

Anlage 2

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
392.266,04 €	307.368,08 €	146.704,16 €	245.561,88 €	202.456,60 €

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

Summe Amt 01 202.456,60 €

Summe Teilplan: 202.456,60 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
681.648,89 €	512.000,00 €	188.475,18 €	493.173,71 €	490.000,00 €

Erläuterung: Wegen der vorläufigen Haushaltsführung konnten geplante Projekte nicht in 2016 umgesetzt werden. Für die Umsetzung dieser Projekte stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung, so dass eine Ermächtigungsübertragung notwendig ist.

Summe Amt 11 490.000,00 €

Summe Teilplan: 490.000,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Amt: 1000 - Zentrale Dienste

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
207.662,90 €	20.000,00 €	70.213,83 €	137.449,07 €	137.400,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen (z.B. Software für Massendruck), für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
73.337,10 €	60.000,00 €	53.905,26 €	19.431,84 €	14.100,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Finanzstelle: 0000-0106-0-0005 - Telefonanlage Bürgertelefon

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
476.000,00 €	0,00 €	124.610,96 €	351.389,04 €	73.000,00 €

Erläuterung: Erneuerung der TK-Anlage im Bereich des Bürgertelefons.

Summe Amt 1000 **224.500,00 €**

Summe Teilplan: **224.500,00 €**

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
33.661,52 €	10.661,52 €	27.074,31 €	6.587,21 €	6.500,00 €

Erläuterung: Notwendige investive Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung, die ursprünglich für 2016 vorgesehen waren.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.178,40 €	1.178,40 €	1.078,35 €	2.100,05 €	2.000,00 €

Erläuterung: Notwendige investive Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung, die ursprünglich für 2016 vorgesehen waren.

Summe Amt 30 8.500,00 €

Summe Teilplan: 8.500,00 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
139.625,00 €	70.000,00 €	99.879,71 €	39.745,29 €	32.339,00 €

Erläuterung: Die Mittel für die Ersatzbeschaffung einer neuen und dringend erforderlichen Softwarelösung sowie für AILKIS werden erneut übertragen. Eine Beschaffung wird u. a. erst nach einer Überprüfung der Praxistauglichkeit eingeleitet.

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
20.559,74 €	20.559,74 €	0,00 €	20.559,74 €	20.559,74 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
102.868,32 €	0,00 €	0,00 €	102.868,32 €	102.868,32 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
70.000.000,00 €	0,00 €	10.802.253,04 €	59.197.746,96 €	40.000.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. in Zusammenhang mit der Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) werden Mittel für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden übertragen.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Finanzstelle: 2301-0108-0-5100 - Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
Finanzposition: 230157821003 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. in Zusammenhang mit der Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) werden Mittel für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden übertragen.

Finanzstelle: 2301-0108-0-RZ01 - Rückzahlung investiver Zuschüsse
Finanzposition: 230157891006 - Rückzahlung inv. Zuwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.255.820,00 €	0,00 €	1.555,01 €	2.254.264,99 €	640.000,00 €

Erläuterung: Die Sanierung des Filmhauses Maybachstr. ist in 2016 beschlossen worden. Eine Rückzahlung der Städtebaufördermittel ist bei der weiteren filmkulturellen Nutzungen nicht vorzunehmen ist. Anderweitige Überlegungen werden aktuell allerdings angestellt.

Summe Amt 23 41.795.767,06 €

Summe Teilplan: 41.795.767,06 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
467.045,11 €	127.045,11 €	167.621,43 €	299.423,68 €	14.927,00 €

Erläuterung: In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel u. a. im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kassenverfahrens PSCD.

Finanzstelle: 0000-0109-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 210057832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
45.000,00 €	0,00 €	25.394,75 €	19.605,25 €	3.108,00 €

Erläuterung: In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Summe Amt 21 **18.035,00 €**

Summe Teilplan: **18.035,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
203.830,87 €	110.000,00 €	69.893,41 €	133.937,46 €	130.000,00 €

Erläuterung: Für einen 2017 geplanten Umzug infolge der Zusammenlegung des Amtes 20 mit Teilen von 21. Die Mittelübertragung wird für eine ggf. erforderliche Neumöblierung benötigt, da wegen des Doppelhaushaltes 2016/17 keine Veranschlagung erfolgen konnte.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.838.844,00 €	361.744,00 €	1.404.330,93 €	1.434.513,07 €	1.434.513,07 €

Erläuterung: Im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren PSCD sind in 2017 weitere Lizenzbeschaffungen für SAP sowie für den Bereich Data Warehouse erforderlich. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen können einige Maßnahmen erst in 2017 umgesetzt werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €

Erläuterung: Das Projekt konnte 2016 nicht begonnen werden. Der Mittelabfluss ist für 2017 geplant. Eine Veranschlagung 2017 konnte aufgrund des Doppelhaushaltes 2016/2017 nicht erfolgen.

Summe Amt 20 **1.800.513,07 €**

Summe Teilplan: **1.800.513,07 €**

Jahresabschluss 2016 - 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: 02 - Bürgerämter

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.146,02 €	0,00 €	4.546,02 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Bezirksvertretung Ehrenfeld. Die Maßnahme hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2017 keine Mittel veranschlagt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
46.319,81 €	0,00 €	41.029,59 €	5.290,22 €	5.000,00 €

Erläuterung: Diverse Bestellungen geringwertiger Wirtschaftsgüter haben sich verzögert. Die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Mittel sind für andere Zwecke vorgesehen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
49.698,72 €	48.700,00 €	36.898,72 €	12.800,00 €	12.800,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für das Bürgeramt Rodenkirchen. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.249,44 €	600,00 €	249,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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	

Finanzstelle: 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
Finanzposition: 020057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
109.903,27 €	0,00 €	7.431,92 €	102.471,35 €	27.600,00 €

Erläuterung: Die Bereitstellung der Softwarelizenzen für Bewohnerparken und NetCallUp für die Aufrufanlage im Bereich des Standesamtes haben sich verzögert. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke vorgesehen.

Summe Amt 02 **50.000,00 €**

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Finanzstelle: 1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 110157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.491,53 €	0,00 €	6.241,72 €	4.249,81 €	3.500,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist notwendig zur Finanzierung von Mobiliar und DV-Ausstattung für ein zusätzliches Personalratsmitglied. Eine Finanzierung aus veranschlagten Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.

Finanzstelle: 1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 110157832004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.508,47 €	0,00 €	7.933,63 €	1.574,84 €	1.500,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist notwendig zur Finanzierung von Mobiliar und DV-Ausstattung für ein zusätzliches Personalratsmitglied. Eine Finanzierung aus veranschlagten Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.

Summe Amt 11 **5.000,00 €**

Jahresabschluss 2016 - 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: DEZ-V - Dezernat-V

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

Finanzposition: 905057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.650,00 €	0,00 €	4.382,55 €	3.267,45 €	3.267,45 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

Finanzposition: 905057832008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.400,00 €	0,00 €	1.774,38 €	625,62 €	625,62 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-V **3.893,07 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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: DEZ-VI - Dezernat-VI

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
47.657,14 €	2.800,00 €	16.321,93 €	31.335,21 €	28.294,42 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen sowie der Einrichtung des neuen Dezernats VIII, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

Finanzposition: 906057832006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.432,86 €	0,00 €	3.459,19 €	4.973,67 €	4.973,67 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen sowie der Einrichtung des neuen Dezernats VIII, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-VI **33.268,09 €**

Amt: DEZ-VII - Dezernat-VII

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

Finanzposition: 907057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.380,84 €	0,00 €	785,45 €	2.595,39 €	1.992,06 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-VII **1.992,06 €**

Summe Teilplan: **94.153,22 €**

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
446.107,64 €	6.000,00 €	48.925,77 €	397.181,87 €	397.181,87 €

Erläuterung: Für das Projekt Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Finanzstelle: 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 320057832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
75.610,89 €	0,00 €	37.458,88 €	38.152,01 €	38.152,00 €

Erläuterung: Für das Projekt Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Finanzstelle: 0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Finanzposition: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
589.000,00 €	0,00 €	0,00 €	589.000,00 €	589.000,00 €

Erläuterung: Für das Projekt Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 **1.024.333,87 €**

Summe Teilplan: **1.024.333,87 €**

Jahresabschluss 2016 - 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: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
54.915,89 €	0,00 €	4.224,26 €	50.691,63 €	50.691,63 €

Erläuterung: Für die Beschaffung von Lizenzen und Software sowie einer Aufrufanlage waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Der Ansatz in 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 50.691,63 €

Summe Teilplan: 50.691,63 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
44.290,00 €	32.290,00 €	925,25 €	43.364,75 €	19.100,00 €

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

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

Finanzposition: 236057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
43.514,53 €	0,00 €	0,00 €	43.514,53 €	26.002,03 €

Erläuterung: Für die Abwicklung von beschafften Stromkästen bzw. eines Baugerüstes werden die Mittel in 2017 benötigt.

