

Anlage 2

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
257.456,60 €	202.456,60 €	112.463,37 €	144.993,23 €	50.000,00 €

Erläuterung: Die investiven Finanzmittel sind für die Einrichtung eines zusätzlichen Sitzungssaals erforderlich. Da in 2018 hierfür nicht ausreichend Mittel zur Finanzierung vorhanden sind, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich.

Summe Amt 01 50.000,00 €

Summe Teilplan: 50.000,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
552.421,19 €	490.000,00 €	147.193,95 €	405.227,24 €	378.693,00 €

Erläuterung: Mangels personeller Ressourcen konnten in 2017 diverse geplante Projekte nicht umgesetzt werden. Da in 2018 nicht ausreichende Mittel zur Finanzierung vorhanden sind, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich.

Finanzstelle: 0000-0103-0-0002 - Bewerbermanagementverfahren

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
304.650,00 €	0,00 €	0,00 €	304.650,00 €	304.650,00 €

Erläuterung: Die in 2017 geplante Einrichtung des Bewerbercenters konnte nicht termingerecht umgesetzt werden. Da in 2018 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich.

Summe Amt 11 **683.343,00 €**

Amt: I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
168.124,03 €	0,00 €	32.754,88 €	135.369,15 €	112.800,00 €

Erläuterung: Zur technischen Unterstützung des BEM-Teams ist eine Alarmierungssoftware sowie das Modul MEDAS-Software erforderlich. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt I/2 **112.800,00 €**

Summe Teilplan: **796.143,00 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 1000 - Zentrale Dienste

Finanzstelle: 0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 100157831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
416.123,97 €	137.400,00 €	197.886,80 €	218.237,17 €	218.100,00 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei Beschaffungen (z. B. Beschaffung von Frankieranlagen) ist eine Übertragung der Auszahlungsmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen erforderlich. Hierfür sind in 2018 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.

Summe Amt 1000 218.100,00 €

Summe Teilplan: 218.100,00 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
29.500,00 €	6.500,00 €	24.973,90 €	4.526,10 €	2.844,03 €

Erläuterung: Durch Personalwechsel bzw. -wegfall konnten nicht alle DV- und Möbelbeschaffungen veranlasst werden. Im Budget 2018 stehen für die Beschaffungen nicht genügend Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 30 2.844,03 €

Summe Teilplan: 2.844,03 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
20.559,74 €	20.559,74 €	0,00 €	20.559,74 €	20.559,74 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
89.955.000,00 €	40.000.000,00 €	11.134.013,04 €	78.820.986,96 €	40.000.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. in Zusammenhang mit dem Ankauf der BLB-Flächen für die Parkstadt Süd 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
640.000,00 €	640.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €

Erläuterung: Die Sanierung des Filmhauses Maybachstr. ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittelübertragung ist erforderlich, da eine förderunschädliche Nachnutzung des Objektes derzeit noch nicht gesichert ist.

Summe Amt 23 **40.660.559,74 €**

Summe Teilplan: **40.660.559,74 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 20 - Kämmerei

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
788.458,90 €	130.000,00 €	608.792,63 €	179.666,27 €	100.000,00 €

Erläuterung: Zur Digitalisierung des Außendienstes der Vollstreckung ist die Einführung eines neuen Moduls der Software "PhinAVV" vorgesehen. Der in 2018 für das Projekt bestehende Ansatz ist nicht ausreichend.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.434.513,07 €	1.434.513,07 €	878.067,95 €	556.445,12 €	500.000,00 €

Erläuterung: Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen erforderlich. Es ist ebenfalls externe Unterstützung notwendig, da die vorhandenen Kapazitäten derzeit nicht ausreichen und der Wissenstransfer noch aussteht.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
236.000,00 €	236.000,00 €	0,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €

Erläuterung: Das Projekt Rechnungseingangsbuch ist hinsichtlich des Projektfortschritts von den Ergebnissen des PSCD-Projektes abhängig. Aufgrund der dort noch erforderlichen Arbeiten kommt es auch hier zu Verzögerungen.

Summe Amt 20 **836.000,00 €**

Summe Teilplan: **836.000,00 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, 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: 025057831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.503,26 €	0,00 €	1.503,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

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

Finanzposition: 028057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sowie die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreitischen hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
15.432,21 €	2.000,00 €	6.358,96 €	9.073,25 €	9.000,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung einer Konferenzanlage für das Bürgeramt Mülheim hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Finanzstelle: 0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
16.000,00 €	0,00 €	14.360,93 €	1.639,07 €	1.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Hardware hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
99.828,33 €	27.600,00 €	33.926,72 €	65.901,61 €	12.500,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Software hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Finanzstelle: 0255-0111-0-9500 - investiv BV 5 Bezirksrathaus
Finanzposition: 025557831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Nippes umsetzen zu können.

Summe Amt 02 **75.500,00 €**

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
19.050,00 €	3.500,00 €	12.487,52 €	6.562,48 €	6.500,00 €

Erläuterung: Die Mittelbereitstellung für den Personalrat ist erforderlich zur Finanzierung notwendiger investiver Beschaffungen, z.B. Mobiliar und DV-Ausstattung. Veranschlagte Mittel 2018 stehen dafür nicht zur Verfügung.

Summe Amt 11 **6.500,00 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
19.458,71 €	0,00 €	6.261,76 €	13.196,95 €	10.000,00 €

Erläuterung: Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 10 müssen im Medienzentrums veraltete Hardwarekomponenten ersetzt werden. Die erforderlichen Ausgaben können aus dem laufenden Budget 2018 nicht finanziert werden.

Summe Amt 13 **10.000,00 €**

Amt: DEZ-VI - Dezernat-VI

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 906057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
10.412,68 €	28.294,42 €	8.187,04 €	2.225,64 €	2.225,64 €

Erläuterung: Die Übertragung der Zahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2017 beauftragten Beschaffungen, für die in 2018 keine Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-VI **2.225,64 €**

Amt: DEZ-VIII - Dezernat-VIII

Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 908057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
35.733,72 €	0,00 €	10.019,90 €	25.713,82 €	25.713,82 €

Erläuterung: Aufgrund der Neubildung des Dezernatsbüros VIII und eines zusätzlichen Umzugs in 2017 haben sich Beschaffungen zur Ausstattung des Büros verzögert. Die Übertragung der Mittel dient der Finanzierung bereits Ende 2017 beauftragten Beschaffungen

Summe Amt DEZ-VIII **25.713,82 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Teilplan:

119.939,46 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
351.252,08 €	397.181,87 €	208.294,65 €	142.957,43 €	136.300,00 €

Erläuterung: Für die Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Wegen zeitl. Verzögerungen konnten auch in 2017 immer noch nicht alle Stellen besetzt werden. In 2018 sind heifür keine Mittel vorgesehen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.110.865,00 €	589.000,00 €	10.463,75 €	1.100.401,25 €	604.435,00 €

Erläuterung: Der Hauptausschuss hat den Bedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen am 31.07.2017 anerkannt. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge kann erst in 2018 erfolgen. In 2018 sind hierfür keine Mittel vorgesehen.

