkrabenweg				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
	128.180,70 €	128.180,70 €	47.030,22 €	81.150,48 €	81.150,48 €
	Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Planung Kolkrabenweg (Beschluss 2817/2013)				

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.194.324,50 €	36.324,50 €	0,00 €	1.194.324,50 €	1.194.324,50 €

Erläuterung: Weiterführung einer begonnenen Baumaßnahme Sportanlage Pastor-Wolff-Str. (Beschluss 1635/2015)

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
98.000,00 €	98.000,00 €	15.564,59 €	82.435,41 €	82.435,41 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
971.795,25 €	971.795,25 €	415.667,40 €	556.127,85 €	556.127,85 €

Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Merianstraße (Beschluss 0503/2014)

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.000,00 €	10.000,00 €	2.769,64 €	7.230,36 €	7.230,36 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
46.139,87 €	46.139,87 €	42.146,21 €	3.993,66 €	3.993,66 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.356.761,84 €	1.356.761,84 €	0,00 €	1.356.761,84 €	1.356.761,84 €

Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Sportanlage Eythstr. (Beschluss 0642/2014)

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
12.294,49 €	12.294,49 €	1.071,00 €	11.223,49 €	11.223,49 €

Erläuterung: Weiterführung der Planung Entwässerung Sportpark Höhenberg (Session-Nr. 2111/2013)

Finanzstelle: 5201-0801-8-5169 - SpoAnl. Lustheider Str. TBA

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
84.800,00 €	84.800,00 €	50.329,15 €	34.470,85 €	34.470,85 €

Erläuterung: Weiterführung der begonnenen Baumaßnahme Sportanlage Lustheider Str.(Beschluss 2144/2015)

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
36.396,76 €	36.396,76 €	0,00 €	36.396,76 €	36.396,76 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5163 - KRP Spoanl. Thurner Kamp
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
114.000,00 €	114.000,00 €	963,67 €	113.036,33 €	113.036,33 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
60.000,00 €	60.000,00 €	7.184,69 €	52.815,31 €	52.815,31 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5168 - SpoAnl. Rixdorfer Str.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
99.000,00 €	99.000,00 €	20.450,45 €	78.549,55 €	78.549,55 €

Erläuterung: Fortführung einer Baumaßnahme

Summe Amt 52 **33.383.557,00 €**

Summe Teilplan: **33.383.557,00 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Finanzstelle: 1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e

Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Erläuterung: Ausnahmsweise nochmalige Übertragung der mit Ratsbeschluss v. 16.12.14 beschlossenen apl. Auszahlung für die Erstellung der Entwurfsplanung für den Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Mehrgenerationenhaus.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0200 - Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
214.500,00 €	0,00 €	28.899,04 €	185.600,96 €	185.600,96 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
180.896,67 €	180.896,67 €	38.144,02 €	142.752,65 €	142.752,65 €

Finanzstelle: 1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
559.096,91 €	559.096,91 €	0,00 €	559.096,91 €	453.420,63 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 1502-0902-9-5570 - Mühl. 2020 - Rheinboulevard Mühl.-Süd

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
95.490,23 €	95.490,23 €	21.136,55 €	74.353,68 €	74.353,68 €

Summe Amt 15 1.026.127,92 €

Summe Teilplan: 1.026.127,92 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
131.061,24 €	0,00 €	65.550,27 €	65.510,97 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel sind für die aus sicherheitsrelevanten und abgastechnischen Gründen erforderliche Neubeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges zu Übertragung vorgesehen.

Summe Amt 23 40.000,00 €

Summe Teilplan: 40.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
129.315,87 €	53.598,78 €	96.153,67 €	33.162,20 €	31.792,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Begleichung zweier Rechnungen benötigt, da der Ansatz 2016 hierfür nicht ausreicht. Die Fahrzeuge wurden bereits im letzten Jahr beschafft.

Summe Amt 4512 31.792,00 €

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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
260.861,00 €	260.861,00 €	0,00 €	260.861,00 €	43.953,00 €

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

Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
232.104,72 €	232.104,72 €	177.080,73 €	55.023,99 €	55.023,99 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen benötigt.