Summe Amt 236 **45.102,03 €**

Summe Teilplan: **45.102,03 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Finanzstelle: 0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
67.677,57 €	0,00 €	13.629,81 €	54.047,76 €	54.047,76 €

Erläuterung: Für die Ersatzbeschaffung von Druckern im Zulassungsbereich sowie die Beschaffung von Monitoren waren im Jahr 2016 einmalig Mittel vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 54.047,76 €

Summe Teilplan: 54.047,76 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.224.429,53 €	0,00 €	69.440,85 €	1.154.988,68 €	1.153.043,12 €

Erläuterung: Für diverse Beschaffungen im Bereich der Verkehrsüberwachung (z. B. Mobile Datenerfassung, Leitstellensoftware, Möblierungen) waren im Jahr 2016 einmalig Mittel veranschlagt. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 320057832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
105.316,71 €	0,00 €	5.398,39 €	99.918,32 €	95.000,00 €

Erläuterung: Für die Beschaffung von Smartphones im Zusammenhang mit der Mobilien Datenerfassung waren in 2016 einmalig Mittel veranschlagt. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
123.730,34 €	0,00 €	0,00 €	123.730,34 €	123.730,34 €

Erläuterung: Für die Sanierung der Messstreifen auf der Zoobrücke, die sich verzögert hat, waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Finanzstelle: 0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Finanzposition: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
420.000,00 €	0,00 €	79.687,73 €	340.312,27 €	340.312,27 €

Erläuterung: Für die Beschaffung von Fahrzeugen waren im Jahr 2016 Mittel vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
562.000,00 €	0,00 €	1.749,30 €	560.250,70 €	552.817,21 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz für diese Maßnahme.

Finanzstelle: 3200-0205-4-2200 - Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz für diese Maßnahme.

Finanzstelle: 3200-0205-5-2300 - Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
166.600,00 €	0,00 €	0,00 €	166.600,00 €	166.600,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz für diese Maßnahme.

Finanzstelle: 3200-0205-5-2400 - Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz für diese Maßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Finanzstelle: 3200-0205-8-2000 - Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz für diese Maßnahme.

Finanzstelle: 3200-0205-9-2500 - Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
171.400,00 €	0,00 €	0,00 €	171.400,00 €	171.400,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz für diese Maßnahme.

Summe Amt 32 **3.102.902,94 €**

Summe Teilplan: **3.102.902,94 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 570157831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.145,11 €	0,00 €	6.959,59 €	23.185,52 €	5.100,00 €

Erläuterung: Pauschalansatz des Umweltamtes. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.

Finanzstelle: 5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 570157832009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.449,89 €	0,00 €	7.849,22 €	600,67 €	550,00 €

Erläuterung: Pauschalansatz des Umweltamtes. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.

Summe Amt 57 5.650,00 €

Summe Teilplan: 5.650,00 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
539.959,10 €	98.972,00 €	81.008,08 €	458.951,02 €	68.500,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für das Kundenzentrum Mülheim. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke vorgesehen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
73.390,44 €	0,00 €	60.589,66 €	12.800,78 €	11.900,00 €

Erläuterung: Die Bereitstellung der Softwarelizenz für MESO Online Wohnungsgebermodul hat sich verzögert. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke vorgesehen.

Summe Amt 02 80.400,00 €

Summe Teilplan: 80.400,00 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
177.228,76 €	8.190,69 €	13.304,60 €	163.924,16 €	163.924,16 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Beschaffung von Kassenautomaten für den Bereich des Standesamtes sowie die Ersatzbeschaffung von Möbeln. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 0213-0208-0-0002 - Erwerb von Vermögensgegenstände<410

Finanzposition: 021357832001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.961,93 €	0,00 €	9.549,10 €	21.412,83 €	21.412,83 €

Erläuterung: Es handelt sich um verschiedene Ersatzbeschaffungen von Möbeln für den Bereich des Standesamtes. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke eingeplant.

Summe Amt 02 185.336,99 €

Summe Teilplan: 185.336,99 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Finanzstelle: 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 320057831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
161.784,38 €	0,00 €	128.494,67 €	33.289,71 €	33.289,71 €

Erläuterung: Aufgrund massiver Stellenzusetzungen im Ausländerbereich mussten und müssen neue Arbeitsplätze ausgestattet werden. Die Beschaffung hält weiterhin an. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zusätzlich zu decken.

Summe Amt 32 33.289,71 €

Summe Teilplan: 33.289,71 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Finanzstelle: 3701-0212-0-0060 - Innenausstattung

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
176.018,89 €	57.000,00 €	101.683,49 €	74.335,40 €	50.000,00 €

Erläuterung: Die Mittelübertragung erfolgt zur Einrichtung der Notfallsanitäterschule. Mittel aus 2017 sind bereits anderweitig gebunden und stehen für die Notfallsanitäterschule nicht mehr zur Verfügung.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
72.069,05 €	0,00 €	0,00 €	72.069,05 €	31.000,00 €

Erläuterung: Die Mittelübertragung erfolgt zur notwendigen Beschaffung von Chemieschutzanzügen sowie von Taucheranzügen. Eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.543.091,00 €	1.870.300,00 €	5.208.895,14 €	1.334.195,86 €	1.061.000,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung zweier Löschgruppenfahrzeuge aus dem Brandschutzbedarfsplan sowie zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
861.434,39 €	446.250,00 €	472.356,08 €	389.078,31 €	372.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt u.a. zur Finanzierung des Aufbaus und der Inbetriebnahme eines Gleichwellenfunksystems. Eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-0-0300 - Technische Geräte
Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
144.924,48 €	0,00 €	11.238,38 €	133.686,10 €	133.600,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung im Vorjahr geplanter aber nicht mehr umgesetzter notwendiger Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0300 - Technische Geräte
Finanzposition: 370157832004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
20.000,00 €	0,00 €	5.819,63 €	14.180,37 €	14.100,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung im Vorjahr geplanter aber nicht mehr umgesetzter notwendiger Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.866.429,00 €	1.866.429,00 €	43.444,48 €	1.822.984,52 €	1.821.540,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
185.063,00 €	185.063,00 €	48.535,01 €	136.527,99 €	136.500,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner
Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.085.580,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085.580,00 €	585.580,00 €

Erläuterung: Die Mittelübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der Planung eines notwendigen Leitrechners.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
140.000,00 €	40.000,00 €	2.738,58 €	137.261,42 €	136.900,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung der Maßnahme "Redundanz Kabelanbindung der Feuerwache 2" ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
323.196,00 €	263.196,00 €	191.432,47 €	131.763,53 €	131.700,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung verzögert umgesetzter Maßnahmen (u.a. Carportanlage FW 8, Abgasabsauganlagen freiwillige Feuerwehren). Eine Veranschlagung 2017 gibt es nicht.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
17.683.515,00 €	6.557.095,00 €	4.720.085,68 €	12.963.429,32 €	12.963.400,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2017 mit der Planung für den Neubau des Geräteshauses Rodenkirchen begonnen werden soll und in 2017 für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt sind.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
222.845,00 €	222.845,00 €	18.163,78 €	204.681,22 €	204.681,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
33.322.418,00 €	6.104.878,00 €	8.064.841,07 €	25.257.576,93 €	10.157.576,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
15.675,00 €	15.675,00 €	4.246,96 €	11.428,04 €	11.428,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Umsetzung des Neubaus der Rettungswache Worringen gem. Gesundheitsausschuss vom 14.03.2017.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.579.956,00 €	720.545,00 €	756.447,74 €	823.508,26 €	823.500,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
184.774,00 €	184.774,00 €	173.991,08 €	10.782,92 €	2.900,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.486.910,00 €	186.910,00 €	27.964,56 €	2.458.945,44 €	158.900,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
900.000,00 €	500.000,00 €	231.604,61 €	668.395,39 €	668.395,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
880.662,00 €	534.953,00 €	862.784,58 €	17.877,42 €	17.877,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.288.481,00 €	1.288.481,00 €	218.067,47 €	1.070.413,53 €	1.070.413,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.577.955,00 €	962.955,00 €	786.487,33 €	8.791.467,67 €	8.791.467,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung vorjähriger Fahrzeugprogramme sowie von Fahrzeugen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan 2016. Eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.

Finanzstelle: 3703-0212-0-0300 - Technische Geräte
Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
146.881,93 €	0,00 €	115.226,85 €	31.655,08 €	31.655,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung in 2016 geplanter aber nicht mehr durchgeführter Beschaffungen (u.a. Thorax Trainer, sowie Notfallsanitäterausstattung) ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Mittel aus 2017 stehen nicht zur Verfügung.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
736.486,00 €	736.486,00 €	0,00 €	736.486,00 €	736.486,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - 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: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
63.160,69 €	127.248,00 €	16.193,93 €	46.966,76 €	45.999,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.151.817,30 €	197.926,00 €	365.236,61 €	5.786.580,69 €	5.565.665,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.978.824,01 €	3.368.628,00 €	106.342,01 €	1.872.482,00 €	1.872.482,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 37 48.346.744,00 €

Summe Teilplan: 48.346.744,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
39.626,91 €	13.700,00 €	33.797,16 €	5.829,75 €	5.800,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
148.723,03 €	49.200,00 €	123.051,04 €	25.671,99 €	25.600,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
18.453,55 €	1.900,00 €	4.610,60 €	13.842,95 €	13.800,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
45.806,45 €	0,00 €	43.059,03 €	2.747,42 €	2.700,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
22.878,72 €	1.500,00 €	12.778,72 €	10.100,00 €	10.100,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
60.620,37 €	4.800,00 €	55.499,38 €	5.120,99 €	5.100,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
20.169,22 €	7.600,00 €	16.780,74 €	3.388,48 €	3.300,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
96.837,98 €	12.900,00 €	53.921,04 €	42.916,94 €	42.900,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.874,09 €	7.700,00 €	10.360,27 €	15.513,82 €	15.500,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
122.559,42 €	9.100,00 €	112.578,70 €	9.980,72 €	9.800,00 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.987,89 €	500,00 €	7.148,70 €	1.839,19 €	1.800,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
58.350,77 €	6.600,00 €	48.545,95 €	9.804,82 €	9.800,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
38.200,00 €	16.200,00 €	1.693,33 €	36.506,67 €	36.500,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
81.166,78 €	600,00 €	56.673,05 €	24.493,73 €	3.900,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
19.417,46 €	5.200,00 €	13.679,04 €	5.738,42 €	5.700,00 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
56.488,65 €	1.800,00 €	38.110,44 €	18.378,21 €	3.600,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
35.400,00 €	4.400,00 €	3.842,43 €	31.557,57 €	31.500,00 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657832000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
97.374,49 €	0,00 €	52.394,63 €	44.979,86 €	24.000,00 €