Summe Amt 32 740.735,00 €

Summe Teilplan: 740.735,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
66.610,96 €	50.691,63 €	34.939,78 €	31.671,18 €	31.000,00 €

Erläuterung: Für die Beschaffung von Lizenzen und Software waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Im Jahr 2017 ist es zu weiteren zeitl. Verzögerungen gekommen. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 31.000,00 €

Summe Teilplan: 31.000,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
101.589,28 €	54.047,76 €	55.503,55 €	46.085,73 €	45.000,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung von Druckern Im Zulassungsbereich konnte im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 45.000,00 €

Summe Teilplan: 45.000,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.258.543,12 €	1.153.043,12 €	324.042,55 €	934.500,57 €	929.900,00 €

Erläuterung: Für diverse Beschaffungen im Bereich der Verkehrsüberwachung (z. B. Mobile Datenerfassung, Leitstellensoftware, Möblierung) waren im Jahr 2016 einmalig Mittel veranschlagt. Es hat weitere Verzögerungen gegeben. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
143.730,34 €	123.730,34 €	22.700,64 €	121.029,70 €	120.000,00 €

Erläuterung: Für die Sanierung der Messtreifen auf der Zoobrücke waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Darüber hinaus werden Mittel für die Geschwindigkeitsüberwachung Ehrenfeldgürtel benötigt. In 2018 sind hierfür keine Mittel vorgesehen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
440.312,27 €	340.312,27 €	284.151,99 €	156.160,28 €	156.160,28 €

Erläuterung: Aufgrund von Stellenzusetzungen im Bereich der Verkehrsüberwachung müssen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
402.817,21 €	552.817,21 €	105.727,35 €	297.089,86 €	80.000,00 €

Erläuterung: Insbesondere für noch erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Vandalismusattacken an den Anlagen im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung der Kölner Ringe. In 2018 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller	

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt Die Maßnahme hat sich verzögert und soll im 3. Quartal durchgeführt werden. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
166.600,00 €	166.600,00 €	0,00 €	166.600,00 €	166.600,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt Die Maßnahme hat sich verzögert und soll im 2. Quartal durchgeführt werden. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt Die Maßnahme hat sich verzögert und soll im 2. Quartal bzw. nach Beendigung der Bauphase am Kalktunnel durchgeführt werden. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt.

Finanzstelle: 3200-0205-9-2600 - Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsüberwachung sind in 2017 Mittel außerplanmäßig bereitgestellt worden. Es ist noch kein Mittelabfluss erfolgt. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 32 **1.802.660,28 €**

Summe Teilplan: **1.802.660,28 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0207-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV
Finanzposition: 020757831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
239.442,65 €	11.900,00 €	88.642,65 €	150.800,00 €	150.800,00 €

Erläuterung: Die Maßnahmen der Beschaffung von Kassenautomaten für den Bereich der Kundenzentren und von Hardware haben sich verzögert. Für diese Zwecke sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 02 150.800,00 €

Summe Teilplan: 150.800,00 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
242.717,90 €	163.924,16 €	93.817,90 €	148.900,00 €	148.900,00 €

Erläuterung: Die Maßnahmen der Beschaffung von Kassenautomaten für den Bereich des Standesamtes, von Hardware und höhenverstellbaren Schreibtischen haben sich verzögert. Für diese Zwecke sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 02 148.900,00 €

Summe Teilplan: 148.900,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
501.005,76 €	33.289,71 €	387.073,95 €	113.931,81 €	94.500,00 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für zwei Fahrzeuge, für die in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist.

Summe Amt 32 94.500,00 €

Summe Teilplan: 94.500,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
N. N.	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Finanzstelle: 0000-0210-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 150157831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
12.133,79 €	0,00 €	5.890,36 €	6.243,43 €	6.243,43 €

Erläuterung: Für zusätzliches Personal muss Büroausstattung angeschafft werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt 15 6.243,43 €

Summe Teilplan: 6.243,43 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.519.500,00 €	1.061.000,00 €	135.116,49 €	3.384.383,51 €	2.920.391,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme des Feuerschutzes ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0400 - Wachalarm

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
920.000,00 €	0,00 €	0,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €

Erläuterung: Im Rahmen einer Fortführungsmaßnahme wird das Alarmierungssystem modernisiert.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.821.540,00 €	1.821.540,00 €	3.130,39 €	1.818.409,61 €	1.219.400,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
131.700,00 €	131.700,00 €	48.992,86 €	82.707,14 €	6.856,02 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10				
Finanzposition:	370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	16.463.400,00 €	12.963.400,00 €	7.374.672,54 €	9.088.727,46 €	9.088.727,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5				
Finanzposition:	370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	10.157.576,00 €	10.157.576,00 €	7.734.377,00 €	2.423.199,00 €	878.199,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen				
Finanzposition:	370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	500.000,00 €	500.000,00 €	20.166,69 €	479.833,31 €	129.833,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6				
Finanzposition:	370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	823.500,00 €	823.500,00 €	389.879,11 €	433.620,89 €	433.620,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9				
Finanzposition:	370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	158.900,00 €	158.900,00 €	60.341,36 €	98.558,64 €	98.558,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
668.395,00 €	668.395,00 €	184.601,59 €	483.793,41 €	483.793,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.070.413,00 €	1.070.413,00 €	389.345,69 €	681.067,31 €	681.067,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.277.467,00 €	8.791.467,00 €	3.315.734,95 €	7.961.732,05 €	6.927.736,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme des Rettungsdienstes ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.844.416,82 €	31.655,00 €	51.990,78 €	1.792.426,04 €	1.787.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der Beschaffung von Defibrillatoren. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

Finanzstelle: 3703-0212-0-0400 - Mobidat

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
736.486,00 €	736.486,00 €	0,00 €	736.486,00 €	591.430,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.872.482,00 €	1.872.482,00 €	33.359,87 €	1.839.122,13 €	1.839.122,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 37 **28.005.732,02 €**

Summe Teilplan: **28.005.732,02 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 02 - Bürgerämter

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
29.735,94 €	13.800,00 €	29.069,24 €	666,70 €	666,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
22.320,54 €	3.300,00 €	7.598,49 €	14.722,05 €	14.700,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
16.064,48 €	1.800,00 €	3.217,80 €	12.846,68 €	5.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
37.000,00 €	36.500,00 €	12.413,95 €	24.586,05 €	24.500,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	25.700,00 €	5.700,00 €	8.666,90 €	17.033,10 €	16.000,00 €
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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	61.806,49 €	31.500,00 €	32.880,14 €	28.926,35 €	28.900,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4011-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	10.300,00 €	5.300,00 €	2.966,81 €	7.333,19 €	7.300,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				
Finanzstelle:	4011-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte				
Finanzposition:	020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	11.000,00 €	0,00 €	2.534,50 €	8.465,50 €	7.900,00 €
Erläuterung:	Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.				

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
7.429,97 €	16.200,00 €	2.932,57 €	4.497,40 €	4.400,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
9.000,00 €	1.000,00 €	534,03 €	8.465,97 €	8.400,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
9.000,00 €	0,00 €	4.345,28 €	4.654,72 €	4.600,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.284,91 €	4.800,00 €	4.495,95 €	6.788,96 €	6.700,00 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
13.400,00 €	400,00 €	7.341,62 €	6.058,38 €	6.000,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.914,92 €	0,00 €	2.557,43 €	1.357,49 €	1.300,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
20.877,96 €	0,00 €	0,00 €	20.877,96 €	20.800,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.576,16 €	0,00 €	0,00 €	2.576,16 €	2.500,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.666,40 €	0,00 €	6.891,39 €	4.775,01 €	4.700,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4016-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
16.329,05 €	1.400,00 €	5.028,05 €	11.301,00 €	11.300,00 €

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

Finanzstelle: 4016-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
13.129,09 €	0,00 €	11.529,02 €	1.600,07 €	1.600,00 €

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

Summe Amt 02 191.066,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Finanzstelle: 4010-0301-0-4500 - Einrichtung

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.542.423,83 €	0,00 €	28.398,63 €	2.514.025,20 €	600.000,00 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs (hier Ausstattung Schulsport) notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.