Summe Amt 48 98.976,99 €

Summe Teilplan: 130.768,99 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.725.080,00 €	725.080,00 €	965.045,00 €	760.035,00 €	760.035,00 €

Finanzstelle: 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.000.000,00 €	218.181,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

Summe Amt 56 2.760.035,00 €

Summe Teilplan: 2.760.035,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
754.237,01 €	0,00 €	528.362,84 €	225.874,17 €	180.577,72 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
661.172,61 €	0,00 €	597.758,95 €	63.413,66 €	63.413,66 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
428.059,80 €	428.059,80 €	202.935,46 €	225.124,34 €	225.124,34 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5103 - Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
182.417,19 €	0,00 €	0,00 €	182.417,19 €	182.417,19 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.157.076,27 €	1.353.475,74 €	1.501.799,29 €	655.276,98 €	655.276,98 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
122.034,46 €	122.034,46 €	93.731,44 €	28.303,02 €	28.303,02 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.666.010,02 €	664.748,55 €	1.316.130,72 €	349.879,30 €	349.879,30 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.290.546,55 €	515.992,42 €	807.678,54 €	482.868,01 €	482.868,01 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5115 - Neubau Pallenbergstr. 24

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5620-1004-0-5125 - Ausstattung Flüchtlingsunterbringung

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
240.841,70 €	335.494,34 €	182.596,76 €	58.244,94 €	24.321,80 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.756.929,34 €	1.350.406,55 €	1.249.172,62 €	507.756,72 €	507.756,72 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.257.205,99 €	17.205,99 €	1.527,96 €	1.255.678,03 €	55.315,47 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5126 - Systembau Koblenzer Str. 15

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
974.345,60 €	599.345,60 €	805.440,83 €	168.904,77 €	168.904,77 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5129 - Systembau Weißdornweg

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.082.149,60 €	1.612.268,63 €	1.161.262,01 €	920.887,59 €	684.320,59 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	3.077.745,99 €	558.425,01 €	432.668,01 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
576.648,74 €	0,00 €	0,00 €	576.648,74 €	576.648,74 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	0,00 €	3.636.171,00 €	3.636.171,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5170 - Containeranlage Eygleshovenerstr.
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.925.591,00 €	0,00 €	3.083.392,85 €	1.842.198,15 €	1.842.198,15 €

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.045.898,60 €	1.494.209,13 €	1.040.224,45 €	1.005.674,15 €	1.005.674,15 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	0,00 €	3.636.171,00 €	3.636.171,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5130 - Systembau Lindweilerweg
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.283.756,13 €	1.128.756,13 €	1.240.774,48 €	42.981,65 €	42.981,65 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	0,00 €	3.636.171,00 €	3.636.171,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5160 - Neubau Escher Str. 304
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5166 - Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	2.990.375,28 €	645.795,72 €	645.795,72 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5620-1004-6-5168 - Systembau Auweiler Str.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	1.469.824,72 €	2.166.346,28 €	2.166.346,28 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5131 - Systembau Albert-Schweitzer-Str.

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.205.648,63 €	1.129.648,63 €	1.169.182,17 €	36.466,46 €	36.466,46 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5132 - Systembau Loorweg

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
891.937,18 €	551.937,18 €	797.361,74 €	94.575,44 €	94.575,44 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.636.171,00 €	0,00 €	1.542.360,97 €	2.093.810,03 €	2.093.810,03 €

Finanzstelle: 5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburgsburger Str. 1+4

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.204.664,98 €	896.464,98 €	828.121,34 €	376.543,64 €	376.543,64 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5620-1004-8-5176 - Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.486.928,88 €	0,00 €	3.486.046,32 €	4.000.882,56 €	4.000.882,56 €

Finanzstelle: 5620-1004-9-5156 - Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-9-5157 - Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Summe Amt 56 28.631.583,40 €

Summe Teilplan: 28.631.583,40 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
569.413,02 €	249.413,02 €	201.069,30 €	368.343,72 €	120.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Beschaffungsmaßnahmen zu gewährleisten.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
803.823,38 €	253.823,38 €	319.756,35 €	484.067,03 €	150.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Beschaffungsmaßnahmen zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
975.155,44 €	440.155,44 €	361.455,65 €	613.699,79 €	508.699,79 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.200.000,00 €	600.000,00 €	232.993,22 €	967.006,78 €	182.012,54 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Beschaffungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.695.000,00 €	2.700.000,00 €	2.683,45 €	5.692.316,55 €	4.950.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.150.000,00 €	1.650.000,00 €	140.813,69 €	3.009.186,31 €	1.500.000,00 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.678.120,00 €	2.138.120,00 €	57.120,00 €	2.621.000,00 €	2.621.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1058 - Messeverkehr, Anpassung Signalisierung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
260.281,40 €	40.281,40 €	24.785,71 €	235.495,69 €	60.190,78 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.672.980,97 €	2.072.980,97 €	2.827.155,56 €	2.845.825,41 €	1.845.825,41 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
477.505,91 €	457.505,91 €	8.704,31 €	468.801,60 €	468.801,60 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
768.761,26 €	368.761,26 €	61.323,18 €	707.438,08 €	20.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
581.393,97 €	581.393,97 €	1.111,94 €	580.282,03 €	580.282,03 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
615.093,01 €	615.093,01 €	75.353,87 €	539.739,14 €	539.739,14 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
158.155,11 €	158.155,11 €	0,00 €	158.155,11 €	158.155,11 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-4799 - Radschnellweg Frechen-Köln