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

Finanzstelle: 4011-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.000,00 €	0,00 €	1.642,93 €	357,07 €	300,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle:	4011-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	958,26 €	0,00 €	0,00 €	958,26 €	950,00 €
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	4.653,44 €	1.600,00 €	1.570,35 €	3.083,09 €	3.000,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	6.436,09 €	3.700,00 €	1.056,02 €	5.380,07 €	5.300,00 €
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	18.458,53 €	5.200,00 €	2.258,53 €	16.200,00 €	16.200,00 €
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	14.517,08 €	1.500,00 €	2.274,17 €	12.242,91 €	12.200,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle:	4012-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4012-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	5.973,18 €	0,00 €	3.120,75 €	2.852,43 €	2.800,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4012-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	1.661,88 €	0,00 €	593,81 €	1.068,07 €	1.000,00 €
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	8.637,47 €	1.600,00 €	4.594,83 €	4.042,64 €	4.000,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4012-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	4.556,92 €	0,00 €	0,00 €	4.556,92 €	4.500,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle:	4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:	
20.340,84 €	0,00 €	18.805,74 €	1.535,10 €	1.500,00 €	
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4013-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:	
23.152,54 €	30.000,00 €	426,02 €	22.726,52 €	22.700,00 €	
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4013-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:	
3.248,58 €	0,00 €	2.972,97 €	275,61 €	200,00 €	
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:	
6.156,65 €	700,00 €	1.322,04 €	4.834,61 €	4.800,00 €	
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4013-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:	
9.068,05 €	0,00 €	5.068,05 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle:	4013-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	5.535,01 €	0,00 €	4.196,41 €	1.338,60 €	1.300,00 €
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	6.496,23 €	2.600,00 €	6.010,71 €	485,52 €	400,00 €
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	2.695,39 €	800,00 €	835,46 €	1.859,93 €	1.800,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	10.477,45 €	0,00 €	7.060,32 €	3.417,13 €	3.400,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4016-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	8.938,52 €	0,00 €	7.501,00 €	1.437,52 €	1.400,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Summe Amt 02 **346.150,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Finanzstelle: 4010-0301-0-0972 - Computertechnologie
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
739.243,26 €	0,00 €	114.611,52 €	624.631,74 €	14.265,00 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-3-2750 - GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
26.071,73 €	26.071,73 €	17.981,03 €	8.090,70 €	8.090,70 €

Finanzstelle: 4010-0301-4-2705 - KGS Overbeckstr. -Neubau-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
164.695,47 €	164.695,47 €	0,00 €	164.695,47 €	164.695,47 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4010-0301-6-5020 - GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
28.412,32 €	28.412,32 €	0,00 €	28.412,32 €	28.412,32 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
229.847,01 €	229.847,01 €	8.869,34 €	220.977,67 €	220.977,67 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
32.604,07 €	32.604,07 €	0,00 €	32.604,07 €	32.604,07 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4010-0301-8-5005 - GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
42.256,50 €	42.256,50 €	0,00 €	42.256,50 €	42.256,50 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4010-0301-9-4505 - KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4010-0301-9-5042 - KGS Horststr. - Einr. b. Generalinstans.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
20.032,57 €	20.032,57 €	1.034,24 €	18.998,33 €	18.998,33 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
45.061,77 €	45.061,77 €	13.635,34 €	31.426,43 €	31.426,43 €

Finanzstelle: 4012-0301-3-4512 - RS Euskirchener Str. - Einricht.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
411.573,51 €	89.673,51 €	0,00 €	411.573,51 €	411.573,51 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
42.568,30 €	42.568,30 €	0,00 €	42.568,30 €	42.568,30 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
55.936,58 €	55.936,58 €	0,00 €	55.936,58 €	40.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
216.980,77 €	216.980,77 €	0,00 €	216.980,77 €	216.980,77 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4013-0301-1-3020 - GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
32.489,11 €	32.489,11 €	0,00 €	32.489,11 €	32.489,11 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4013-0301-1-5011 - GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
134.167,16 €	134.167,16 €	0,00 €	134.167,16 €	134.167,16 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4013-0301-3-4528 - GTS Erweiterung Apostelgymnasium
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
589.000,00 €	589.000,00 €	132.756,38 €	456.243,62 €	456.243,62 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
237.195,97 €	237.195,97 €	27.223,86 €	209.972,11 €	209.972,11 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
188.000,00 €	188.000,00 €	0,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4013-0301-5-4527 - GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganzttag

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4013-0301-6-3040 - GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
674.015,42 €	0,00 €	171.226,72 €	502.788,70 €	502.788,70 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
125.442,20 €	125.442,20 €	111.332,55 €	14.109,65 €	14.109,65 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
43.115,48 €	43.115,48 €	0,00 €	43.115,48 €	43.115,48 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
624.145,06 €	86.022,00 €	204.928,36 €	419.216,70 €	20.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
270.733,19 €	0,00 €	203.790,12 €	66.943,07 €	20.000,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-3-1101 - SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
505.109,58 €	505.109,58 €	160.399,03 €	344.710,55 €	344.710,55 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4014-0301-9-1100 - GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
147.995,58 €	147.995,58 €	0,00 €	147.995,58 €	147.995,58 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Finanzstelle: 4014-0301-9-4603 - Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
Finanzposition: 401457831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
230.363,19 €	230.363,19 €	0,00 €	230.363,19 €	230.363,19 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
261.501,94 €	261.501,94 €	100.679,76 €	160.822,18 €	160.822,18 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
319.402,92 €	320.000,00 €	239.044,02 €	80.358,90 €	59.750,00 €

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

Finanzstelle: 4016-0301-0-0972 - Computertechnologie

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.531.228,75 €	1.623.032,00 €	1.634.936,48 €	1.896.292,27 €	272.400,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.417.364,24 €	616.064,00 €	292.066,06 €	3.125.298,18 €	100.900,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4016-0301-1-1222 - BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
600.154,23 €	200.154,23 €	0,00 €	600.154,23 €	600.154,23 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
500.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	495.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.591.364,94 €	7.591.364,94 €	1.226.654,17 €	6.364.710,77 €	6.364.710,77 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

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

Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.118.648,85 €	3.118.648,85 €	26.588,44 €	3.092.060,41 €	3.092.060,41 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Summe Amt 40 18.407.601,81 €

Summe Teilplan: 18.753.751,81 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
99.418,03 €	9.002,03 €	37.668,43 €	61.749,60 €	56.882,70 €

Erläuterung: Aufgrund zeitl. Verzögerungen werden die restlichen Mittel aus 2016 für das Projekt Bestandserfassung weiterhin benötigt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
12.852,99 €	498,99 €	5.554,91 €	7.298,08 €	6.298,08 €

Erläuterung: Aufgrund zeitl. Verzögerungen werden die restlichen Mittel aus 2016 für das Projekt Bestandserfassung weiterhin benötigt.

Summe Amt 450 **63.180,78 €**

Summe Teilplan: **63.180,78 €**

Jahresabschluss 2016 - 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: 4511-0402-0-0020 - Externes Depot

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
140.715,14 €	140.715,14 €	2.350,30 €	138.364,84 €	138.364,84 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.

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

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.541.957,21 €	1.157.957,21 €	278.989,66 €	2.262.967,55 €	2.262.967,55 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.

Finanzstelle: 4511-0402-0-0080 - Erneuerung Kältemaschine

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.141.854,46 €	130.521,13 €	1.043.835,19 €	98.019,27 €	98.019,27 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei Kunstankäufen.

Summe Amt 4511 **2.615.351,66 €**

Summe Teilplan: **2.615.351,66 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

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

Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.600.000,00 €	3.083.000,00 €	22.054,77 €	9.577.945,23 €	9.000.000,00 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmendurchführung.

Summe Amt 4512 **9.000.000,00 €**

Summe Teilplan: **9.000.000,00 €**

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.188.184,48 €	2.188.184,48 €	10.950,63 €	2.177.233,85 €	2.177.233,85 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei der endgültigen Fertigstellung des Gebäudes können Einrichtungsgegenstände erst mit zeitlicher Verzögerung beschafft werden.

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

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.386.514,27 €	1.386.514,27 €	225.917,56 €	1.160.596,71 €	1.160.596,71 €

Erläuterung: Aufgrund der Baumängel am Gebäude verzögert sich die Fertigstellung des Gebäudes.

Finanzstelle: 4513-0404-0-1731 - Klimakammer

Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme.

