

Anlage 2

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
410.000,00 €	50.000,00 €	379.839,26 €	30.160,74 €	30.160,74 €

Erläuterung: Die "Wartezone Traubereich" im Spanischen Bau wird zu einem vollwertigen Sitzungssaal (Europasaal) umgebaut. Aufgrund von Verzögerungen wurde erst im April 2019 mit den Arbeiten für den Europasaal begonnen. Hierfür werden investive Mittel benötigt.

Summe Amt 01 30.160,74 €

Summe Teilplan: 30.160,74 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
580.193,00 €	378.693,00 €	247.240,06 €	332.952,94 €	332.952,00 €

Erläuterung: Mangels personeller Ressourcen konnten in 2018 diverse geplante Projekte nicht umgesetzt werden. Da in 2019 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
517.650,00 €	304.650,00 €	180.685,29 €	336.964,71 €	336.964,00 €

Erläuterung: Die geplante Einrichtung des Bewerbercenters konnte nicht termingerecht umgesetzt werden. Da in 2019 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich.

Summe Amt 11 **669.916,00 €**

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
130.800,00 €	112.800,00 €	30.981,21 €	99.818,79 €	99.800,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um die Anschubfinanzierung der Alamierungssoftware (Beschlussvorlage 3482/2017). Die Mittel für die Einzelmaßnahme fließen erst im Jahr 2019 ab.

Summe Amt I/2 **99.800,00 €**

Summe Teilplan: **769.716,00 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 1300 - E-Government und Online Service

Finanzstelle: 1301-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 130157831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
39.371,20 €	0,00 €	11.095,96 €	28.275,24 €	25.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von Projekten, welche in 2018 begonnen wurden und in 2019 fortgeführt werden.

Summe Amt 1300 **25.000,00 €**

Summe Teilplan: **25.000,00 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
371.100,00 €	218.100,00 €	69.832,52 €	301.267,48 €	117.748,82 €

Erläuterung: Hinter der Ermächtigungsübertragung stehen Maßnahmen, die in und für 2018 geplant und vorgesehen waren, deren abschließende Umsetzung aber erst in 2019 erfolgte. Für 2019 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 1000 117.748,82 €

Summe Teilplan: 117.748,82 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 30 - Rechts- und Versicherungsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
25.844,03 €	2.844,03 €	14.753,99 €	11.090,04 €	11.090,04 €

Erläuterung: Die Ermächtigung wird benötigt, da in 2019 ein Umzug geplant ist, neue DV-Hardware benötigt wird und die Einführung der E-Akte bevor steht.

Summe Amt 30 **11.090,04 €**

Summe Teilplan: **11.090,04 €**

Jahresabschluss 2018 - 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: 0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
395.500,00 €	0,00 €	136.001,07 €	259.498,93 €	71.500,00 €

Erläuterung: Nacharbeiten für Luftbilder, die in 2018 nicht abgeschlossen werden konnten. In 2019 sind keine Mittel für diese Maßnahme vorhanden.

Finanzstelle: 2301-0108-0-0160 - Software Liegenschaftsmanagement

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €

Erläuterung: In 2018 wurden 145.000 € für die Beschaffung einer neuen Software eingestellt. Aufgrund fehlenden Personals konnte die Beschaffung in 2018 nicht realisiert werden.

Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
80.000.000,00 €	40.000.000,00 €	15.950.651,65 €	64.049.348,35 €	20.000.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. von 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
640.000,00 €	640.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €

Erläuterung: Die Mittelübertragung ist erforderlich, da eine förderunschädliche Nachnutzung des Kölner Filmhauses derzeit noch nicht gesichert ist.

Summe Amt 23 20.856.500,00 €

Summe Teilplan: 20.856.500,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
562.000,00 €	100.000,00 €	255.798,40 €	306.201,60 €	300.000,00 €

Erläuterung: Mittelübertragung für die geplante Beschaffung einer Beteiligungssoftware, sowie für die weitere Digitalisierung/Beschaffung von PC' s und Tablettis bei 20.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.200.000,00 €	500.000,00 €	665.584,87 €	534.415,13 €	534.000,00 €

Erläuterung: Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen notwendig, da im Rahmen des Echtbetriebes Fallkonstellationen entstanden sind, die in der Testphase nicht berücksichtigt worden sind. Es ist externe Unterstützung notwendig.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
136.000,00 €	236.000,00 €	0,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €