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
500.000,00 €	400.000,00 €	22.104,54 €	477.895,46 €	80.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
12.700.364,93 €	6.118.364,93 €	6.693.419,42 €	6.006.945,51 €	3.980.782,12 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.561.547,25 €	2.471.547,25 €	142.819,29 €	4.418.727,96 €	3.713.851,32 €

Finanzstelle: 6601-1201-0-6620 - Neubau Radwege/Radschnellwege

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.658.470,75 €	158.470,75 €	1.021.149,78 €	637.320,97 €	593.668,54 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str., Umgestalt. (Masterplan)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
113.000,00 €	63.000,00 €	35.593,35 €	77.406,65 €	68.123,73 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
392.845,80 €	220.845,80 €	51.200,00 €	341.645,80 €	169.645,80 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1074 - Karl-Küpper-Platz

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
150.000,00 €	0,00 €	7.208,60 €	142.791,40 €	142.791,40 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
774.433,08 €	424.433,08 €	0,00 €	774.433,08 €	774.433,08 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
350.749,53 €	350.749,53 €	241.845,82 €	108.903,71 €	108.903,71 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
486.879,51 €	486.879,51 €	250.000,00 €	236.879,51 €	236.879,51 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
790.542,99 €	590.542,99 €	87.147,20 €	703.395,79 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
824.420,17 €	594.420,17 €	588.868,44 €	235.551,73 €	235.551,73 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5613 - Am Kämpchenshof
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
765.000,00 €	380.000,00 €	669.860,21 €	95.139,79 €	95.139,79 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	2.956,39 €	97.043,61 €	97.043,61 €

Jahresabschluss 2015 - 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. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
723.061,30 €	223.061,30 €	137.950,75 €	585.110,55 €	90.110,55 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
27.916,87 €	27.916,87 €	0,00 €	27.916,87 €	27.916,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.561.824,85 €	1.561.824,85 €	0,00 €	1.561.824,85 €	1.561.824,85 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
292.922,16 €	292.922,16 €	1.281,88 €	291.640,28 €	291.640,28 €

Finanzstelle: 6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.165.474,13 €	154.689,76 €	715.364,19 €	450.109,94 €	450.109,94 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.837.333,37 €	1.149.221,38 €	789.216,02 €	1.048.117,35 €	966.867,35 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
70.710,31 €	70.710,31 €	5.628,75 €	65.081,56 €	65.081,56 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1032 - Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	25.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	96.800,00 €	96.800,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
225.480,57 €	25.480,57 €	17.610,90 €	207.869,67 €	33.350,24 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener StaÙe, Einmündung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
118.376,97 €	118.376,97 €	0,00 €	118.376,97 €	48.376,97 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
892.286,76 €	525.805,54 €	333.101,53 €	559.185,23 €	134.440,83 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-3-8103 - Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.196.823,32 €	1.196.823,32 €	5.403,75 €	1.191.419,57 €	1.191.419,57 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.646.217,91 €	300.000,00 €	973.585,77 €	672.632,14 €	292.632,14 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
36.824,07 €	36.824,07 €	0,00 €	36.824,07 €	36.824,07 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-1022 - Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	12.619,22 €	87.380,78 €	87.380,78 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-1033 - Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
13.620,17 €	13.620,17 €	0,00 €	13.620,17 €	13.620,17 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-4-1035 - Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-1067 - Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
86.092,82 €	86.092,82 €	0,00 €	86.092,82 €	86.092,82 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
248.366,31 €	173.366,31 €	37.592,68 €	210.773,63 €	75.000,00 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
28.250,00 €	0,00 €	1.853,90 €	26.396,10 €	5.988,12 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	21.846,13 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
126.192,40 €	26.192,40 €	0,00 €	126.192,40 €	126.192,40 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
240.188,97 €	40.188,97 €	0,00 €	240.188,97 €	80.377,94 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1062 - Kapuzinerstraße, Wendefahrt