Summe Amt 4513 4.137.830,56 €

Summe Teilplan: 4.137.830,56 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4514 - Museum für Angewandte Kunst

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
157.000,00 €	0,00 €	14.704,24 €	142.295,76 €	142.295,76 €

Erläuterung: Es handelt sich um Beschaffungen die im Kontext der Fenstersanierung und der Sanierung des Kinosaals erfolgen. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
951.990,22 €	951.990,22 €	59.576,33 €	892.413,89 €	892.413,89 €

Erläuterung: Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
137.000,00 €	137.000,00 €	0,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €

Erläuterung: Bei der Durchführung der Sanierung des Kinosaals kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Daher verschiebt sich auch die Beschaffung der neuen Ausstattung. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 4514 1.371.709,65 €

Summe Teilplan: 1.371.709,65 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
15.196,69 €	9.196,69 €	2.372,99 €	12.823,70 €	9.196,69 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung der Arbeitsplatzsicherheit notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.192,38 €	1.192,38 €	78,33 €	3.114,05 €	1.192,38 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung der Arbeitsplatzsicherheit notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Summe Amt 4515 **10.389,07 €**

Summe Teilplan: **10.389,07 €**

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
118.917,38 €	118.917,38 €	34.651,59 €	84.265,79 €	84.265,79 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der endgültigen Fertigstellung des Gebäudes.

Summe Amt 4516 **84.265,79 €**

Summe Teilplan: **84.265,79 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Finanzstelle: 0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 451857831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
35.658,04 €	0,00 €	22.930,96 €	12.727,08 €	12.455,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln für die Installation der Klimaanlage im OG der alten Wache.

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

Finanzposition: 451857851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
14.447.407,80 €	1.744.407,80 €	0,00 €	14.447.407,80 €	14.447.407,80 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmendurchführung.

Summe Amt 4518 **14.459.862,80 €**

Summe Teilplan: **14.459.862,80 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Amt: 4523 - Kunst- und Museumsbibliothek

Finanzstelle: 0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 452357831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
90.000,00 €	0,00 €	38.252,70 €	51.747,30 €	44.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung werden die Mittel für Werkstattausstattung bei der KMB einmalig übertragen.

Summe Amt 4523 **44.000,00 €**

Summe Teilplan: **44.000,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

Finanzstelle: 0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 452057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
44.800,51 €	0,00 €	32.568,17 €	12.232,34 €	8.982,48 €

Erläuterung: Notwendige Bereitstellung von investiven Mitteln zum Erwerb von Transportkisten.

Summe Amt 4520 **8.982,48 €**

Summe Teilplan: **8.982,48 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 44 - Historisches Archiv

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
108.800,00 €	0,00 €	2.614,74 €	106.185,26 €	40.000,00 €

Erläuterung: Wegen personalbedingter Verzögerungen konnte die erforderliche Soft- und Hardware nicht in 2016 beschafft werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
96.100,00 €	10.000,00 €	0,00 €	96.100,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Für das Projekt "elektronische Langzeitarchivierung" sollten im Vorjahr diverse Lizenz- und Hardwarebeschaffungen getätigt werden, um die Langzeitarchivlösung DiPs.kommunal fortzuentwickeln. Personalbedingt kam es zu Verzögerungen.

Summe Amt 44 **90.000,00 €**

Summe Teilplan: **90.000,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
149.436,46 €	60.436,46 €	30.909,41 €	118.527,05 €	118.527,05 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.210,48 €	1.210,48 €	1.216,31 €	1.994,17 €	1.994,17 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.976.863,15 €	3.509.201,62 €	6.217.679,35 €	19.759.183,80 €	19.759.183,80 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
251.277,43 €	201.277,43 €	2.603,96 €	248.673,47 €	248.673,47 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.

Summe Amt VII/3 **20.128.378,49 €**

Summe Teilplan: **20.128.378,49 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 403 - Rheinische Musikschule

Finanzstelle: 4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt
Finanzposition: 400457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.000,00 €	0,00 €	1.784,00 €	23.216,00 €	23.216,00 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung im Zusammenhang mit der Beschaffung von Instrumenten im Rahmen des JeKits-Programms. Im Haushaltsjahr 2017 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Finanzstelle: 4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt
Finanzposition: 400457832006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
86.875,00 €	0,00 €	28.214,96 €	58.660,04 €	58.660,04 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung im Zusammenhang mit der Beschaffung von Instrumenten im Rahmen des JeKits-Programms. Im Haushaltsjahr 2017 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 403 **81.876,04 €**

Summe Teilplan: **81.876,04 €**

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
90.336,79 €	95.836,79 €	19.313,83 €	71.022,96 €	71.022,96 €

Erläuterung: Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz hat sich weiterhin verzögert und konnte auch im Hj. 2016 nicht abgeschlossen werden. Im Hj. 2017 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 71.022,96 €

Amt: 41 - Kulturamt

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

Finanzposition: 413057832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.000,00 €	0,00 €	905,43 €	1.094,57 €	1.094,57 €

Erläuterung: Die Mittel werden für Bestellungen aus dem Vorjahr benötigt. Eine Kompensation innerhalb des lfd. Budgets ist nicht möglich, da der Bedarf mehr als die Hälfte des Ansatzes ausmacht.

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

Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
300.743,00 €	300.743,00 €	0,00 €	300.743,00 €	300.743,00 €

Erläuterung: Für den Abschluss der Städtebaufördermaßnahme KinderKulturhaus ist die Übertragung erforderlich, da im Jahr 2017 hierfür kein Ansatz vorgesehen ist.

Summe Amt 41 301.837,57 €

Summe Teilplan: 372.860,53 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.675,49 €	3.662,00 €	98.423,54 €	2.251,95 €	2.071,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Umstellung der Lichttechnik benötigt. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht umgesetzt werden. Aufgrund des geringen Pauschalansatzes ist eine Kompensation im lfd. Budget nicht möglich.

Summe Amt 4101 2.071,00 €

Summe Teilplan: 2.071,00 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
220.308,00 €	66.308,00 €	193.996,45 €	26.311,55 €	17.773,69 €

Erläuterung: Es handelt sich um Drittmittel, die noch nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten und daher erneut zur Verfügung zustellen sind.

Summe Amt 43 17.773,69 €

Summe Teilplan: 17.773,69 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau	

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
639.999,25 €	68.951,15 €	503.137,79 €	231.364,21 €	201.814,46 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung Ende 2016 beauftragten oder durch die lang andauernde vorläufige Haushaltsführung zurückgestellten Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel bereit stehen.

Summe Amt 50 201.814,46 €

Summe Teilplan: 201.814,46 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 5001 - Diversity

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.576,14 €	0,00 €	2.934,82 €	1.641,32 €	1.641,32 €

Erläuterung: Zusetzung von Finanzmitteln aufgrund zweckgebundener Mittel aus 2016, die auf erhaltene Anzahlungen gebucht wurden, um sie 2017 zu verausgaben.

Summe Amt 5001 1.641,32 €

Summe Teilplan: 1.641,32 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.839,73 €	1.000,00 €	839,73 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Beschaffung von Büromöbeln zur Neuausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Finanzstelle: 0000-0505-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
28.840,46 €	0,00 €	547,40 €	28.293,06 €	28.000,00 €

Erläuterung: E-Akte für den Bereich der Versorgungsverwaltung. Die Maßnahme konnte nicht rechtzeitig vor dem Kassenschluss 2016 abgewickelt werden. Im Hj. 2017 wurden für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 34.000,00 €

Summe Teilplan: 34.000,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
24.773,41 €	0,00 €	6.698,09 €	18.075,32 €	9.232,49 €

Erläuterung: Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. zentren. Die Mittel reichen im HJ 2017 nicht aus.

Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Weiterführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
31.350,00 €	0,00 €	0,00 €	31.350,00 €	31.350,00 €

Erläuterung: Weiterführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5030-0507-4-0001 - Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €

Erläuterung: Weiterführung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgrupp

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.161.464,96 €	1.040.191,46 €	358.594,29 €	802.870,67 €	802.780,67 €

Erläuterung: Weiterführung der Maßnahme.

Summe Amt 50 **873.663,16 €**

Summe Teilplan: **873.663,16 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
94.509,48 €	0,00 €	5.915,19 €	88.594,29 €	88.594,29 €

Erläuterung: Die für 2016 geplante Zusammenlegung des BuT-Bereiches mit dem Jobcenter erfolgt erst in 2017. Hierfür müssen 22 neue Arbeitsplätze ausgestattet werden. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.

Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Finanzposition: 500557832002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.421,52 €	0,00 €	2.901,76 €	2.519,76 €	2.519,76 €

Erläuterung: Die für 2016 geplante Zusammenlegung des BuT-Bereiches mit dem Jobcenter erfolgt erst in 2017. Hierfür müssen 22 neue Arbeitsplätze ausgestattet werden. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.

Summe Amt 50 91.114,05 €

Summe Teilplan: 91.114,05 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzstelle: 0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
427.149,33 €	0,00 €	154.416,55 €	272.732,78 €	233.240,00 €

Erläuterung: Es werden für die Neumöblierung und technischen Anlagen von zwei neu eingerichteten Standorten Mittel benötigt, die in 2016/2017 nicht in der Planung enthalten waren und aus dem laufenden Budget von 2017 nicht bestritten werden können.

Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte

Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
242.000,00 €	242.000,00 €	85.290,64 €	156.709,36 €	156.709,36 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme "Außenspielgeräte" (Ratsbeschluss 2555/2015)

Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.697,29 €	11.549,88 €	5.846,54 €	4.850,75 €	4.850,75 €

Erläuterung: Zweckgebundene Spendengelder, die als Auszahlungsermächtigung zur Verfügung stehen

Summe Amt 5111 **394.800,11 €**

Summe Teilplan: **394.800,11 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
523.849,32 €	92.249,32 €	91.967,03 €	431.882,29 €	400.000,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
125.875,54 €	125.875,54 €	0,00 €	125.875,54 €	100.000,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
107.539,26 €	141.750,00 €	15.124,96 €	92.414,30 €	92.414,30 €

Erläuterung: Gem. Antrag 510/6 vom 27.04.2016; Im Haushalt 2017 stehen keine Mittel zur Verfügung und Rechnungen müssen bezahlt werden.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.321.315,00 €	121.315,00 €	411.037,47 €	910.277,53 €	500.000,00 €

Summe Amt 51 **1.092.414,30 €**

Summe Teilplan: **1.092.414,30 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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: 510257831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
92.000,00 €	0,00 €	87.911,97 €	4.088,03 €	4.000,00 €

Erläuterung: Zwingende Neubeschaffung eines neuen "Juppi" (rollender Spielplatz) wegen abgelaufener Umweltplakette für den Innenstadtbereich.

Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 510257832004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.000,00 €	0,00 €	4.405,32 €	3.594,68 €	3.500,00 €

Erläuterung: Zwingende Neubeschaffung eines neuen "Juppi" (rollender Spielplatz) wegen abgelaufener Umweltplakette für den Innenstadtbereich.

Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
225.839,71 €	226.041,16 €	0,00 €	225.839,71 €	225.000,00 €

Erläuterung: Zwingende Neubeschaffung eines neuen "Juppi" (rollender Spielplatz) wegen abgelaufener Umweltplakette für den Innenstadtbereich.

Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.425.000,00 €	0,00 €	2.041.519,52 €	3.383.480,48 €	150.000,00 €

Erläuterung: Im Rahmen des polit. VN 2016/2017 wurden für die Fortführung des Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke Mittel bereitgestellt und konnten im Haushaltsjahr 2016 nicht verausgabt werden.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen

Finanzposition: 510257851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
356.128,15 €	0,00 €	99.354,86 €	256.773,29 €	256.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der bereits begonnenen Sanierungsmaßnahme Objekt Heßhofstr.

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

Finanzposition: 510257818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
171.000,00 €	0,00 €	0,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnte ein investiver Zuschuss an eine JE in 2016 nicht ausgezahlt werden.

Summe Amt 51 **809.500,00 €**

Summe Teilplan: **809.500,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
153.669,66 €	122.391,38 €	11.289,50 €	142.380,16 €	44.392,42 €

Erläuterung: Für versch. Maßnahmen (Datenschutzes, Arbeitsplatzsicherheit und Neumöblierung von Zweigstellen), für die im Hpl.-Entwurf 2016/2017 keine Mittel vorgesehen sind, ist die erneute Übertragung aufgrund weiterer Verzögerungen vorgesehen.

Summe Amt 5110 44.392,42 €

Summe Teilplan: 44.392,42 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

Finanzstelle: 0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 530157831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
669.485,00 €	488.885,00 €	26.589,40 €	642.895,60 €	629.712,37 €
Erläuterung: Beschaffung Röntgenanlage (233.000 €), Software OctoWare (252.712,37 €), Notstromgerät Impfkühlschränke (25.000 €), Ausstattung Substitutionsambulanz (17.000 €), Neubestuhlung (83.000 €), Pkw Desinfektionsstelle (19.000 €)				

Summe Amt 53 629.712,37 €

Summe Teilplan: 629.712,37 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 52 - Sportamt

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

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.241.773,55 €	2.609.196,55 €	725.732,44 €	2.516.041,11 €	2.516.041,11 €

Erläuterung: Übertragung der zweckgebundenen Mittel aus der Sportpauschale

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
783.928,26 €	616.463,90 €	0,00 €	783.928,26 €	783.928,26 €

Erläuterung: Übertragung zweckgebundener Mittel aus der Sportpauschale

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.173.093,11 €	7.470.702,21 €	5.585,79 €	4.167.507,32 €	4.167.507,32 €

Erläuterung: Städtische Mittel des Investitionsprogramms Sportstätten für bereits in Planung befindliche Maßnahmen, Personalkosten und Baubehilfen

Finanzstelle: 5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.614.843,21 €	2.014.843,21 €	1.814.527,25 €	800.315,96 €	800.315,96 €

Erläuterung: Beschaffung Kfz und Geräte aus den letzten Fahrzeugprogrammen

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-0-5173 - Kippsicherung Fussballtore
Finanzposition: 520157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
187.425,00 €	0,00 €	0,00 €	187.425,00 €	187.425,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.913.695,25 €	3.674.617,25 €	551.278,00 €	1.362.417,25 €	1.362.417,25 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
424.652,07 €	1.649.652,07 €	145.044,78 €	279.607,29 €	279.607,29 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.847.900,23 €	5.847.900,23 €	287.582,17 €	5.560.318,06 €	5.560.318,06 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
72.628,39 €	72.628,39 €	70.049,93 €	2.578,46 €	2.578,46 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-2-5170 - SpoAnl. Zaunhofstr. Trainingsbeleuchtung

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
77.213,45 €	77.213,45 €	64.813,03 €	12.400,42 €	12.400,42 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.000,00 €	100.000,00 €	6.987,06 €	93.012,94 €	93.012,94 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-2-5186 - SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
600.000,00 €	0,00 €	188.100,00 €	411.900,00 €	411.900,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
263.597,01 €	313.597,01 €	0,00 €	263.597,01 €	263.597,01 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
13.336,35 €	13.336,35 €	1.973,66 €	11.362,69 €	11.362,69 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	19.875,79 €	19.875,79 €	0,00 €	19.875,79 €	19.875,79 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	30.000,00 €	30.000,00 €	17,85 €	29.982,15 €	29.982,15 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5184 - SpA Fort Deckstein				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	600.000,00 €	0,00 €	285.500,00 €	314.500,00 €	314.500,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5187 - SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	600.000,00 €	0,00 €	469.800,00 €	130.200,00 €	130.200,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	3.833.889,59 €	3.833.889,59 €	134.050,02 €	3.699.839,57 €	3.699.839,57 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.562.754,83 €	962.754,83 €	957.602,46 €	605.152,37 €	605.152,37 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5162 - SpoAnl. Kolkrabenweg

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.462.150,48 €	81.150,48 €	4.148,64 €	1.458.001,84 €	1.458.001,84 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
60.000,00 €	0,00 €	35,70 €	59.964,30 €	59.964,30 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5188 - SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
600.000,00 €	0,00 €	563.800,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-4-5189 - SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
547.250,00 €	0,00 €	475.220,00 €	72.030,00 €	72.030,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.194.324,50 €	1.194.324,50 €	858.484,44 €	335.840,06 €	335.840,06 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.548.435,41 €	82.435,41 €	60.844,76 €	1.487.590,65 €	1.487.590,65 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-5-5174 - SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
82.000,00 €	0,00 €	77,00 €	81.923,00 €	81.923,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
556.127,85 €	556.127,85 €	387.025,49 €	169.102,36 €	169.102,36 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.230,36 €	7.230,36 €	0,00 €	7.230,36 €	7.230,36 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-6-5175 - SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5176 - SpoAnl.St.-Tennis-Str.(TBA)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-7-5155 - SpoAnl. Nachtigallenstr. TBA				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	3.993,66 €	3.993,66 €	0,00 €	3.993,66 €	3.993,66 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Erläuterung:	Fortführung der Maßnahme			
Finanzstelle:	5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboldtstraße(TBA)			
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
Erläuterung:	Fortführung der Maßnahme			
Finanzstelle:	5201-0801-8-5139 - SpoAnl Eythstr.			
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.356.761,84 €	1.356.761,84 €	1.127.854,40 €	228.907,44 €	228.907,44 €
Erläuterung:	Fortführung der Maßnahme			
Finanzstelle:	5201-0801-8-5169 - SpoAnl. Lustheider Str. TBA			
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
34.470,85 €	34.470,85 €	5.452,94 €	29.017,91 €	29.017,91 €
Erläuterung:	Fortführung der Maßnahme			
Finanzstelle:	5201-0801-8-5180 - SpoAnl.Hardtgenbuscher Kirchweg(TBA)			
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			
Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Erläuterung:	Fortführung der Maßnahme			

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-8-5185 - SpA Lustheider Str.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.200.000,00 €	90.000,00 €	73.402,93 €	1.126.597,07 €	1.126.597,07 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5163 - KRP Spoanl. Thurner Kamp

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.839.228,43 €	113.036,33 €	40.957,57 €	1.798.270,86 €	1.798.270,86 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.036.815,31 €	52.815,31 €	3.385,55 €	1.033.429,76 €	1.033.429,76 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5168 - SpoAnl. Rixdorfer Str.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
78.549,55 €	78.549,55 €	0,00 €	78.549,55 €	78.549,55 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-9-5178 - SpoAnl.Kopernikusstr.(TBA)

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5179 - SpoAnl.Von BodelschwinghStr.(TBA)

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5182 - SpoAnl.Thuleweg (TBA)

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 52 30.901.610,47 €

Summe Teilplan: 30.901.610,47 €

Jahresabschluss 2016 - 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: 0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
20.406,23 €	0,00 €	12.449,75 €	7.956,48 €	7.956,48 €

Erläuterung: Der Ansatz wird einmalig im Haushaltsjahr 2017 für die Ausstattung von 17 neuen Arbeitsplätzen benötigt. Es wurden u. a. für die Projekte "Starke Veedel - Starkes Köln" und "Strategische Stadtentwicklung" Stellen zugesetzt.