Finanzstelle: 4010-0301-1-5041 - GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
8.090,70 €	8.090,70 €	2.805,97 €	5.284,73 €	5.284,73 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
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 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
220.977,67 €	220.977,67 €	0,00 €	220.977,67 €	18.477,67 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
411.573,51 €	411.573,51 €	0,00 €	411.573,51 €	315.573,51 €

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

Finanzstelle: 4012-0301-4-3010 - RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
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: 4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
Finanzposition: 401257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
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: 4013-0301-1-1000 - Gym Severinstr. -Erweiterung-
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
216.980,77 €	216.980,77 €	0,00 €	216.980,77 €	163.980,77 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.176.000,00 €	1.176.000,00 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
269.000,00 €	0,00 €	0,00 €	269.000,00 €	269.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
675.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
134.167,16 €	134.167,16 €	19.801,53 €	114.365,63 €	64.365,63 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-3-3060 - GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4013-0301-3-4528 - GY Biggestr Erweiterung Ganzttag (Apostel)
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
456.243,62 €	456.243,62 €	56.891,20 €	399.352,42 €	399.352,42 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
209.972,11 €	209.972,11 €	25.635,96 €	184.336,15 €	38.012,27 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-4-3086 - GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
589.100,00 €	0,00 €	0,00 €	589.100,00 €	589.100,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
502.788,70 €	502.788,70 €	0,00 €	502.788,70 €	502.788,70 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-9-3045 - GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.254.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.254.100,00 €	585.445,74 €

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

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
230.363,19 €	230.363,19 €	0,00 €	230.363,19 €	43.761,07 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
160.822,18 €	160.822,18 €	21.865,38 €	138.956,80 €	138.956,80 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
600.154,23 €	600.154,23 €	42.000,00 €	558.154,23 €	158.154,23 €

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

Finanzstelle: 4016-0301-1-5003 - BK 14, Perlengraben 101, GI

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
994.000,00 €	0,00 €	0,00 €	994.000,00 €	994.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
6.364.710,77 €	6.364.710,77 €	601.248,47 €	5.763.462,30 €	763.462,30 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
158.405,22 €	0,00 €	116.492,89 €	41.912,33 €	41.912,33 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.092.060,41 €	3.092.060,41 €	132.296,90 €	2.959.763,51 €	1.459.763,51 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
92.015,45 €	0,00 €	53.296,27 €	38.719,18 €	38.274,36 €

Erläuterung: Übertragung zweckgebundener Mittel aus der Inklusionspauschale.

Finanzstelle: 4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020
Finanzposition: 405057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.485.844,40 €	0,00 €	4.536.103,22 €	949.741,18 €	949.741,18 €

Erläuterung: Übertragung von zweckgebundenen Auszahlungsermächtigungen des Förderprogramms "Gute Schule 2020".

Summe Amt 40 **12.346.387,84 €**

Summe Teilplan: **12.537.453,84 €**

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
83.482,35 €	56.882,70 €	46.622,53 €	36.859,82 €	23.852,26 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung von Büroausstattung und dem Projekt Bestandserfassung.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.439.974,10 €	0,00 €	555.760,81 €	1.884.213,29 €	200.000,00 €

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

Summe Amt 450 223.852,26 €

Summe Teilplan: 223.852,26 €

Jahresabschluss 2017 - 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: 4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.762.967,55 €	2.262.967,55 €	349.056,43 €	3.413.911,12 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.

Finanzstelle: 4511-0402-0-0070 - Projektentwicklung Halle Kalk

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.

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

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
116.000,00 €	116.000,00 €	96.161,06 €	19.838,94 €	19.838,94 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.160.419,27 €	98.019,27 €	1.014.005,58 €	146.413,69 €	146.413,69 €

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

Summe Amt 4511 1.266.252,63 €

Summe Teilplan: 1.266.252,63 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.175.023,85 €	2.177.233,85 €	24.021,15 €	2.151.002,70 €	200.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.160.596,71 €	1.160.596,71 €	0,00 €	1.160.596,71 €	1.160.596,71 €

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

Summe Amt 4513 **1.360.596,71 €**

Summe Teilplan: **1.360.596,71 €**

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
297.295,76 €	142.295,76 €	49.696,48 €	247.599,28 €	247.599,28 €

Erläuterung: Bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Im Haushaltsjahr 2018 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
692.413,89 €	892.413,89 €	76.683,04 €	615.730,85 €	615.730,85 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
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 2018 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
400.000,00 €	200.000,00 €	160.507,58 €	239.492,42 €	239.492,42 €

Erläuterung: Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Im Haushaltsjahr 2018 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 4514 1.239.822,55 €

Summe Teilplan: 1.239.822,55 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
84.265,79 €	84.265,79 €	8.296,15 €	75.969,64 €	75.636,82 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln zur endgültigen Fertigstellung.

Summe Amt 4516 **75.636,82 €**

Summe Teilplan: **75.636,82 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
46.676,00 €	12.455,00 €	8.084,99 €	38.591,01 €	31.732,09 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung zur Beschaffung von Ausstattung die aufgrund des Wasserschadens dringend benötigt werden.

Summe Amt 4518 **31.732,09 €**

Summe Teilplan: **31.732,09 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
196.527,05 €	118.527,05 €	36.667,13 €	159.859,92 €	159.087,61 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2017 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
31.648.883,88 €	19.759.183,80 €	7.031.985,43 €	24.616.898,45 €	24.616.898,45 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2017 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
248.673,47 €	248.673,47 €	655,69 €	248.017,78 €	248.017,78 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2017 weiterhin benötigt.

Summe Amt VII/3 25.024.003,84 €

Summe Teilplan: 25.024.003,84 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 42 - Amt für Weiterbildung

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
195.652,90 €	0,00 €	43.326,64 €	152.326,26 €	24.190,71 €

Erläuterung: 2016 wurde das "Gesamtprogramm Sprache für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge (GPS)" beschlossen. Die Umsetzung des Programms hat sich verzögert.

Finanzstelle: 0000-0414-0-0002 - EDV-Ausstattung

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
39.990,91 €	0,00 €	23.860,52 €	16.130,39 €	13.532,81 €

Erläuterung: 2016 wurde das "Gesamtprogramm Sprache für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge (GPS)" beschlossen. Die Umsetzung des Programms hat sich verzögert.

Finanzstelle: 4200-0414-0-0002 - Neumöblierung Studienhaus

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
41.440,81 €	0,00 €	16.620,29 €	24.820,52 €	24.820,52 €

Erläuterung: WLAN-Ausstattung des Studienhauses aufgrund Beschluss 2017 im Rahmen der Verwaltungsreform

Summe Amt 42 **62.544,04 €**

Summe Teilplan: **62.544,04 €**

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
23.216,00 €	23.216,00 €	0,00 €	23.216,00 €	23.216,00 €

Erläuterung: Zweckgebundene Nachlassmittel, die als Auszahlungsermächtigung für das Projekt JeKits zur Verfügung stehen.

Summe Amt 403 23.216,00 €

Summe Teilplan: 23.216,00 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
71.022,96 €	71.022,96 €	18.323,43 €	52.699,53 €	52.699,53 €

Erläuterung: Die Generalsanierung des Rathausaaes Porz hat sich weiterhin verzögert und konnte auch im Hj. 2017 nicht abgeschlossen werden. Im Hj. 2018 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 02 52.699,53 €

Amt: 41 - Kulturamt

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

Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
300.743,00 €	300.743,00 €	0,00 €	300.743,00 €	6.254,00 €

Erläuterung: Durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt wurde der Vorsteuerabzug bzgl. Der Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus korrigiert. Die Erstattung an die Comedia gGmbH ist förderrechtlich verbindlich.

Finanzstelle: 4110-0416-1-1000 - Sanierung Orangerie

Finanzposition: 411057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €

Erläuterung: Die Sanierung befindet sich in der Entwurfsphase. Ein erster Mittelabfluss wird für das 3. oder 4. Quartal 2018 prognostiziert.

Summe Amt 41 1.806.254,00 €

Summe Teilplan: 1.858.953,53 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
15.785,62 €	2.071,00 €	12.933,70 €	2.851,92 €	2.851,52 €

Erläuterung: Begleichung von investiven Anschaffungen aus dem HHj. 2017 deren Rechnungen erst 2018 beglichen werden können. Eine Deckung aus dem reduzierten Planansatz 2018 ist nicht möglich.