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
266.000,00 €	141.000,00 €	0,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
400.000,00 €	0,00 €	9.349,78 €	390.650,22 €	390.650,22 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.279.988,87 €	1.279.988,87 €	930.057,08 €	349.931,79 €	349.931,79 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-1069 - Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.002.511,75 €	4.902.511,75 €	4.726.682,84 €	1.275.828,91 €	601.772,96 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.350.058,52 €	1.076.843,63 €	206.102,34 €	1.143.956,18 €	273.214,89 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.931.081,82 €	826.017,50 €	479.626,42 €	1.451.455,40 €	115.045,29 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.699.463,49 €	221.416,69 €	401.662,40 €	1.297.801,09 €	542.997,54 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
305.220,50 €	5.220,50 €	4.901,06 €	300.319,44 €	5.539,94 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
337.000,00 €	177.000,00 €	297.687,25 €	39.312,75 €	39.312,75 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
306.762,18 €	232.241,56 €	94.939,63 €	211.822,55 €	74.520,62 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
350.000,00 €	350.000,00 €	49.769,04 €	300.230,96 €	300.230,96 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-1061 - Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-1081 - Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.028.342,82 €	728.342,82 €	177.944,64 €	850.398,18 €	350.398,18 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
307.421,50 €	207.315,70 €	43.555,65 €	263.865,85 €	1.939,63 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
350.803,71 €	121.562,73 €	312.900,00 €	37.903,71 €	25.403,71 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
435.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6602-1201-4-1000 - Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg

Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €

Finanzstelle: 6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
314.398,82 €	534.398,82 €	15.800,00 €	298.598,82 €	98.214,64 €

Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
344.000,00 €	344.000,00 €	174.566,81 €	169.433,19 €	169.433,19 €

Finanzstelle: 6604-1201-1-5062 - Rheinuferstr.-sechsspüriger Ausbau

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6604-1201-3-1004 - DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
442.092,32 €	442.092,32 €	3.940,14 €	438.152,18 €	165.000,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
92.249,96 €	42.249,96 €	0,00 €	92.249,96 €	92.249,96 €

Finanzstelle: 6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	2.082,50 €	97.917,50 €	47.917,50 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.028.901,22 €	43.901,22 €	1.917.908,48 €	1.110.992,74 €	1.110.992,74 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.070.000,00 €	610.000,00 €	462.265,01 €	607.734,99 €	401.857,01 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Finanzstelle: 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	159.000,00 €

Finanzstelle: 6606-1201-4-5924 - Radstation Ehrenfeld
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	86.000,00 €

Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
789.797,33 €	789.797,33 €	37.055,15 €	752.742,18 €	264.987,48 €

Finanzstelle: 6606-1201-9-5929 - Radstation Mülheim
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	37.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
301.000,00 €	300.000,00 €	117.511,59 €	183.488,41 €	183.488,41 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
121.000,00 €	120.000,00 €	30.375,29 €	90.624,71 €	89.624,71 €

Erläuterung: Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Summe Amt 66 **39.693.925,17 €**

Summe Teilplan: **39.693.925,17 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
14.041.933,27 €	7.183.933,27 €	12.815.308,10 €	1.226.625,17 €	1.183.284,18 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigung für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehr.

Summe Amt 15 1.183.284,18 €

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 610057852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.737.102,36 €	287.102,36 €	1.258.435,58 €	478.666,78 €	478.666,78 €

Erläuterung: Großprojekt Domumgebung

Summe Amt 61 478.666,78 €

Jahresabschluss 2015 - 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: 6901-1202-1-0100 - Brücke Perlengraben

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.729.000,00 €	0,00 €	3.096.776,45 €	632.223,55 €	632.223,55 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0110 - Betriebsräume Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
43.673,00 €	43.673,00 €	0,00 €	43.673,00 €	43.673,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0230 - Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.848,24 €	10.848,24 €	0,00 €	10.848,24 €	10.848,24 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.462.249,94 €	1.362.249,94 €	1.743.830,74 €	1.718.419,20 €	1.718.419,20 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.210.730,69 €	3.210.730,69 €	1.005.358,92 €	2.205.371,77 €	2.205.371,77 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
836.325,83 €	836.325,83 €	10.901,35 €	825.424,48 €	825.424,48 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	-330.655,86 €	3.830.655,86 €	1.830.655,86 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
14.648.780,87 €	9.948.780,87 €	9.636.945,42 €	5.011.835,45 €	5.011.835,45 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.198.000,00 €	1.398.000,00 €	0,00 €	2.198.000,00 €	2.198.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-1-0520 - Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
223.644,00 €	123.644,00 €	0,00 €	223.644,00 €	123.644,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-2-0430 - Lärmschutzwand Kapellenstraße