Finanzstelle: 0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 150257832009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.593,77 €	0,00 €	4.850,54 €	1.743,23 €	1.743,23 €

Erläuterung: Der Ansatz wird einmalig im Haushaltsjahr 2017 für die Ausstattung von 17 neuen Arbeitsplätzen benötigt. Es wurden u. a. für die Projekte "Starke Veedel - Starkes Köln" und "Strategische Stadtentwicklung" Stellen zugesetzt.

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

Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Fortführung der Projekte des Integriertes Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler benötigt (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2014, TOP 10.16 (Vorlagen-Nr. 2404/2014). Es handelt sich um die Planungskosten für "Umbau Lino-Club".

Finanzstelle: 1502-0902-4-1000 - Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 1502-0902-4-1004 - Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-4-AZ04 - aRAP pRAP Starke Veedel-BüH Bocklemünd/M

Finanzposition: 150257815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-5-1001 - Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
56.250,00 €	0,00 €	0,00 €	56.250,00 €	56.250,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-5-1005 - Starke Veedel-Parkgürtel

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooleser Platz (NPS)
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Erläuterung: Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
354.938,96 €	0,00 €	264.187,35 €	90.751,61 €	90.751,61 €

Erläuterung: Für die Spielplätze in Lindweiler sind im Hj. 2017 keine Mittel veranschlagt, so dass eine Ermächtigungsübertragung erforderlich ist. Im Jahr 2016 wurden bereits entsprechende Aufträge vergeben.

Finanzstelle: 1502-0902-6-1006 - Starke Veedel-Weserplatz
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-6-1012 - Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
303.400,00 €	0,00 €	0,00 €	303.400,00 €	303.400,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 1502-0902-6-1013 - Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
120.900,00 €	0,00 €	0,00 €	120.900,00 €	120.900,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-7-1003 - Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-8-1002 - Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
124.125,00 €	0,00 €	0,00 €	124.125,00 €	124.125,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-8-1009 - Starke Veedel-Marktplatz Neubrück

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
22.526,00 €	0,00 €	0,00 €	22.526,00 €	22.526,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 1502-0902-8-1011 - Starke Veedel - BZ Vingst

Finanzposition: 150257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-9-1007 - Starke Veedel-Platz Herler Str.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

Finanzstelle: 1502-0902-9-1008 - Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
103.000,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €

Erläuterung: Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
142.752,65 €	142.752,65 €	0,00 €	142.752,65 €	142.752,65 €

Erläuterung: Das Projekt wurden noch nicht vollständig finanziell abgewickelt. Projektgebundene investive Ermächtigungen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
453.420,63 €	453.420,63 €	1.915,42 €	451.505,21 €	451.505,21 €

Erläuterung: Das Projekt wurden noch nicht vollständig finanziell abgewickelt. Projektgebundene investive Ermächtigungen.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
74.353,68 €	74.353,68 €	3.712,80 €	70.640,88 €	70.640,88 €

Erläuterung: Das Projekt wurden noch nicht vollständig finanziell abgewickelt. Projektgebundene investive Ermächtigungen.

Summe Amt 15 3.289.951,06 €

Summe Teilplan: 3.289.951,06 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
239.450,00 €	40.000,00 €	164.250,14 €	75.199,86 €	40.500,00 €

Erläuterung: Die Übertragung erfolgt u. a. damit die in 2016 in Auftrag gegebene Beschaffung eines Vermessungsfahrzeuges abgewickelt werden kann.

Summe Amt 23 **40.500,00 €**

Summe Teilplan: **40.500,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Höing	

Amt: 63 - Bauaufsichtsamt

Finanzstelle: 0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 630057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
120.615,71 €	0,00 €	77.685,87 €	42.929,84 €	42.929,84 €

Erläuterung: In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel im Zusammenhang mit der Geschäftsprozessoptimierung im Baugenehmigungsverfahren (Mehrstellen).

Finanzstelle: 0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 630057832002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.000,00 €	0,00 €	20.038,05 €	4.961,95 €	4.961,95 €

Erläuterung: In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel im Zusammenhang mit der Geschäftsprozessoptimierung im Baugenehmigungsverfahren (Mehrstellen).

Summe Amt 63 47.891,79 €

Summe Teilplan: 47.891,79 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aubach	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
134.267,61 €	31.792,00 €	84.489,62 €	49.777,99 €	40.000,00 €
Erläuterung: Drittmittel				

Summe Amt 4512 **40.000,00 €**

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
43.953,00 €	43.953,00 €	0,00 €	43.953,00 €	43.952,71 €
Erläuterung: Für den 2. Bauabschnitt stehen noch Rechnungen aus, für die die Mittel aus dem Vorjahr benötigt werden, da der Ansatz 2017 für diese Maßnahme keine Mittel mehr vorsieht.				

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

Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
195.023,99 €	55.023,99 €	81.263,63 €	113.760,36 €	113.559,87 €
Erläuterung: Die Baumaßnahme ist nahezu abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet. Zur Begleichung erwarteter Rechnungen werden die Finanzmittel benötigt, da der Ansatz 2017 für diese Maßnahme keine Mittel mehr vorsieht.				

Summe Amt 48 **157.512,58 €**

Summe Teilplan: **197.512,58 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
224.015,40 €	0,00 €	13.992,05 €	210.023,35 €	206.956,04 €

Erläuterung: Zur Finanzierung der Software "Wohnung 2000".

Finanzstelle: 5600-1003-0-1000 - Wohnungsbauprogramm

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.760.035,00 €	760.035,00 €	196.000,00 €	1.564.035,00 €	1.564.035,00 €

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

Summe Amt 56 4.770.991,04 €

Summe Teilplan: 4.770.991,04 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.062.077,72 €	180.577,72 €	1.628.814,59 €	433.263,13 €	425.778,31 €

Erläuterung: Aufgrund der verspäteten Fertigstellung von Flüchtlingsunterkünften verzögerte sich die Erstausrüstung der Einrichtungen.

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
225.124,34 €	225.124,34 €	74.516,42 €	150.607,92 €	150.607,92 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
182.417,19 €	182.417,19 €	0,00 €	182.417,19 €	182.417,19 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.055.276,98 €	655.276,98 €	421.961,26 €	633.315,72 €	633.315,72 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
74.303,02 €	28.303,02 €	15.331,47 €	58.971,55 €	58.971,55 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.147.479,30 €	349.879,30 €	586.661,37 €	560.817,93 €	560.817,93 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.182.868,01 €	482.868,01 €	1.137.977,91 €	44.890,10 €	44.890,10 €

Finanzstelle: 5620-1004-0-5999 - Flüchtlings-WH

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
52.546.193,08 €	0,00 €	0,00 €	52.546.193,08 €	30.000.000,00 €

Erläuterung: Der Ansatz 2017 ist nahezu ausgeschöpft. Da bereits 2016 begonnene Arbeiten sich hier erst 2017 auswirken, stehen aus 2016 noch erhebliche Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung. Die Mittel werden für noch zu konkretisierende Baumaßnahmen benötigt.

Finanzstelle: 5620-1004-1-5134 - Systembau Otto-Gerig-Str.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
65.000,00 €	0,00 €	54.812,31 €	10.187,69 €	10.187,69 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Finanzstelle: 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.327.828,29 €	0,00 €	2.100.000,00 €	2.227.828,29 €	2.227.828,29 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
555.315,47 €	55.315,47 €	0,00 €	555.315,47 €	555.315,47 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
168.904,77 €	168.904,77 €	0,00 €	168.904,77 €	168.904,77 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.010.887,59 €	684.320,59 €	966.159,95 €	44.727,64 €	44.727,64 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.422.254,01 €	432.668,01 €	2.389.221,31 €	33.032,70 €	33.032,70 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Finanzstelle: 5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
950.885,60 €	576.648,74 €	950.000,00 €	885,60 €	885,60 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.636.171,00 €	3.636.171,00 €	1.350.000,00 €	2.286.171,00 €	2.286.171,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5170 - Containeranlage Eygleshovenerstr.

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.811.198,15 €	1.842.198,15 €	2.492.442,16 €	318.755,99 €	318.755,99 €

Finanzstelle: 5620-1004-3-5121 - Neubau Potsdamer Str. 1a

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.207.774,15 €	1.005.674,15 €	1.137.327,20 €	70.446,95 €	70.446,95 €

Finanzstelle: 5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.636.171,00 €	3.636.171,00 €	750.000,00 €	2.886.171,00 €	1.200.000,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
42.981,65 €	42.981,65 €	30.623,64 €	12.358,01 €	12.358,01 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.636.171,00 €	3.636.171,00 €	1.350.000,00 €	2.286.171,00 €	2.286.171,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-6-5168 - Systembau Auweiler Str.
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.416.346,28 €	2.166.346,28 €	4.360.110,16 €	56.236,12 €	56.236,12 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5132 - Systembau Loorweg
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
94.575,44 €	94.575,44 €	23.007,64 €	71.567,80 €	71.567,80 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.846.810,03 €	2.093.810,03 €	3.713.323,06 €	133.486,97 €	133.486,97 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
376.543,64 €	376.543,64 €	165.448,27 €	211.095,37 €	211.095,37 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.642.067,73 €	4.000.882,56 €	3.483.731,08 €	4.158.336,65 €	4.158.336,65 €

Finanzstelle: 5620-1004-9-5155 - Sanierung Am Flachsrosterweg 35

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.213.000,00 €	300.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-9-5178 - Leichtbauhalle Luzerner Weg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.220.402,40 €	0,00 €	7.000.000,00 €	220.402,40 €	220.402,40 €