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 **970.000,00 €**

Summe Teilplan: **970.000,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Amt: 02 - Bürgerämter

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

Finanzposition: 020057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
131.260,84 €	0,00 €	21.085,62 €	110.175,22 €	76.000,00 €

Erläuterung: Die im Hj. 2018 begonnenen Maßnahmen konnten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

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

Finanzposition: 020057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
29.732,48 €	1.000,00 €	26.642,25 €	3.090,23 €	2.009,22 €

Erläuterung: Die Maßnahme konnte im Hj. 2018 nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt 02 78.009,22 €

Amt: DEZ-I - Dezernat-I

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

Finanzposition: 901057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
100.600,00 €	0,00 €	53.230,62 €	47.369,38 €	22.600,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-I 22.600,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Amt: DEZ-V - Dezernat-V

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.000,00 €	0,00 €	3.226,08 €	1.773,92 €	1.730,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-V 1.730,00 €

Amt: DEZ-VI - Dezernat-VI

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
23.725,64 €	2.225,64 €	18.156,64 €	5.569,00 €	4.542,82 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-VI 4.542,82 €

Amt: DEZ-VIII - Dezernat-VIII

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

Finanzposition: 908057831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
35.213,82 €	25.713,82 €	30.376,66 €	4.837,16 €	4.837,16 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen sind.

Summe Amt DEZ-VII 4.837,16 €

Jahresabschluss 2018 - 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 Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Summe Teilplan: 111.719,20 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
307.300,00 €	136.300,00 €	153.500,32 €	153.799,68 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für die Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Aufgrund von zeitl. Verzögerungen konnten bisher noch nicht alle Stellen besetzt werden. In 2019 sind hierfür keine Mittel vorgesehen.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.523.435,00 €	604.435,00 €	384.325,11 €	1.139.109,89 €	899.109,89 €

Erläuterung: Der Hauptausschuss hat den Bedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen am 31.07.2017 anerkannt. Die Beschaffung der Fahrzeuge hat sich jedoch verzögert. Für die Begleichung der Rechnungen sind im Jahr 2019 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 32 999.109,89 €

Summe Teilplan: 999.109,89 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
46.000,00 €	31.000,00 €	10.509,35 €	35.490,65 €	20.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Modulen für das Gewerbewesen hat sich zeitlich verzögert. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 **20.000,00 €**

Summe Teilplan: **20.000,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
96.000,00 €	45.000,00 €	37.217,02 €	58.782,98 €	58.700,00 €

Erläuterung: Die Ersatzbeschaffung von Druckern im Zulassungsbereich konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 58.700,00 €

Summe Teilplan: 58.700,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.104.400,00 €	929.900,00 €	46.823,88 €	1.057.576,12 €	900.000,00 €

Erläuterung: Für div. Beschaffungen der Verkehrsüberwachung (Mobile Datenerf., Leitstellensoftware, Smartphones, spezielle Leitstellenmöblierung) waren 2016 einm. Mittel veranschlagt. Es hat weitere Verzögerungen gegeben. Der Ans. 2019 ist nicht auskömmlich.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
140.000,00 €	120.000,00 €	79.941,00 €	60.059,00 €	60.059,00 €

Erläuterung: Für die San. der Messstreifen der Zoobrücke waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Aufg. weiterer Baumaßn. Auf der Brücke hat sich die San. weiter verzögert. Es wird mit einem Mittelabfl. in 2019 gerechnet. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
706.160,28 €	156.160,28 €	35.237,34 €	670.922,94 €	670.922,94 €

Erläuterung: Neben den erforderl. Ersatzbeschaffungen haben sich auch Neubeschaffungen von KFZ aufg. für Stellenzusetzungen im Bereich der Verkehrsüberwachung verzögert. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Finanzstelle: 3200-0205-0-0200 - Beschaffung Semistationäre Anlagen

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €

Erläuterung: Es kam in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung von semistationären Anlagen. Diese sollen bis zum Sommer 2019 geliefert werden. Der Ansatz 2019 ist für die Beschaffung weiterer semistationärer Anlagen berücksichtigt.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller	

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
166.600,00 €	166.600,00 €	0,00 €	166.600,00 €	166.600,00 €