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
211.314,45 €	211.314,45 €	242,77 €	211.071,68 €	211.071,68 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
290.315,91 €	290.315,91 €	97.751,80 €	192.564,11 €	192.564,11 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
468.167,97 €	468.167,97 €	18.232,08 €	449.935,89 €	118.103,86 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-4-0210 - Brücke Weinsbergstr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-5-0240 - Fußgängerbrücke Ginsterberg

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
85.654,00 €	85.654,00 €	63.516,32 €	22.137,68 €	22.137,68 €

Finanzstelle: 6901-1202-8-0401 - Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.000.000,00 €	3.000.000,00 €	-14.094,26 €	10.014.094,26 €	4.814.094,26 €

Finanzstelle: 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Finanzposition: 690257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
719.363,19 €	219.363,19 €	211.330,55 €	508.032,64 €	508.032,64 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-3000 - Erneuerung Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.260.046,95 €	260.046,95 €	0,00 €	1.260.046,95 €	260.046,95 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.909.343,69 €	2.095.343,69 €	68.620,95 €	3.840.722,74 €	3.840.722,74 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
499.477,17 €	499.477,17 €	247.895,54 €	251.581,63 €	251.581,63 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
51.176,26 €	51.176,26 €	0,00 €	51.176,26 €	51.176,26 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
369.887,30 €	169.887,30 €	12.925,31 €	356.961,99 €	156.961,99 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.116.528,14 €	1.116.528,14 €	104.638,67 €	1.011.889,47 €	1.011.889,47 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
76.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.926.549,97 €	926.549,97 €	476.804,09 €	6.449.745,88 €	785.495,85 €

Finanzstelle: 6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
82.818,96 €	82.818,96 €	3.442,20 €	79.376,76 €	39.376,76 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.904.791,39 €	1.904.791,39 €	82.282,41 €	3.822.508,98 €	1.822.508,98 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.288.231,98 €	1.832.231,98 €	995.667,19 €	2.292.564,79 €	1.924.564,79 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
220.394,57 €	220.394,57 €	0,00 €	220.394,57 €	220.394,57 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
193.569,70 €	193.569,70 €	67.800,25 €	125.769,45 €	55.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
317.502,65 €	317.502,65 €	25.916,58 €	291.586,07 €	185.744,78 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.379.642,44 €	1.379.642,44 €	332.056,66 €	1.047.585,78 €	1.047.585,78 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.947.249,53 €	1.947.249,53 €	1.218.673,12 €	728.576,41 €	728.576,41 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.303.457,25 €	5.303.457,25 €	413.577,61 €	4.889.879,64 €	4.889.879,64 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.550.586,40 €	450.586,40 €	311.524,89 €	1.239.061,51 €	1.239.061,51 €

Summe Amt 69 **40.292.667,89 €**

Summe Teilplan: **41.954.618,85 €**

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 670057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
432.000,00 €	120.000,00 €	200.278,10 €	231.721,90 €	200.000,00 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2015 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte

Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.279.454,28 €	1.303.895,93 €	1.281.472,28 €	997.982,00 €	997.982,00 €

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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.880.034,58 €	1.930.034,58 €	1.667.331,09 €	1.212.703,49 €	1.205.936,26 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2015 begonnenen Beschaffungsverfahren Fahrzeuge (4 Trägerfahrzeuge, 6 Werkstattwagen, 3 Großflächenmäher, 3 Aufsitzmäher u.a.)

Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
707.070,00 €	707.070,00 €	0,00 €	707.070,00 €	120.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
313.914,00 €	0,00 €	0,00 €	313.914,00 €	313.914,00 €

Erläuterung: Baumpflanzungen nach Baumschutzsatzung aus städtischer Verpflichtung (Verursacher Kernverwaltung)

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
121.553,39 €	81.195,48 €	0,00 €	121.553,39 €	78.553,39 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-7030 - Sanierung Parkgewässer

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.531.452,46 €	1.076.452,46 €	256.519,78 €	1.274.932,68 €	1.274.932,68 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
204.163,74 €	154.163,74 €	25.860,21 €	178.303,53 €	178.303,53 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
260.131,16 €	200.131,16 €	111.980,87 €	148.150,29 €	148.150,29 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
 Herr BG Höing

Finanzstelle: 6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
40.000,00 €	40.000,00 €	18.939,28 €	21.060,72 €	9.261,05 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
38.000,00 €	60.000,00 €	5.545,70 €	32.454,30 €	32.454,30 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme (Anteil Festwert)

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
272.000,00 €	50.000,00 €	43.650,89 €	228.349,11 €	228.349,11 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
 Herr BG Höing

Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
12.718.000,00 €	0,00 €	5.128.230,97 €	7.589.769,03 €	4.466.053,25 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-2-1006 - Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
115.600,00 €	0,00 €	0,00 €	115.600,00 €	115.600,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-3-8600 - DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-4-8900 - DKA Bickendorf Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
 Herr BG Höing

Finanzstelle: 6700-1301-5-8700 - DKA An der Ling Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Finanzstelle: 6700-1301-8-1007 - Kalkberg Aussichtsplattform

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	151.000,00 €	21.924,56 €

Erläuterung: bereits beauftragte Vegetationsmaßnahmen (Festwert Grün), 2016 kein Ansatz

Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
52.000,00 €	0,00 €	41.631,56 €	10.368,44 €	10.368,44 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Summe Amt 67 9.845.782,86 €

Summe Teilplan: 9.845.782,86 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.137.500,00 €	809.500,00 €	775.651,50 €	1.361.848,50 €	704.038,50 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2015 begonnenen Beschaffungsverfahren Fahrzeuge (13 Elektrofahrzeuge, Spindelmäher u.a.)

Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
189.642,45 €	29.642,45 €	61.989,41 €	127.653,04 €	127.653,04 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Finanzstelle: 6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung

Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
185.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung

Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
273.269,03 €	23.269,03 €	1.654,96 €	271.614,07 €	271.614,07 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Summe Amt 67 1.288.305,61 €

Summe Teilplan: 1.288.305,61 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
509.514,46 €	0,00 €	114.035,55 €	395.478,91 €	59.000,00 €

Erläuterung: Die in 2015 begonnene Beschaffung der "Umsys Datenbankprotokollierung & Revisionssicherheit" sowie die Beschaffung von "Umsys Gebührenbescheid Phase 2" (Fa. Inplus) wird in 2016 fortgeführt. Die Mittel reichen 2016 nicht aus.

Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

Erläuterung: Die für 2015 geplante Beauftragung der Errichtung der Grundwassermessstelle "Rezagstr. ALNr. 70613" hat sich ins HJ. 2016 verschoben. Die für 2016 veranschlagten Mittel reichen nicht aus.

Summe Amt 57 107.000,00 €

Summe Teilplan: 107.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - 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 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
179.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	179.000,00 €	146.300,00 €

Erläuterung: Die Mittel sind zur Ablösung von bestellten Vermögensgegenständen im Rahmen des Win-Win-Programms/Stadtverschönerung vorgesehen.

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
716.834,38 €	276.834,38 €	191.481,39 €	525.352,99 €	525.353,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 8040-1501-0-AZ01 - ARAP - Gut Leidenhausen

Finanzposition: 800057817002 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
240.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	70.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
569.387,39 €	32.787,39 €	43.839,33 €	525.548,06 €	525.548,06 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 80 1.267.201,06 €

Summe Teilplan: 1.267.201,06 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 9000-1601-0-0042 - ButzweilerhofGrundbesitzGmbH&CoKG,Darleh

Finanzposition: 900057865009 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.860.000,00 €	1.860.000,00 €	0,00 €	1.860.000,00 €	1.860.000,00 €

Erläuterung: Mittelübertragung für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens gem. Ratsbeschluss an die Butzweiler Hof Grundbesitz GmbH & Co KG.Es handelt sich um die 2. Übertragung der Mittel.

Summe Amt 20 1.860.000,00 €

Summe Teilplan: 1.860.000,00 €

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1703-3-0004 - Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf

Finanzposition: 203057821001 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.543.500,00 €	0,00 €	359.996,88 €	2.183.503,12 €	2.183.503,12 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung für den Ankauf Vitalisstraße. Die Mittel konnten in 2015 nicht verausgabt werden.

Summe Amt 20 2.183.503,12 €

Summe Teilplan: 2.183.503,12 €