Summe Amt 56 **46.422.709,14 €**

Summe Teilplan: **46.422.709,14 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug	

Amt: V/6 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

Finanzstelle: 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
83.300,00 €	0,00 €	0,00 €	83.300,00 €	83.300,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
119.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Finanzposition: 570557832005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
24.900,00 €	0,00 €	8.000,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0012 - Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.011.500,00 €	0,00 €	393.000,00 €	618.500,00 €	618.500,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug	

Finanzstelle: 5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.642.200,00 €	0,00 €	1.013.000,00 €	629.200,00 €	629.200,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0029 - Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.382.700,00 €	0,00 €	786.000,00 €	3.596.700,00 €	3.596.700,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt V/6 **4.955.600,00 €**

Summe Teilplan: **4.955.600,00 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 62 - Bauverwaltungsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
21.479,82 €	0,00 €	7.369,82 €	14.110,00 €	14.110,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Mittel dient insb. der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten Programmierung einer Softwareerweiterung für die Fachanwendung KommunalRegie, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

Finanzposition: 620057832003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.135,18 €	0,00 €	271,53 €	863,65 €	760,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Zahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar und DV-Ausstattung, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt 62 14.870,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
440.000,00 €	120.000,00 €	320.825,57 €	119.174,43 €	119.174,43 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
689.000,00 €	150.000,00 €	594.158,63 €	94.841,37 €	94.841,37 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
782.012,54 €	182.012,54 €	217.965,94 €	564.046,60 €	464.046,60 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.240.000,00 €	4.950.000,00 €	72.781,96 €	5.167.218,04 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.256.861,89 €	1.743.138,11 €	1.000.000,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
300.000,00 €	100.000,00 €	120.040,70 €	179.959,30 €	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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
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 (Sanierung des Infrastrukturvermögens).

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.621.000,00 €	2.621.000,00 €	17.850,00 €	2.603.150,00 €	2.603.150,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.155.825,41 €	1.845.825,41 €	2.336.529,54 €	6.819.295,87 €	6.500.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
149.601,57 €	468.801,60 €	0,00 €	149.601,57 €	53.369,66 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
420.000,00 €	20.000,00 €	31.475,18 €	388.524,82 €	100.000,00 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
580.282,03 €	580.282,03 €	4.078,61 €	576.203,42 €	576.203,42 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
539.739,14 €	539.739,14 €	208.252,29 €	331.486,85 €	331.486,85 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
158.155,11 €	158.155,11 €	5.665,05 €	152.490,06 €	152.490,06 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
800.000,00 €	200.000,00 €	9.473,10 €	790.526,90 €	207.026,90 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.080.000,00 €	80.000,00 €	30.598,96 €	1.049.401,04 €	527.601,04 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
14.980.782,12 €	3.980.782,12 €	6.839.693,52 €	8.141.088,60 €	7.500.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.713.851,32 €	3.713.851,32 €	1.885.854,42 €	4.827.996,90 €	4.370.518,20 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.300.000,00 €	1.000.000,00 €	2.821,19 €	1.297.178,81 €	1.100.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
864.668,54 €	593.668,54 €	489.819,06 €	374.849,48 €	374.849,48 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
700.000,00 €	50.000,00 €	156.786,18 €	543.213,82 €	543.213,82 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
268.123,73 €	68.123,73 €	13.250,51 €	254.873,22 €	54.873,22 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
169.645,80 €	169.645,80 €	0,00 €	169.645,80 €	169.645,80 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
142.791,40 €	142.791,40 €	71.544,32 €	71.247,08 €	26.247,08 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-1076 - Maternuskirchplatz - Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	10.000,00 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.000.433,08 €	774.433,08 €	0,00 €	1.000.433,08 €	1.000.433,08 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
108.903,71 €	108.903,71 €	1.636,25 €	107.267,46 €	107.267,46 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
236.879,51 €	236.879,51 €	0,00 €	236.879,51 €	56.030,81 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
362.500,00 €	300.000,00 €	3.677,10 €	358.822,90 €	110.000,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.788.565,89 €	235.551,73 €	467.966,28 €	1.320.599,61 €	1.320.599,61 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	114.000,00 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
265.139,79 €	95.139,79 €	182.162,70 €	82.977,09 €	77.067,54 €

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

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
932.043,64 €	97.043,61 €	13.747,35 €	918.296,29 €	918.296,29 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.037.096,39 €	90.110,55 €	132.897,21 €	904.199,18 €	439.288,30 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
291.640,28 €	291.640,28 €	0,00 €	291.640,28 €	291.640,28 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.440.847,46 €	450.109,94 €	920.013,70 €	1.520.833,76 €	1.140.833,76 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.886.647,77 €	966.867,35 €	1.516.396,68 €	1.370.251,09 €	1.355.251,09 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-1032 - Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
525.000,00 €	25.000,00 €	5.511,37 €	519.488,63 €	4.488,63 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.439.000,00 €	96.800,00 €	13.460,34 €	1.425.539,66 €	1.425.539,66 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
350.000,00 €	350.000,00 €	218.641,57 €	131.358,43 €	59.435,73 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
233.350,24 €	33.350,24 €	8.471,69 €	224.878,55 €	36.378,55 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
246.548,82 €	134.440,83 €	31.221,69 €	215.327,13 €	112.107,99 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
415.907,52 €	292.632,14 €	139.602,84 €	276.304,68 €	123.275,38 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-4-1033 - Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
13.620,17 €	13.620,17 €	7.306,60 €	6.313,57 €	6.313,57 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
81.384,52 €	86.092,82 €	0,00 €	81.384,52 €	19.715,50 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.226.192,40 €	126.192,40 €	653.586,16 €	572.606,24 €	389.876,08 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
180.377,94 €	80.377,94 €	0,00 €	180.377,94 €	100.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
320.000,00 €	266.000,00 €	318.878,38 €	1.121,62 €	1.121,62 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
797.607,60 €	390.650,22 €	778.970,28 €	18.637,32 €	18.637,32 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1086 - Jesuitengasse - Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
882.931,79 €	349.931,79 €	372.047,59 €	510.884,20 €	409.884,20 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.037.772,96 €	601.772,96 €	1.117.517,25 €	2.920.255,71 €	484.255,71 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
607.560,06 €	273.214,89 €	468.064,57 €	139.495,49 €	69.495,49 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
300.000,00 €	0,00 €	19.267,65 €	280.732,35 €	280.732,35 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
849.448,94 €	115.045,29 €	203.775,76 €	645.673,18 €	545.673,18 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.724.784,80 €	542.997,54 €	1.332.937,43 €	391.847,37 €	286.847,37 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	44.200,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
105.539,94 €	5.539,94 €	1.199,39 €	104.340,55 €	4.340,55 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
39.312,75 €	39.312,75 €	0,00 €	39.312,75 €	39.312,75 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
286.822,55 €	74.520,62 €	0,00 €	286.822,55 €	211.822,55 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
300.230,96 €	300.230,96 €	188.076,74 €	112.154,22 €	10.999,42 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
350.398,18 €	350.398,18 €	2.800,91 €	347.597,27 €	247.597,27 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
769.563,22 €	1.939,63 €	12.016,79 €	757.546,43 €	517.546,43 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
124.528,43 €	25.403,71 €	82.725,26 €	41.803,17 €	6.803,17 €

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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
940.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €

Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
98.214,64 €	98.214,64 €	3.343,06 €	94.871,58 €	50.000,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
269.433,19 €	169.433,19 €	103.246,97 €	166.186,22 €	166.186,22 €

Finanzstelle: 6604-1201-1-5062 - Rheinuferstr.-sechsspuriger Ausbau

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €

Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	165.000,00 €	117.000,00 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.610.992,74 €	1.110.992,74 €	1.494.133,75 €	2.116.858,99 €	1.664.358,99 €

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

Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
861.857,01 €	401.857,01 €	326.246,59 €	535.610,42 €	150.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
160.000,00 €	159.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	109.000,00 €

Finanzstelle: 6606-1201-4-5924 - Radstation Ehrenfeld
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
87.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €	36.000,00 €

Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
264.987,48 €	264.987,48 €	73.415,60 €	191.571,88 €	191.571,88 €

Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
184.488,41 €	183.488,41 €	0,00 €	184.488,41 €	184.488,41 €

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

Summe Amt 66 **44.998.176,97 €**

Summe Teilplan: **45.013.046,97 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Finanzstelle: 1503-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW

Finanzposition: 150357815003 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.041.284,18 €	1.183.284,18 €	1.907.000,00 €	6.134.284,18 €	6.134.284,18 €

Erläuterung: Die Mittel sind entsprechend des Bewilligungsbescheides an die KVB AG noch auszuführen.

Summe Amt 15 6.134.284,18 €

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 610057852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
968.666,78 €	478.666,78 €	402.730,63 €	565.936,15 €	565.936,15 €

Erläuterung: Finanzmittel für das Großprojekt östliche Domumgebung.