Erläuterung: Für die Maßnahme, die zwischenzeitlich umgesetzt wurde, stehen im Jahr 2019 keine Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Für die Geschwindigkeitsü. waren in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßn. hat sich verzögert und soll im 3. Quartal, nachdem die Baumaßnahme am Kalktunnel inzwischen durchgeführt wurde, umgesetzt werden. In 2019 sind keine Mittel veranschlagt.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Erläuterung: Für die Maßnahme sind in 2017 Mittel außerplanmäßig bereitgestellt worden. Die Maßnahme wurde inzwischen umgesetzt. Der Mittelabfluss erfolgt in 2019. In 2019 sind keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 32 **2.797.581,94 €**

Summe Teilplan: **2.797.581,94 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 02 - Bürgerämter

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
406.431,64 €	150.800,00 €	217.566,91 €	188.864,73 €	53.239,14 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Möbeln nach dem Umbau des Kundenzentrums Nippes sowie die Beschaffung von Monitoren für die Kundenzentren konnten im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel 2019 sind nicht auskömmlich.

Summe Amt 02 53.239,14 €

Summe Teilplan: 53.239,14 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
547.120,88 €	94.500,00 €	437.076,85 €	110.044,03 €	110.044,03 €
Erläuterung: Verzögerung der Maßnahmen				

Summe Amt 32 110.044,03 €

Summe Teilplan: 110.044,03 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Greitemann	

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
15.950,42 €	6.243,43 €	6.953,97 €	8.996,45 €	7.788,55 €

Erläuterung: Für die bevorstehende Migration der Betriebssystemsoftware auf MS Windows 10 müssen veraltete Arbeitsplatz-PC's ersetzt werden. Dafür reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

Summe Amt 15 7.788,55 €

Summe Teilplan: 7.788,55 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
50.000,00 €	0,00 €	28.767,28 €	21.232,72 €	21.232,72 €

Erläuterung: Die Maßnahme der Beschaffung von Hardware für die Europawahl konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt 11 21.232,72 €

Summe Teilplan: 21.232,72 €

Jahresabschluss 2018 - 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, Rettungsdienst

Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
11.231.391,00 €	2.920.391,00 €	2.415.695,08 €	8.815.695,92 €	1.222.000,00 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
970.000,00 €	920.000,00 €	0,00 €	970.000,00 €	705.000,00 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.219.400,00 €	1.219.400,00 €	172.523,26 €	1.046.876,74 €	669.876,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
11.682.153,00 €	0,00 €	519.781,74 €	11.162.371,26 €	6.177.371,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel
Finanzposition: 370157831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
476.000,00 €	0,00 €	0,00 €	476.000,00 €	119.000,00 €

Erläuterung: Mangels personeller Kapazitäten konnte die Maßnahme, für die einmalig in 2018 Mittel zugesetzt wurden, nicht planmäßig umgesetzt werden. Nunmehr soll die Maßnahme bis 2021 umgesetzt werden.

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
10.774.307,00 €	9.088.727,00 €	6.616.566,72 €	4.157.740,28 €	4.157.740,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	300.000,00 €

Erläuterung: Um in 2019 mit den Planungen für den Neubau der Feuerwache 1 beginnen zu können, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da keine Kassenmittel in 2019 veranschlagt sind.

Finanzstelle: 3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.800.000,00 €	0,00 €	27.370,00 €	2.772.630,00 €	300.000,00 €

Erläuterung: Um in 2019 mit den Planungen für den Neubau des Feuerwehrrätehauses Rodenkirchen beginnen zu können, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da keine Kassenmittel in 2019 veranschlagt sind.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
7.878.199,00 €	878.199,00 €	7.734.377,00 €	143.822,00 €	143.822,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
429.833,00 €	129.833,00 €	54.365,74 €	375.467,26 €	75.467,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
433.620,00 €	433.620,00 €	91.858,31 €	341.761,69 €	341.761,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.098.558,00 €	98.558,00 €	295.572,46 €	4.802.985,54 €	1.802.985,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
483.793,00 €	483.793,00 €	16.444,09 €	467.348,91 €	467.348,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
681.067,00 €	681.067,00 €	23.149,60 €	657.917,40 €	657.917,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
12.653.136,00 €	6.927.736,00 €	6.833.187,71 €	5.819.948,29 €	3.616.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
591.430,00 €	591.430,00 €	0,00 €	591.430,00 €	91.430,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme im Rahmen des Aufbaus eines Dokumentationssystems im Rettungsdienst.