Summe Amt 4101 2.851,52 €

Summe Teilplan: 2.851,52 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
176.655,49 €	17.773,69 €	73.206,76 €	103.448,73 €	103.000,00 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung für die bedarfsgerechte Modernisierung der Stadtteilbibliothek Kalk, deren Umsetzung sich verzögert hat.

Summe Amt 43 **103.000,00 €**

Summe Teilplan: **103.000,00 €**

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
237.535,31 €	201.814,46 €	177.459,54 €	60.075,77 €	60.075,77 €

Erläuterung: Durch Gesetzesänderung bedingte Stellenzusetzungen konnten in 2017 nicht komplett besetzt werden. Die Mittel für die notwendige Büroaustattung stehen in 2018 nicht zur Verfügung und sind daher zu übertragen.

Summe Amt 50 60.075,77 €

Summe Teilplan: 60.075,77 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Finanzstelle: 5090-0504-0-1000 - InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum

Finanzposition: 509057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Erläuterung: In 2017 konnte die Maßnahme nicht begonnen werden. Da für 2018 keine Mittel bereitstehen, ist eine Übertragung notwendig.

Summe Amt 50 170.000,00 €

Summe Teilplan: 170.000,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.938,20 €	6.000,00 €	2.556,54 €	3.381,66 €	3.381,66 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung eines Brieföffners hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 02 3.381,66 €

Summe Teilplan: 3.381,66 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
45.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
745.150,00 €	31.350,00 €	50.128,22 €	695.021,78 €	695.021,78 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
227.700,00 €	25.300,00 €	0,00 €	227.700,00 €	227.700,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
802.780,67 €	802.780,67 €	471.970,80 €	330.809,87 €	330.809,87 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt 50 1.298.531,65 €

Summe Teilplan: 1.298.531,65 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Frau StK Klug	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
95.757,08 €	88.594,29 €	91.377,03 €	4.380,05 €	4.380,05 €

Erläuterung: Es ergaben sich Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausstattung im Rahmen der Übernahme des Personalbestandes BuT des Jobcenters in 2017. Eine Finanzierung aus Mitteln 2018 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.

Summe Amt 50 4.380,05 €

Summe Teilplan: 4.380,05 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
411.605,00 €	233.240,00 €	184.847,12 €	226.757,88 €	226.757,88 €

Erläuterung: Zusätzlicher Finanzierungsbedarf zur Neumöblierung der neuen Angebote Intensiv-Jugendwohngruppe Roggendorf und der Erstaufnahme/Clearinggruppe UMAs Ehrenfeld. Der jährliche Standard-Ansatz im Jahr 2018 reicht für diese Maßnahmen nicht aus.

Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte

Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
156.709,36 €	156.709,36 €	23.649,10 €	133.060,26 €	133.060,26 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme "Außenspielgeräte".

Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.850,75 €	4.850,75 €	0,00 €	5.850,75 €	5.850,75 €

Erläuterung: Zweckgebundene Spendengelder/Stiftungserträge für vermögenswirksame Anschaffungen.

Finanzstelle: 5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
523.600,00 €	0,00 €	0,00 €	523.600,00 €	523.600,00 €

Erläuterung: Anschaffung neuer beweglicher Vermögensgüter nach erfolgten Sanierungsarbeiten der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück".

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.594.505,00 €	0,00 €	155.687,12 €	5.438.817,88 €	5.438.817,88 €

Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück".

Summe Amt 5111 6.328.086,77 €

Summe Teilplan: 6.328.086,77 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 02 2.300,00 €

Summe Teilplan: 2.300,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm
Finanzposition: 510057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
400.000,00 €	400.000,00 €	14.938,90 €	385.061,10 €	57.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln für noch ausstehende Rechnungen. Hierfür sind in 2018 keine Mittel veranschlagt.

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	27.018,67 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln für noch ausstehende Rechnungen. Hierfür sind in 2018 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 51 **84.018,67 €**

Summe Teilplan: **84.018,67 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
4.420,43 €	0,00 €	3.553,95 €	866,48 €	866,48 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei erforderlichen IT-Beschaffungen für städt. Schulsozialarbeiter.

Summe Amt 40 866,48 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
223.595,81 €	225.000,00 €	0,00 €	223.595,81 €	50.000,00 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln für das durch den Festausschuss Kölner Karneval gesponserte Fahrzeug Juppi (mobile Spielbetreuung), welches seinem Verwendungszweck entsprechend umgebaut und mit Spielgeräten bestückt werden muss.

Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
6.012.000,00 €	150.000,00 €	3.096.087,59 €	2.915.912,41 €	450.000,00 €

Erläuterung: Restmittel des Bürgerhaushalts 2016 sowie Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR zur Ausstattung von Kölner Spielplätzen mit inklusive Geräten.

Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen

Finanzposition: 510257851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
256.000,00 €	256.000,00 €	136.698,90 €	119.301,10 €	119.301,10 €

Erläuterung: Für die Abschlussarbeiten der in 2016 begonnenen Sanierung des Objektes Heßhofstr. werden die restl. Mittel in 2018 benötigt. In 2018 steht kein Budget mehr für die Maßnahme zur Verfügung.

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

Finanzposition: 510257818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
255.215,00 €	171.000,00 €	66.601,67 €	188.613,33 €	115.480,14 €

Erläuterung: Zuschüsse gem. RB 1538/2017 und 3153/2017. In 2017 fehlte Baugenehmigung für die Auszahlung der geplanten Mittel an den freien Träger Jugendfarm Wilhelmshof. Mittelübertragung erfolgt, da der Ansatz in 2018 nicht ausreichend ist.

Summe Amt 51 **734.781,24 €**

Summe Teilplan: **735.647,72 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
19.560,48 €	44.392,42 €	9.149,82 €	10.410,66 €	10.410,66 €

Erläuterung: Zweite Übertragung zweckgebundene Spenden. Die Mittel konnten nicht verausgabt werden. Die Ansätze 2018 reichen nicht aus (Erneuerung Möblierung Innenstadt, Austausch von migrationsfähigen Rechnern).

Summe Amt 5110 10.410,66 €

Summe Teilplan: 10.410,66 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr Dr. Rau	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
697.510,73 €	629.712,37 €	53.868,67 €	643.642,06 €	185.002,54 €

Erläuterung: Mittel für Beschaffung Röntgenanlage, Gesundheitssoftware, Ersatzbeschaffung Besucherstühle, Notstromaggregat Impfkühlschrank, Ausstattung Substitutionsambulanz und Austausch PC's, für die in 2018 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt sind

Finanzstelle: 5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum

Finanzposition: 530257851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
439.400,00 €	0,00 €	35.742,07 €	403.657,93 €	403.657,93 €

Erläuterung: Übertragung der Haushaltsreste gemäß Ratsvorlage 2360/2017 (Drogenhilfekonzert) für den Umbau des Drogenkonsumraums am Neumarkt

Summe Amt 53 **588.660,47 €**

Summe Teilplan: **588.660,47 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 52 - Sportamt

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

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.214.808,11 €	2.516.041,11 €	1.153.365,00 €	2.061.443,11 €	1.431.443,00 €

Erläuterung: Sportbaubehilfe (Sportpauschale) - geplante Maßnahmen haben sich verzögert

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
923.306,64 €	783.928,26 €	0,00 €	923.306,64 €	923.306,64 €

Erläuterung: Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen (Sportpauschale) - geplante Maßnahmen haben sich verzögert

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
9.331.408,15 €	4.167.507,32 €	0,00 €	9.331.408,15 €	6.887.100,00 €

Erläuterung: Investitionsprogramm Sportstätten (Kunstrasenprogramm) u. politischer VN Sonderauskehrung LVR - Maßnahmen haben sich verzögert