Summe Amt 61 565.936,15 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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: 6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.962.000,00 €	0,00 €	288.783,68 €	3.673.216,32 €	173.674,05 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0100 - Brücke Perlengraben

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
632.223,55 €	632.223,55 €	0,00 €	632.223,55 €	75.531,13 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0110 - Betriebsräume Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.848,24 €	10.848,24 €	0,00 €	10.848,24 €	10.848,24 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.018.419,20 €	1.718.419,20 €	2.132.597,07 €	885.822,13 €	143.822,13 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.090.371,77 €	2.205.371,77 €	522.059,18 €	1.568.312,59 €	1.568.312,59 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
825.424,48 €	825.424,48 €	0,00 €	825.424,48 €	825.424,48 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.830.655,86 €	1.830.655,86 €	1.187.386,94 €	2.643.268,92 €	260.000,00 €

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.491.835,45 €	5.011.835,45 €	3.122.051,74 €	4.369.783,71 €	2.240.865,42 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6901-1202-2-0220 - Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
115.000,00 €	0,00 €	6.408,15 €	108.591,85 €	9.571,20 €

Finanzstelle: 6901-1202-2-0430 - Lärmschutzwand Kapellenstraße

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
211.071,68 €	211.071,68 €	0,00 €	211.071,68 €	211.071,68 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
192.564,11 €	192.564,11 €	9.661,61 €	182.902,50 €	182.902,50 €

Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
118.103,86 €	118.103,86 €	30.011,03 €	88.092,83 €	88.092,83 €

Finanzstelle: 6901-1202-5-0240 - Fußgängerbrücke Ginsterberg

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
52.137,68 €	22.137,68 €	28.970,94 €	23.166,74 €	23.166,74 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Finanzposition: 690257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.008.032,64 €	508.032,64 €	132.009,25 €	876.023,39 €	336.440,62 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-3000 - Erneuerung Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.000.000,00 €	600.000,00 €	5.950,00 €	2.994.050,00 €	2.994.050,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.760.046,95 €	260.046,95 €	0,00 €	1.760.046,95 €	113.916,18 €

Finanzstelle: 6903-1202-0-RZ01 - Rückzahlung Zuwendungen abgeschl. Maßnah

Finanzposition: 690357891009 - Rückzahlung inv. Zuwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
159.800,00 €	0,00 €	0,00 €	159.800,00 €	159.800,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.840.722,74 €	3.840.722,74 €	268.982,32 €	3.571.740,42 €	1.678.684,11 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
556.961,99 €	156.961,99 €	0,00 €	556.961,99 €	7.589,09 €

Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.011.889,47 €	1.011.889,47 €	0,00 €	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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.785.495,85 €	785.495,85 €	614.741,25 €	10.170.754,60 €	397.638,96 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
39.376,76 €	39.376,76 €	1.560,05 €	37.816,71 €	37.816,71 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.322.508,98 €	1.822.508,98 €	258.495,98 €	2.064.013,00 €	1.564.013,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.024.564,79 €	1.924.564,79 €	293.216,15 €	1.731.348,64 €	1.168.968,17 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
55.000,00 €	55.000,00 €	2.052,35 €	52.947,65 €	52.947,65 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.047.585,78 €	1.047.585,78 €	12.757,84 €	1.034.827,94 €	1.034.827,94 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
728.576,41 €	728.576,41 €	141.380,85 €	587.195,56 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.889.879,64 €	4.889.879,64 €	1.114.187,16 €	3.775.692,48 €	3.775.692,48 €

Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.239.061,51 €	1.239.061,51 €	235.677,92 €	2.003.383,59 €	285.213,19 €

Summe Amt 69 20.623.619,82 €

Summe Teilplan: 27.323.840,15 €

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
645.000,00 €	200.000,00 €	357.894,25 €	287.105,75 €	287.105,75 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist

Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
679.188,54 €	997.982,00 €	353.227,96 €	325.960,58 €	325.960,58 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen

Finanzstelle: 6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.039.540,40 €	0,00 €	59.306,78 €	980.233,62 €	980.233,62 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ

Finanzposition: 670057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.702.936,26 €	1.205.936,26 €	1.221.392,21 €	1.481.544,05 €	1.481.544,05 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
 Herr BG Höing

Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
120.000,00 €	120.000,00 €	66.419,87 €	53.580,13 €	53.580,13 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	77.200,59 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan

Finanzstelle: 6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
374.516,39 €	0,00 €	24.975,00 €	349.541,39 €	349.541,39 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
313.914,00 €	313.914,00 €	52.573,60 €	261.340,40 €	261.340,40 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung aus städtischer Verpflichtung (Kernverwaltung)

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
149.265,39 €	78.553,39 €	0,00 €	149.265,39 €	149.265,39 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle:	6700-1301-0-7030 - Sanierung Parkgewässer				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	1.279.932,68 €	1.274.932,68 €	1.061.266,10 €	218.666,58 €	218.666,58 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme				
Finanzstelle:	6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	228.303,53 €	178.303,53 €	97.786,64 €	130.516,89 €	80.516,89 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen				
Finanzstelle:	6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	208.150,29 €	148.150,29 €	20.165,60 €	187.984,69 €	67.984,69 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen				
Finanzstelle:	6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	9.261,05 €	9.261,05 €	1.911,74 €	7.349,31 €	7.349,31 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme				
Finanzstelle:	6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.				
Finanzposition:	670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme				

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
328.349,11 €	228.349,11 €	26.278,87 €	302.070,24 €	302.070,24 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach

Finanzstelle: 6700-1301-0-9800 - EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Finanzstelle: 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.795.053,25 €	4.466.053,25 €	2.384.454,13 €	3.410.599,12 €	2.081.599,12 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-1-9731 - Rheinboulevard Aufzug

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel, in 2017 steht kein Ansatz zur Verfügung

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

Finanzstelle: 6700-1301-2-1006 - Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
115.600,00 €	115.600,00 €	47.904,70 €	67.695,30 €	50.863,97 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-3-8600 - DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
77.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel

Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
200.000,00 €	50.000,00 €	17.237,26 €	182.762,74 €	182.762,74 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-4-8920 - DKA Rochuspark III Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
17.000,00 €	0,00 €	9.626,98 €	7.373,02 €	7.373,02 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
90.000,00 €	32.000,00 €	19.137,27 €	70.862,73 €	70.862,73 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
335.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €	316.682,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-6-1009 - Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
290.000,00 €	0,00 €	66.107,30 €	223.892,70 €	223.892,70 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
120.368,44 €	10.368,44 €	34.475,26 €	85.893,18 €	85.893,18 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
150.000,00 €	150.000,00 €	80.346,24 €	69.653,76 €	69.653,73 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgrupp	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Summe Amt 67 8.299.942,80 €

Summe Teilplan: 8.299.942,80 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
Herr BG Höing	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Finanzstelle: 6904-1302-7-0100 - Neubau Ufermauer Porz

Finanzposition: 690457852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
367.400,00 €	0,00 €	0,00 €	367.400,00 €	367.400,00 €

Summe Amt 69 367.400,00 €

Summe Teilplan: 367.400,00 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
120.000,00 €	0,00 €	23.666,54 €	96.333,46 €	96.333,46 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist

Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.054.038,50 €	704.038,50 €	700.837,08 €	1.353.201,42 €	1.353.201,42 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist

Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
307.653,04 €	127.653,04 €	246.195,76 €	61.457,28 €	61.457,28 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6710-1303-6-2200 - Friedhof Worringen Bewässerung

Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Summe Amt 67 1.525.992,16 €

Summe Teilplan: 1.525.992,16 €

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
254.700,00 €	59.000,00 €	95.115,92 €	159.584,08 €	22.000,00 €

Erläuterung: Im HJ 2016 wurden PC-Monitore und Dienstfahräder bestellt. Die Rechnungen werden im HJ 2017 gebucht. Die Mittel im HJ 2017 reichen hierzu nicht aus.

Finanzstelle: 5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Die für das HJ 2016 geplante DV-Maßnahme „Ablösung Umsys“ verschiebt sich in das HJ 2017. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.

Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
221.300,00 €	48.000,00 €	41.366,30 €	179.933,70 €	179.933,70 €

Erläuterung: Die Mittel für den im HJ 2016 abgeschlossenen Rahmenvertrag für Grundwassermessstellen reichen für die geplanten Maßnahmen im HJ 2017 nicht aus.

Summe Amt 57 **231.933,70 €**

Summe Teilplan: **231.933,70 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
275.300,00 €	146.300,00 €	49.753,87 €	225.546,13 €	225.546,13 €

Erläuterung: Verzögerungen bei der Beschaffung zur Vorbereitung des Projektes Gute Schule 2020 bedingen die Übertragung. Die Mittel für die Beschaffung eines Radladers und Minibaggers im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms erfordern eine erneute Übertragung.

Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.025.548,06 €	525.548,06 €	87.156,24 €	1.938.391,82 €	500.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 80 **725.546,13 €**

Summe Teilplan: **725.546,13 €**

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Finanzposition: 299957853003 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
57.647.600,00 €	0,00 €	0,00 €	57.647.600,00 €	57.647.600,00 €

Erläuterung: Übertragung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Der überwiegende Teil der Investitionsmaßnahmen konnte in 2016 nicht begonnen werden. Der Maßnahmenbeginn liegt hauptsächlich im Jahr 2017.

Finanzstelle: 9000-1601-0-0042 - ButzweilerhofGrundbesitzGmbH&CoKG,Darleh

Finanzposition: 900057865009 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
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. Da keine Veranschlagung 2017 existiert, müssen die Mittel zum 3. mal übertragen werden.

Summe Amt 20 59.507.600,00 €

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Finanzstelle: 5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm

Finanzposition: 560057865001 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
30.592.237,18 €	0,00 €	0,00 €	30.592.237,18 €	30.592.237,18 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Fortführung des Wohnungsbauprogramms

Summe Amt 56 30.592.237,18 €

Summe Teilplan: 90.099.837,18 €