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.702.108,46 €	1.839.122,00 €	0,00 €	1.702.108,46 €	1.702.108,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 37 **22.549.825,00 €**

Summe Teilplan: **22.549.825,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
16.666,00 €	666,00 €	6.178,44 €	10.487,56 €	8.900,00 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
25.000,00 €	5.000,00 €	4.451,03 €	20.548,97 €	4.700,00 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
33.680,00 €	24.500,00 €	1.857,65 €	31.822,35 €	21.000,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
36.000,00 €	16.000,00 €	14.336,01 €	21.663,99 €	21.600,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

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

Finanzstelle: 4012-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
34.662,06 €	0,00 €	2.355,05 €	32.307,01 €	32.100,00 €

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

Summe Amt 02 93.300,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
750.000,00 €	600.000,00 €	59.437,98 €	690.562,02 €	262.836,92 €

Erläuterung: Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
105.000,00 €	105.000,00 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.284,73 €	5.284,73 €	0,00 €	5.284,73 €	5.284,73 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
315.573,51 €	315.573,51 €	276.716,53 €	38.856,98 €	38.856,98 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4012-0301-4-3010 - RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
680.000,00 €	680.000,00 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
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: 4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.176.000,00 €	1.176.000,00 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
269.000,00 €	269.000,00 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
675.000,00 €	675.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
38.012,27 €	38.012,27 €	0,00 €	38.012,27 €	38.012,27 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-4-3086 - GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterung

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
589.100,00 €	589.100,00 €	367.195,12 €	221.904,88 €	221.904,88 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
585.445,74 €	585.445,74 €	0,00 €	585.445,74 €	585.445,74 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Finanzstelle: 4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
515.000,00 €	0,00 €	133.793,44 €	381.206,56 €	263.507,67 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-4-1126 - GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
54.000,00 €	0,00 €	23.217,30 €	30.782,70 €	30.782,70 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
282.050,00 €	0,00 €	50.726,37 €	231.323,63 €	4.100,00 €

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

Finanzstelle: 4016-0301-0-0972 - Computertechnologie

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.304.669,26 €	0,00 €	489.771,47 €	814.897,79 €	192.100,00 €

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

Finanzstelle: 4016-0301-0-4500 - Einrichtung

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.957.724,10 €	0,00 €	339.578,69 €	1.618.145,41 €	249.500,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
158.154,23 €	158.154,23 €	0,00 €	158.154,23 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
994.000,00 €	994.000,00 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
763.462,30 €	763.462,30 €	318.928,48 €	444.533,82 €	444.533,82 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
170.518,93 €	41.912,33 €	150.301,21 €	20.217,72 €	20.200,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.459.763,51 €	1.459.763,51 €	79.625,24 €	1.380.138,27 €	1.380.138,27 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
136.654,64 €	38.274,36 €	49.308,09 €	87.346,55 €	39.485,76 €

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

Summe Amt 40 9.879.200,97 €

Summe Teilplan: 9.972.500,97 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
87.374,26 €	23.852,26 €	46.378,77 €	40.995,49 €	23.117,75 €

Erläuterung: Die investiven Mittel werden für die Beschaffung neuer Möbel an dem neuen Standort des Museumsreferats sowie das Projekt Bestandserfassung benötigt.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.804.973,50 €	200.000,00 €	1.736.767,24 €	1.068.206,26 €	87.073,50 €

Erläuterung: Die Mittel stammen aus einem Nachlass und sind zweckbestimmt für investive Ankäufe.

Summe Amt 450 **110.191,25 €**

Summe Teilplan: **110.191,25 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4511 - Museum Ludwig

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
219.778,00 €	0,00 €	33.785,55 €	185.992,45 €	182.679,04 €

Erläuterung: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Schreinerei und Restaurierung sowie die Anschaffung von Grafikschränken und einer Kopierstation benötigt.