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.400.315,96 €	800.315,96 €	28.330,88 €	1.371.985,08 €	1.371.985,08 €

Erläuterung: Das Gerätekonzept 2011-2015 ist beauftragt, das Gerätekonzept 2016-2020 soll beschlossen und beauftragt werden.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
501.607,29 €	279.607,29 €	301.120,52 €	200.486,77 €	200.486,77 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.560.318,06 €	5.560.318,06 €	57.463,30 €	5.502.854,76 €	50.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
21.779,40 €	2.578,46 €	8.863,38 €	12.916,02 €	12.916,02 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
12.400,42 €	12.400,42 €	8.156,81 €	4.243,61 €	4.243,61 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.138.072,89 €	93.012,94 €	8.423,30 €	1.129.649,59 €	1.129.649,59 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
411.900,00 €	411.900,00 €	406.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
38.080,00 €	0,00 €	6.554,76 €	31.525,24 €	31.525,24 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-2-5196 - SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim

Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
55.776,50 €	0,00 €	0,00 €	55.776,50 €	55.776,50 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
253.597,01 €	263.597,01 €	0,00 €	253.597,01 €	253.597,01 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.362,69 €	11.362,69 €	6.618,58 €	4.744,11 €	4.744,11 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	39.982,15 €	29.982,15 €	0,00 €	39.982,15 €	39.982,15 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5208 - SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	241.476,00 €	0,00 €	0,00 €	241.476,00 €	241.476,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle				
Finanzposition:	520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	605.152,37 €	605.152,37 €	510.335,16 €	94.817,21 €	94.817,21 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-4-5162 - SpoAnl. Kolkkrabenweg				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	1.458.001,84 €	1.458.001,84 €	1.172.626,34 €	285.375,50 €	285.375,50 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
59.964,30 €	59.964,30 €	8.865,50 €	51.098,80 €	51.098,80 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5189 - SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
80.329,56 €	72.030,00 €	51.687,90 €	28.641,66 €	28.641,66 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5206 - BSA Bocklemünd, Beregnungsanlage Tennisp
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.092,50 €	0,00 €	0,00 €	5.092,50 €	5.092,50 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5207 - KRP Everhardstr.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
335.840,06 €	335.840,06 €	104.913,77 €	230.926,29 €	230.926,29 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	1.487.590,65 €	1.487.590,65 €	88.012,39 €	1.399.578,26 €	1.399.578,26 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-5-5174 - SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	81.923,00 €	81.923,00 €	1.287,39 €	80.635,61 €	80.635,61 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-5-5195 - KRP Scheibenstr.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5175 - SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	147.000,00 €	147.000,00 €	4.616,69 €	142.383,31 €	142.383,31 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5176 - SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
	147.000,00 €	147.000,00 €	5.357,69 €	141.642,31 €	141.642,31 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
48.000,00 €	48.000,00 €	4.859,33 €	43.140,67 €	43.140,67 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
60.000,00 €	60.000,00 €	7.903,49 €	52.096,51 €	52.096,51 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-6-5202 - SpA Fühlinger Weg, KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
38.675,00 €	0,00 €	0,00 €	38.675,00 €	38.675,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
230.000,00 €	230.000,00 €	40.548,58 €	189.451,42 €	189.451,42 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboldtstraße(TBA)

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
136.000,00 €	136.000,00 €	1.159,69 €	134.840,31 €	134.840,31 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-7-5194 - Longierzirkel Reitercorps St. Seb. Porz-

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
33.688,00 €	0,00 €	0,00 €	33.688,00 €	33.688,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
29.017,91 €	29.017,91 €	10.912,45 €	18.105,46 €	18.105,46 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-8-5180 - SpoAnl.Hardtgenbuscher Kirchweg(TBA)

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
42.000,00 €	42.000,00 €	799,68 €	41.200,32 €	41.200,32 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
600.000,00 €	600.000,00 €	40.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-8-5201 - SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
43.435,00 €	0,00 €	17,85 €	43.417,15 €	43.417,15 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.080.434,17 €	1.126.597,07 €	31.800,66 €	1.048.633,51 €	448.633,51 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.798.270,86 €	1.798.270,86 €	8.202,56 €	1.790.068,30 €	1.790.068,30 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.033.429,76 €	1.033.429,76 €	871,23 €	1.032.558,53 €	1.032.558,53 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
78.549,55 €	78.549,55 €	0,00 €	78.549,55 €	78.549,55 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5178 - SpoAnl.Kopernikusstr.(TBA)
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
48.000,00 €	48.000,00 €	32.581,20 €	15.418,80 €	15.418,80 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
38.000,00 €	38.000,00 €	27.408,25 €	10.591,75 €	10.591,75 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
147.000,00 €	147.000,00 €	5.490,93 €	141.509,07 €	141.509,07 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 52 **20.455.243,31 €**

Summe Teilplan: **20.455.243,31 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
N. N.	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
27.956,48 €	7.956,48 €	21.727,84 €	6.228,64 €	6.228,64 €

Erläuterung: Für zusätzliches Personal muss Büroausstattung angeschafft werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

Finanzstelle: 1502-0902-0-1200 - Städtebauförderung

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.019.263,00 €	0,00 €	0,00 €	3.019.263,00 €	3.019.263,00 €

Erläuterung: Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um kurzfristig neuen Förderaufrufen und aktuellen Projekten gerecht zu werden.

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

Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Fortführung des Projektes benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.983.171,20 €	0,00 €	0,00 €	2.983.171,20 €	2.983.171,20 €

Erläuterung: Zur Flächengestaltung, Einrichtung eines Infopoints werden Planungs- und Mittel zur Realisierung benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
N. N.	

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
90.000,00 €	30.000,00 €	13.772,22 €	76.227,78 €	76.227,78 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde 2017 begonnen. Für 2018 ist kein Ansatz vorgesehen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
170.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme findet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
200.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme findet sich in der Vorbereitung. Für 2018 ist kein Ansatz vorgesehen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
400.000,00 €	200.000,00 €	180.983,48 €	219.016,52 €	219.016,52 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde begonnen. Baubeginn ist für Juni 2018 geplant. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.750.000,00 €	400.000,00 €	304.295,00 €	1.445.705,00 €	1.445.705,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde begonnen. Baubeginn ist für Juni 2018 geplant. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
N. N.	

Finanzstelle: 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
875.000,00 €	200.000,00 €	79.202,69 €	795.797,31 €	795.797,31 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde begonnen. Baubeginn ist für Juni 2018 geplant. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
90.751,61 €	90.751,61 €	51.855,89 €	38.895,72 €	38.895,72 €

Erläuterung: Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgewickelt. Für 2018 besteht kein Ansatz.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0202 - IHK Lindweiler - Radwege

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde begonnen. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 1502-0902-6-0203 - IHK Lindweiler - Ortsmitte

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde begonnen. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend.

Finanzstelle: 1502-0902-6-1012 - Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
340.900,00 €	303.400,00 €	0,00 €	340.900,00 €	340.900,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
N. N.	

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
201.500,00 €	120.900,00 €	46.787,48 €	154.712,52 €	154.712,52 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

Finanzstelle: 1502-0902-6-1014 - Starke Veedel - Spielplatz Kopenhagener

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
61.415,00 €	0,00 €	3.697,64 €	57.717,36 €	57.717,36 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
18.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
372.375,00 €	124.125,00 €	0,00 €	372.375,00 €	372.375,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
67.213,00 €	22.526,00 €	0,00 €	67.213,00 €	67.213,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für 2018 ist nicht ausreichend.

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0902	Stadtentwicklung
N. N.	

Finanzstelle: 1502-0902-8-1015 - Starke Veedel-Westerwaldstr.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
157.000,00 €	0,00 €	0,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
49.750,00 €	13.900,00 €	0,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme wurde begonnen. Der Ansatz für 2018 ist nicht ausreichend.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
451.505,21 €	451.505,21 €	0,00 €	451.505,21 €	451.505,11 €

Erläuterung: Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgewickelt. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen.