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

Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	69.009,68 €	2.430.990,32 €	2.430.990,32 €

Erläuterung: Die Mittel sind für die in 2016 begonnene RLT-Maßnahme.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.682.413,69 €	146.413,69 €	1.348.022,60 €	334.391,09 €	334.391,09 €

Erläuterung: Die Übertragung der Mittel ist erforderlich, da es sich um zweckgebundene Zuwendungen für Ankäufe im Museum Ludwig handelt.

Summe Amt 4511 2.948.060,45 €

Summe Teilplan: 2.948.060,45 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

Finanzstelle: 4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum
Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.959.000,00 €	0,00 €	59.462,19 €	3.899.537,81 €	3.899.537,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Generalsanierung des Römisch-Germanischen Museums benötigt.

Summe Amt 4512 **3.899.537,00 €**

Summe Teilplan: **3.899.537,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.160.596,71 €	1.160.596,71 €	26.962,41 €	1.133.634,30 €	1.133.634,30 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Begleichung von Rechnungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Neubaus und der anhängigen Klageverfahren benötigt.

Summe Amt 4513 **1.133.634,30 €**

Summe Teilplan: **1.133.634,30 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
251.599,28 €	247.599,28 €	104.028,33 €	147.570,95 €	147.570,95 €

Erläuterung: Bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Für diesen Zweck stehen in 2019 keine Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage

Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
615.730,85 €	615.730,85 €	355.625,62 €	260.105,23 €	260.105,23 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 4514 **407.676,18 €**

Summe Teilplan: **407.676,18 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
75.636,82 €	75.636,82 €	0,00 €	75.636,82 €	75.636,82 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Begleichung von Forderungen für die Mängelbeseitigung und Sicherheitseinbehaltungen benötigt.

Summe Amt 4516 **75.636,82 €**

Summe Teilplan: **75.636,82 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

Finanzstelle: 0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 452057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
69.300,00 €	0,00 €	31.522,57 €	37.777,43 €	37.777,43 €

Erläuterung: Die in 2018 einmalig veranschlagten Mittel sind für die Erweiterung des NS-Dokumenationszentrums. Die Arbeiten hierzu konnten in 2018 nicht beendet werden.

Summe Amt 4520 37.777,43 €

Summe Teilplan: 37.777,43 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 44 - Historisches Archiv

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
263.806,00 €	0,00 €	149.382,65 €	114.423,35 €	82.000,00 €

Erläuterung: Das Restaurierungsdokumentationsmodul konnte wegen einer Projektverzögerung nicht rechtzeitig in 2018 fertig gestellt werden. Da für 2019 kein Planansatz vorhanden ist, und die Rechnung im Januar 2019 bezahlt werden muss, werden die Mittel vorab über

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
71.100,00 €	0,00 €	868,87 €	70.231,13 €	70.000,00 €

Erläuterung: Die Auftragserteilung für die Programmierung des E-Akten-Exporters fand in 2018 statt, allerdings reichen die Kapazitäten der ausführenden Firma nicht für die Umsetzung aus. Die Leistung wird erst in 2019 erbracht.

Summe Amt 44 152.000,00 €

Summe Teilplan: 152.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
202.087,61 €	159.087,61 €	31.322,51 €	170.765,10 €	170.765,10 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2018 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
36.135.143,75 €	24.616.898,45 €	4.606.175,88 €	31.528.967,87 €	31.528.967,87 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2018 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
248.017,78 €	248.017,78 €	0,00 €	248.017,78 €	248.017,78 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2018 weiterhin benötigt.

Summe Amt VII/3 **31.947.750,75 €**

Summe Teilplan: **31.947.750,75 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
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.

Finanzstelle: 4004-0415-0-0003 - Beschaffungen Bläserklasse Flüchtlinge
Finanzposition: 400457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.465,00 €	0,00 €	4.296,00 €	1.169,00 €	1.169,00 €

Erläuterung: Zweckgebundene Auszahlungsermächtigung für die Beschaffung eines Musikinstrumentes.

Summe Amt 403 24.385,00 €

Summe Teilplan: 24.385,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
52.699,53 €	52.699,53 €	0,00 €	52.699,53 €	52.699,53 €

Erläuterung: Die Generalsanierung des Rathausaales Porz konnte noch nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Im Hj. 2019 stehen keine sonstigen Mittel zur Verfügung.