Summe Amt 15 11.893.978,16 €

Summe Teilplan: 11.893.978,16 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
103.148,52 €	42.929,84 €	65.785,35 €	37.363,17 €	37.363,17 €

Erläuterung: Für Beschaffungen (insbesondere Aufrufanlage) im Rahmen des Umbaus der Bürgerberatung.

Summe Amt 63 37.363,17 €

Summe Teilplan: 37.363,17 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
43.952,71 €	43.952,71 €	0,00 €	43.952,71 €	43.952,71 €

Erläuterung: Der 2. Bauabschnitt soll durch das Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau durchgeführt werden. Für noch nicht schlussgerechnete Planungs- und Nebenkosten werden seitens 48 noch Auszahlungsmittel in 2018 benötigt.

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

Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
113.559,87 €	113.559,87 €	101.663,12 €	11.896,75 €	11.896,75 €

Erläuterung: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet.

Summe Amt 48 **55.849,46 €**

Summe Teilplan: **55.849,46 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
295.881,49 €	206.956,04 €	195.703,53 €	100.177,96 €	78.357,45 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausstattung für das Projekt "E-Akte" bei 560/2 Wohngeld ist die Mittelübertragung erforderlich. Eine Finanzierung aus Mitteln 2018 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	566.581,50 €	1.433.418,50 €	38.855,00 €

Erläuterung: In 2016 bewilligte Mittel werden in 2018 ausgezahlt. Der Hpl.-Ansatz 2018 reicht hierfür nicht aus und muss entsprechend aufgestockt werden.

Summe Amt 56 **117.212,45 €**

Summe Teilplan: **117.212,45 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
150.607,92 €	150.607,92 €	8.257,33 €	142.350,59 €	31.369,30 €

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.108.262,48 €	555.315,47 €	150.764,24 €	2.957.498,24 €	1.128.522,32 €

Finanzstelle: 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.286.171,00 €	2.286.171,00 €	7.792,36 €	2.278.378,64 €	2.278.378,64 €

Finanzstelle: 5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Finanzstelle: 5620-1004-4-5182 - Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.808.696,00 €	0,00 €	147.532,21 €	5.661.163,79 €	150.770,30 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.286.171,00 €	2.286.171,00 €	20.432,91 €	2.265.738,09 €	2.265.738,09 €

Finanzstelle: 5620-1004-5-5184 - Erweiterung Systembau Lindweiler Weg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.788.968,00 €	0,00 €	0,00 €	2.788.968,00 €	17.486,36 €

Finanzstelle: 5620-1004-6-5185 - Holzbau Erbacher Weg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
5.577.936,00 €	0,00 €	33.504,42 €	5.544.431,58 €	500.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-6-5186 - Systembau Sinnersdorfer Straße

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
8.366.904,00 €	0,00 €	26.928,91 €	8.339.975,09 €	690,20 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Finanzstelle: 5620-1004-6-5191 - Systembau Neusser Landstraße

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
8.366.904,00 €	0,00 €	76.566,88 €	8.290.337,12 €	3.000.000,00 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
7.239.936,00 €	0,00 €	2.357.614,80 €	4.882.321,20 €	4.882.321,20 €

Finanzstelle: 5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
9.049.920,00 €	0,00 €	241.411,11 €	8.808.508,89 €	1.758.825,96 €

Finanzstelle: 5620-1004-8-5180 - Umbau Rothenburger Str. 2

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.069.537,37 €	0,00 €	1.265.854,52 €	803.682,85 €	803.682,85 €

Finanzstelle: 5620-1004-9-5189 - Containeranlage Schlagbaumsweg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
9.049.920,00 €	0,00 €	80.646,90 €	8.969.273,10 €	184.270,95 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Summe Amt 56 18.202.056,17 €

Summe Teilplan: 18.202.056,17 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Amt: 62 - Bauverwaltungsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
38.938,80 €	14.110,00 €	24.832,08 €	14.106,72 €	13.903,14 €

Erläuterung: Die Übertragung dient der Finanzierung von zwingend notwendigen Hardwarebeschaffungen im Rahmen der Umstellung auf ein neues Betriebssystem. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2018 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen.

Summe Amt 62 13.903,14 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
439.174,43 €	119.174,43 €	154.473,39 €	284.701,04 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Übertragung dient der Finanzierung der digitalen Auftragsverwaltung für die Bauhöfe. Im Haushaltsjahr 2018 sind hierfür keine zusätzlichen Mittel vorgesehen.

Finanzstelle: 6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.615.000,00 €	0,00 €	419.241,60 €	1.195.758,40 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.400.000,00 €	100.000,00 €	66.116,32 €	1.333.883,68 €	700.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.760.000,00 €	1.000.000,00 €	1.156.158,76 €	1.603.841,24 €	10.000,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
400.000,00 €	100.000,00 €	31.547,79 €	368.452,21 €	182.587,89 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
422.000,00 €	100.000,00 €	331.828,68 €	90.171,32 €	90.171,32 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.642.060,00 €	2.603.150,00 €	11.900,00 €	2.630.160,00 €	2.630.160,00 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
13.810.000,00 €	6.500.000,00 €	5.588.205,80 €	8.221.794,20 €	4.000.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
50.369,66 €	53.369,66 €	0,00 €	50.369,66 €	50.369,66 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
576.203,42 €	576.203,42 €	0,00 €	576.203,42 €	75.915,89 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
331.486,85 €	331.486,85 €	78.378,36 €	253.108,49 €	153.108,49 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
152.490,06 €	152.490,06 €	0,00 €	152.490,06 €	53.855,33 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.007.026,90 €	207.026,90 €	65.979,27 €	941.047,63 €	141.047,63 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
18.500.000,00 €	7.500.000,00 €	7.318.545,33 €	11.181.454,67 €	2.000.000,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.352.000,00 €	1.100.000,00 €	70.366,58 €	1.281.633,42 €	1.281.633,42 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
374.849,48 €	374.849,48 €	9.542,02 €	365.307,46 €	94.307,46 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
675.551,32 €	543.213,82 €	638.663,14 €	36.888,18 €	36.888,18 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
169.645,80 €	169.645,80 €	0,00 €	169.645,80 €	169.645,80 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
26.247,08 €	26.247,08 €	14.004,68 €	12.242,40 €	12.242,40 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.000.433,08 €	1.000.433,08 €	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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
107.267,46 €	107.267,46 €	4.398,24 €	102.869,22 €	102.869,22 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
80.030,81 €	56.030,81 €	79.178,93 €	851,88 €	851,88 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.320.599,61 €	1.320.599,61 €	288.900,00 €	1.031.699,61 €	131.699,61 €

Finanzstelle: 6601-1201-1-5613 - Am Kämpchenshof

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
77.067,54 €	77.067,54 €	3.552,15 €	73.515,39 €	73.515,39 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
918.296,29 €	918.296,29 €	739.773,47 €	178.522,82 €	178.522,82 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.561.824,85 €	1.561.824,85 €	498.435,44 €	1.063.389,41 €	563.389,41 €

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
440.933,43 €	1.140.833,76 €	62.636,71 €	378.296,72 €	333.000,00 €

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

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.450.867,64 €	1.355.251,09 €	707.475,31 €	2.743.392,33 €	2.000.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
804.488,63 €	4.488,63 €	15.036,72 €	789.451,91 €	52.601,91 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.924.539,66 €	1.425.539,66 €	1.846.524,86 €	78.014,80 €	78.014,80 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
59.435,73 €	59.435,73 €	21.417,61 €	38.018,12 €	18.018,12 €

Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	18.376,97 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
135.765,08 €	112.107,99 €	32.195,54 €	103.569,54 €	20.000,00 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
156.140,15 €	123.275,38 €	98.929,20 €	57.210,95 €	27.210,95 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-4-1022 - Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.500.000,00 €	0,00 €	9.817,50 €	2.490.182,50 €	622.635,80 €

Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
19.715,50 €	19.715,50 €	0,00 €	19.715,50 €	19.715,50 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
4.121,62 €	1.121,62 €	2.766,75 €	1.354,87 €	1.354,87 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
186.679,94 €	18.637,32 €	122.501,94 €	64.178,00 €	64.178,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-5-1086 - Jesuitengasse - Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
430.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	250.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
409.884,20 €	409.884,20 €	14.506,20 €	395.378,00 €	395.378,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.484.255,71 €	484.255,71 €	1.230.643,26 €	1.253.612,45 €	553.612,45 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.432.276,36 €	545.673,18 €	194.133,06 €	1.238.143,30 €	886.603,18 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
364.200,00 €	44.200,00 €	0,00 €	364.200,00 €	50.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.563.846,71 €	4.340,55 €	25.300,98 €	1.538.545,73 €	1.538.545,73 €

Finanzstelle: 6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
39.312,75 €	39.312,75 €	0,00 €	39.312,75 €	39.312,75 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
10.999,42 €	10.999,42 €	0,00 €	10.999,42 €	10.999,42 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6601-1201-9-1081 - Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	10.000,00 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
247.597,27 €	247.597,27 €	64.455,37 €	183.141,90 €	123.141,90 €

Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.315.969,37 €	517.546,43 €	996.865,88 €	319.103,49 €	129.103,49 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.664.394,83 €	940.000,00 €	716.793,95 €	947.600,88 €	947.600,88 €

Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
50.000,00 €	50.000,00 €	22.947,47 €	27.052,53 €	27.052,53 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
166.186,22 €	166.186,22 €	145.000,00 €	21.186,22 €	21.186,22 €

Finanzstelle: 6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
100.000,00 €	0,00 €	19.264,12 €	80.735,88 €	20.000,00 €

Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.664.358,99 €	1.664.358,99 €	840.683,48 €	1.823.675,51 €	450.000,00 €

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

Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
720.000,00 €	150.000,00 €	277.144,14 €	442.855,86 €	110.000,00 €

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

Finanzstelle: 6606-1201-0-5923 - Bike-Tower

Finanzposition: 660657851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
191.571,88 €	191.571,88 €	5.208,98 €	186.362,90 €	86.362,90 €

Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
184.488,41 €	184.488,41 €	0,00 €	184.488,41 €	182.488,41 €

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

Summe Amt 66 **24.751.349,94 €**

Summe Teilplan: **24.765.253,08 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
N. N.	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
12.992.284,18 €	6.134.284,18 €	4.950.654,05 €	8.041.630,13 €	8.041.630,13 €

Erläuterung: Die Mittel sind gem. Bescheid noch an die KVB AG auszuführen.

Summe Amt 15 8.041.630,13 €

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 610057852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
565.936,15 €	565.936,15 €	148.841,11 €	417.095,04 €	417.095,04 €

Erläuterung: Finanzmittel für die Weiterführung des Großprojekts (nördliche) Domumgebung.

Summe Amt 61 417.095,04 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
N. N.	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Finanzstelle: 6901-1202-0-0220 - Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
6.175.865,00 €	0,00 €	4.022.543,81 €	2.153.321,19 €	2.153.321,19 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6901-1202-1-0240 - Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Erläuterung: Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich. Im Hpl. 2018 sind jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen berücksichtigt.

Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
943.822,13 €	143.822,13 €	291.560,18 €	652.261,95 €	91.900,10 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.568.312,59 €	1.568.312,59 €	103.213,93 €	1.465.098,66 €	1.465.098,66 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
N. N.	

Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.090.865,42 €	2.240.865,42 €	1.284.151,98 €	1.806.713,44 €	1.806.713,44 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6901-1202-2-0220 - Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
407.571,20 €	9.571,20 €	2.854,40 €	404.716,80 €	404.716,80 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
799.999,83 €	88.092,83 €	8.653,60 €	791.346,23 €	791.346,23 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Finanzposition: 690257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.336.440,62 €	336.440,62 €	9.466,24 €	3.326.974,38 €	425.963,38 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
537.113,75 €	113.916,18 €	22.032,91 €	515.080,84 €	238.014,04 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
N. N.	

Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.878.684,11 €	1.678.684,11 €	249.684,61 €	3.628.999,50 €	3.616.099,50 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.007.589,09 €	7.589,09 €	0,00 €	1.007.589,09 €	156.961,99 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.377.389,47 €	1.011.889,47 €	0,00 €	1.377.389,47 €	1.377.389,47 €

Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.564.013,00 €	1.564.013,00 €	517.552,10 €	3.046.460,90 €	1.047.610,50 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.967.000,23 €	1.168.968,17 €	29.146,11 €	1.937.854,12 €	377.594,66 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
N. N.	

Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabustr/Nord-B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
52.947,65 €	52.947,65 €	12.786,57 €	40.161,08 €	40.161,08 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.034.827,94 €	1.034.827,94 €	1.993,02 €	1.032.834,92 €	1.032.834,92 €

Finanzstelle: 6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
300.000,00 €	0,00 €	4.357,00 €	295.643,00 €	95.024,20 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
20.000,00 €	20.000,00 €	109,18 €	19.890,82 €	19.890,82 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.775.692,48 €	3.775.692,48 €	1.471.346,50 €	2.304.345,98 €	2.304.345,98 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
N. N.	

Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.785.213,19 €	285.213,19 €	354.021,03 €	1.431.192,16 €	1.099.948,96 €
Erläuterung: Fortführungsmaßnahme				

Summe Amt 69 **18.894.935,92 €**

Summe Teilplan: **27.353.661,09 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
597.687,72 €	287.105,75 €	198.328,91 €	399.358,81 €	216.843,06 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte sowie DV-Software, für die in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist

Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.268.030,53 €	325.960,58 €	569.461,18 €	698.569,35 €	698.569,35 €

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.107.866,18 €	980.233,62 €	403.538,15 €	1.704.328,03 €	1.704.328,03 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2017 beauftragten Baumpflanzungen aus den im Polit. VN 2016/2017 sowie im Rahmen der LVR Sonderauskehrung für die Fortführung des 1.000 Bäume Programms bereitgestellten Mitteln

Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
53.580,13 €	53.580,13 €	16.861,48 €	36.718,65 €	36.718,65 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Finanzstelle: 6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
375.899,70 €	77.200,59 €	15.673,03 €	360.226,67 €	360.226,67 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan

Finanzstelle: 6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
805.310,16 €	349.541,39 €	178.425,56 €	626.884,60 €	626.884,60 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung der zweckgebundenen Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
295.725,40 €	261.340,40 €	1.549,85 €	294.175,55 €	294.175,55 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung der zweckgebundenen Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung aus städtischer Verpflichtung

Finanzstelle: 6700-1301-0-1600 - Ausgleichm. Planfeststellungsverfahren FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
76.393,26 €	0,00 €	5.522,10 €	70.871,16 €	70.871,16 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen städtebaulicher Verträge

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
199.265,39 €	149.265,39 €	64.560,37 €	134.705,02 €	134.705,02 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
130.516,89 €	80.516,89 €	4.176,67 €	126.340,22 €	126.340,22 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
127.984,69 €	67.984,69 €	0,00 €	127.984,69 €	127.984,69 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
850.070,24 €	302.070,24 €	21.788,44 €	828.281,80 €	299.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
871.000,00 €	0,00 €	62.856,00 €	808.144,00 €	808.144,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach

Finanzstelle: 6700-1301-0-9800 - EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
454.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	454.000,00 €	58.310,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Finanzstelle: 6700-1301-0-9801 - EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg,Wäldch

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-9802 - EFRE Grüne Infrastruktur Flehbachaue