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

Finanzposition: 027257831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
53.000,00 €	0,00 €	44.194,03 €	8.805,97 €	8.805,97 €

Erläuterung: Die Maßnahme konnte im Hj. 2018 nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt 02 **61.505,50 €**

Summe Teilplan: **61.505,50 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
431.394,40 €	60.075,77 €	257.134,32 €	174.260,08 €	108.000,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der neuen Fachanwendung "Betreuungsrecht". Die Beschaffung konnte in 2018 mangels Personalressourcen nicht mehr umgesetzt werden. In 2019 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 50 108.000,00 €

Summe Teilplan: 108.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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: 5050-0504-0-1000 - InvZ Johannesbund für Annostraße
Finanzposition: 505057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.698.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	3.198.000,00 €	3.198.000,00 €

Erläuterung: Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 12.11.2015 ist die Ermächtigungsübertragung von Zuschussmitteln für den Johannesbund zwingend erforderlich.

Summe Amt 50 3.198.000,00 €

Summe Teilplan: 3.198.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
58.250,00 €	0,00 €	29.050,56 €	29.199,44 €	14.200,00 €

Erläuterung: Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient den bereits in 2018 initiierten Beschaffungen für eine Theke, PCs, einem Ballfanggitter und Lautsprecherboxen, für die im Haushaltsjahr 2019 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.039.871,78 €	695.021,78 €	492.250,27 €	547.621,51 €	547.621,51 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
506.000,00 €	227.700,00 €	80.707,82 €	425.292,18 €	425.292,18 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
330.809,87 €	330.809,87 €	180.219,59 €	150.590,28 €	150.590,28 €

Erläuterung: Antrag 50/2 vom 21.01.2019.

Summe Amt 50 **1.137.703,97 €**

Summe Teilplan: **1.137.703,97 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte

Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
133.060,26 €	133.060,26 €	1.095,02 €	131.965,24 €	131.965,24 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme "Außenspielgeräte".

Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.850,75 €	5.850,75 €	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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
523.600,00 €	523.600,00 €	0,00 €	523.600,00 €	523.600,00 €

Erläuterung: Anschaffung neuer beweglicher Vermögensgüter nach erfolgten Sanierungsarbeiten der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück". Wegen Verzögerung der Sanrung werden die Mittel übertragen.

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

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
8.413.817,88 €	5.438.817,88 €	779.636,85 €	7.634.181,03 €	7.630.757,64 €

Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück".

Summe Amt 5111 **8.292.173,63 €**

Summe Teilplan: **8.292.173,63 €**

Jahresabschluss 2018 - 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-AZ04 - Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018

Finanzposition: 510057818005 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.798.800,00 €	0,00 €	511.700,01 €	1.287.099,99 €	943.047,11 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln für noch ausstehende Rechnungen. Hierfür sind in 2019 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt 51 **943.047,11 €**

Summe Teilplan: **943.047,11 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
8.066,48 €	866,48 €	1.155,07 €	6.911,41 €	6.911,41 €

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

Summe Amt 40 6.911,41 €

Jahresabschluss 2018 - 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: 510257831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
92.000,00 €	0,00 €	39.807,28 €	52.192,72 €	51.083,89 €

Erläuterung: Mobiliar für das neue Jugendbüro (Kinderfreundliche Kommune) am Alter Markt muss bezahlt werden. In 2019 nicht ausreichend freie Finanzmittel vorhanden.

Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.675.000,00 €	450.000,00 €	4.320.181,89 €	1.354.818,11 €	1.354.818,11 €

Erläuterung: Diverse Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt 2016 sollen in 2019 zur Umsetzung kommen. Zudem werden zusätzliche Finanzmittel für Spielplätze (Maßnahmen begonnen in 2018) benötigt.

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

Finanzposition: 510257818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
286.480,14 €	115.480,14 €	127.983,85 €	158.496,29 €	158.496,29 €

Erläuterung: Diverse bewilligte Maßnahmen aus 2018 an freie Träger können erst in 2019 umgesetzt werden und das zur Verfügung stehende Budget für 2019 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt 51 **1.564.398,29 €**

Summe Teilplan: **1.571.309,70 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Finanzstelle: 0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 511057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
58.707,46 €	10.410,66 €	58.179,42 €	528,04 €	528,04 €

Erläuterung: Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Spenden, die in 2018 nicht zeckentsprechend eingesetzt wurden. Daher wird die Übertragung beantragt (3. Übertragung).