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-9803 - EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-9804 - EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-9805 - EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.081.599,12 €	2.081.599,12 €	625.726,02 €	1.455.873,10 €	155.873,10 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-1-9731 - Rheinboulevard Aufzug
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: benötigte Planungsmittel, in 2018 steht kein Ansatz zur Verfügung

Finanzstelle: 6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
642.762,74 €	182.762,74 €	59.546,92 €	583.215,82 €	583.215,82 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-4-8920 - DKA Rochuspark III Wasserleitung
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
357.373,02 €	7.373,02 €	0,00 €	357.373,02 €	357.373,02 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Finanzstelle: 6700-1301-5-8700 - DKA An der Ling Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
349.862,73 €	70.862,73 €	0,00 €	349.862,73 €	349.862,73 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
316.682,00 €	316.682,00 €	0,00 €	316.682,00 €	316.682,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-6-1010 - Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
85.893,18 €	85.893,18 €	8.733,77 €	77.159,41 €	77.159,41 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
69.653,73 €	69.653,73 €	0,00 €	69.653,73 €	69.653,73 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

Summe Amt 67 8.108.920,81 €

Summe Teilplan: 8.108.920,81 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
367.400,00 €	367.400,00 €	0,00 €	367.400,00 €	367.400,00 €

Erläuterung: Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich. Im Hpl. 2018 sind jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen berücksichtigt.

Summe Amt 69 367.400,00 €

Summe Teilplan: 367.400,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
N.N.	

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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
216.333,46 €	96.333,46 €	155.946,51 €	60.386,95 €	60.386,95 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte, für die in 2018 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
2.853.201,42 €	1.353.201,42 €	401.584,81 €	2.451.616,61 €	2.451.616,61 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge, für die in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist

Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
221.457,28 €	61.457,28 €	119.066,87 €	102.390,41 €	102.390,41 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Summe Amt 67 2.614.393,97 €

Summe Teilplan: 2.614.393,97 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
607.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	607.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Immissionsdienst hat sich verzögert. Die Mittel im HJ 2018 reichen nicht aus

Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
229.933,70 €	179.933,70 €	157.591,22 €	72.342,48 €	30.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel für den im HJ 2016 abgeschlossenen Rahmenvertrag für Grundwassermessstellen reichen für die geplanten Maßnahmen im HJ 2018 nicht aus.

Summe Amt 57 **60.000,00 €**

Summe Teilplan: **60.000,00 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
354.546,13 €	225.546,13 €	24.997,30 €	329.548,83 €	221.000,00 €

Erläuterung: Beschaffungen haben sich verzögert. Die Mittel in 2018 reichen nicht aus (2. Übertragung).

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
290.000,00 €	0,00 €	54.142,95 €	235.857,05 €	234.303,41 €

Erläuterung: Mittel werden für mögliche Kostensteigerungen im Projekt Rheinparkcafe benötigt. Hier wurde zum einen die Kostenschätzung im Jahr 2012 erstellt. Zum anderen wurden zwischenzeitlich notwendige Planänderungen vorgenommen.

Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.000.000,00 €	500.000,00 €	281.848,66 €	718.151,34 €	718.151,34 €

Erläuterung: Die Inbetriebnahme des Rheinparkcafe (geplant: 2017) verzögert sich weiter. Hierdurch sind die Mittel 2017 nicht wie geplant abgeflossen. Die Mittel 2018 reichen nicht aus. Daher erfolgt 2. Übertragung.

Summe Amt 80 **1.173.454,75 €**

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: III/2 - Medienstabsstelle

Finanzstelle: 9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses

Finanzposition: 903357831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €

Erläuterung: Etablierung Kreativhaus als Coworking-Space gemäß Beschluss 3201/2017 - Mittel LVR2

Summe Amt III/2 1.200.000,00 €

Summe Teilplan: 2.373.454,75 €

Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
57.030.058,93 €	57.647.600,00 €	0,00 €	57.030.058,93 €	57.030.058,93 €

Erläuterung: Übertragung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Der überwiegende Teil der Investitionsmaßnahmen konnte in 2017 nicht begonnen werden. Der Maßnahmenbeginn liegt hauptsächlich in 2018.

Finanzstelle: 9000-1601-0-0042 - Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co KG, Darleh

Finanzposition: 900057865009 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
1.860.000,00 €	1.860.000,00 €	0,00 €	1.860.000,00 €	1.860.000,00 €

Erläuterung: Gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2014 ist für die Gewährung eines zweckgebundenen Gesellschafterdarlehens an die Butzweiler Hof Grundbesitz GmbH & Co KG die Mittelübertragung erforderlich: Die Zahlung von Grunderwerbssteuer steht noch aus.

Summe Amt 20 58.890.058,93 €

Summe Teilplan: 58.890.058,93 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1701-0-8901 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
67.100,00 €	0,00 €	0,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 67.100,00 €

Summe Teilplan: 67.100,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Bildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1702-0-8902 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
292.400,00 €	0,00 €	0,00 €	292.400,00 €	292.400,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar 2018 getätigt werden soll.

Summe Amt 20 292.400,00 €

Summe Teilplan: 292.400,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1704-0-8904 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
240.400,00 €	0,00 €	0,00 €	240.400,00 €	240.400,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar 2018 getätigt werden soll.

Summe Amt 20 240.400,00 €

Summe Teilplan: 240.400,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1708-0-8909 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
47.400,00 €	0,00 €	0,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 47.400,00 €

Summe Teilplan: 47.400,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle:	2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen
Finanzposition:	203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
471.800,00 €	0,00 €	0,00 €	471.800,00 €	471.800,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar 2018 getätigt werden soll.

Summe Amt 20 471.800,00 €

Summe Teilplan: 471.800,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
132.700,00 €	0,00 €	0,00 €	132.700,00 €	132.700,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 132.700,00 €

Summe Teilplan: 132.700,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
105.200,00 €	0,00 €	0,00 €	105.200,00 €	105.200,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 105.200,00 €

Summe Teilplan: 105.200,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1712-0-8914 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
128.800,00 €	0,00 €	0,00 €	128.800,00 €	128.800,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar 2018 getätigt werden soll.

Summe Amt 20 128.800,00 €

Summe Teilplan: 128.800,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
425.700,00 €	0,00 €	0,00 €	425.700,00 €	425.700,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar 2018 getätigt werden soll.

Summe Amt 20 425.700,00 €

Summe Teilplan: 425.700,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
750.300,00 €	0,00 €	0,00 €	750.300,00 €	750.300,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar 2018 getätigt werden soll.

Summe Amt 20 750.300,00 €

Summe Teilplan: 750.300,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 11.900,00 €

Summe Teilplan: 11.900,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1717-0-8926 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
31.900,00 €	0,00 €	0,00 €	31.900,00 €	31.900,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 31.900,00 €

Summe Teilplan: 31.900,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1718-0-8927 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
83.600,00 €	0,00 €	0,00 €	83.600,00 €	83.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 83.600,00 €

Summe Teilplan: 83.600,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1719-0-8928 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
398.600,00 €	0,00 €	0,00 €	398.600,00 €	398.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 398.600,00 €

Summe Teilplan: 398.600,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1720-0-8929 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
50.600,00 €	0,00 €	0,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 50.600,00 €

Summe Teilplan: 50.600,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1721-0-8930 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
685.900,00 €	0,00 €	0,00 €	685.900,00 €	685.900,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 685.900,00 €

Summe Teilplan: 685.900,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
114.800,00 €	0,00 €	0,00 €	114.800,00 €	114.800,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 114.800,00 €

Summe Teilplan: 114.800,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1723-0-8932 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
456.300,00 €	0,00 €	0,00 €	456.300,00 €	456.300,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 456.300,00 €

Summe Teilplan: 456.300,00 €

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1724-0-8933 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
562.600,00 €	0,00 €	0,00 €	562.600,00 €	562.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt.

Summe Amt 20 562.600,00 €

Summe Teilplan: 562.600,00 €