Summe Amt 5110 528,04 €

Summe Teilplan: 528,04 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzstelle: 0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 510357831005 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
195.000,00 €	0,00 €	121.939,20 €	73.060,80 €	73.000,00 €

Erläuterung: Zusätzliche Mittel für Windows-10-Migration sind notwendig.

Summe Amt 51 **73.000,00 €**

Summe Teilplan: **73.000,00 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
271.219,77 €	185.002,54 €	94.539,24 €	176.680,53 €	76.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden zur Anschaffung eines Notstromaggregats für Impfkühlschränke und einer stationären Klimaanlage sowie für die Ausstattung der Substitutionsambulanz mit desinfizierbarer Edelstahloberfläche unbedingt benötigt.

Finanzstelle: 5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum

Finanzposition: 530257851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
403.657,93 €	403.657,93 €	0,00 €	403.657,93 €	403.657,93 €

Erläuterung: Mittel für das mobile Drogenhilfeangebot am Neumarkt (Vorlage 0558/2019)

Summe Amt 53 479.657,93 €

Summe Teilplan: 479.657,93 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 52 - Sportamt

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

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.617.542,00 €	1.431.443,00 €	811.726,16 €	2.805.815,84 €	2.805.815,84 €

Erläuterung: Hierbei handelt es sich um bereits bewilligte Baubehilfen an Vereine.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.895.337,17 €	923.306,64 €	0,00 €	1.895.337,17 €	1.895.337,17 €

Erläuterung: Die Mittel der Sportpauschale werden für den geplanten Neubau oder die Generalssanierung von Sportanlagen benötigt. Die Umsetzung einiger Maßnahmen hat sich verzögert.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
9.570.725,57 €	6.887.100,00 €	0,00 €	9.570.725,57 €	3.570.725,57 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Umsetzung der beschlossenen Prioritätenliste für die Schaffung von Kunstrasenplätzen benötigt. Die Durchführung einiger Maßnahmen hat sich verzögert.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.971.985,08 €	1.371.985,08 €	167.417,91 €	1.804.567,17 €	1.804.567,17 €

Erläuterung: Die Beschaffungen aus dem Gerätekonzept für 2015/2016 und 2017-2021 konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die Bereitstellung der Mittel ist Voraussetzung für die Beauftragung der AWB.

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
200.486,77 €	200.486,77 €	79.083,07 €	121.403,70 €	121.403,45 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.129.649,59 €	1.129.649,59 €	4.919,76 €	1.124.729,83 €	124.729,83 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
289.047,24 €	31.525,24 €	7.472,61 €	281.574,63 €	281.574,53 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-2-5200 - Neubau SpA Kapellenstr.
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	91.202,33 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-2-5204 - Verlagerung der TA Heidekaul				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	100.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	253.597,01 €	253.597,01 €	0,00 €	253.597,01 €	253.597,01 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	39.982,15 €	39.982,15 €	7.739,50 €	32.242,65 €	32.242,65 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5208 - SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	241.476,00 €	241.476,00 €	110.855,00 €	130.621,00 €	130.621,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-3-5222 - KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.000.000,00 €	0,00 €	138.541,54 €	861.458,46 €	261.458,46 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
9.459,26 €	94.817,21 €	7.959,26 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
51.098,80 €	51.098,80 €	7.924,69 €	43.174,11 €	43.174,11 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5207 - KRP Everhardstr.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
533.000,00 €	60.000,00 €	24,49 €	532.975,51 €	532.975,41 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-4-5211 - KRP SpA Bocklemünd Platz 2

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-4-5221 - KRP Rochusstr. II				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	595.096,00 €	0,00 €	0,00 €	595.096,00 €	595.096,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-5-5137 - SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	230.926,29 €	230.926,29 €	15.187,75 €	215.738,54 €	215.738,54 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.399.578,26 €	1.399.578,26 €	1.233.930,16 €	165.648,10 €	165.648,10 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-5-5218 - BSA Scheibenstr.; Errichtung Disc-Golf-P				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	20.000,00 €	0,00 €	11.962,81 €	8.037,19 €	8.037,19 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5177 - SpoAnl. Merianstr. (Umkleidehaus)				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	43.140,67 €	43.140,67 €	36.992,61 €	6.148,06 €	6.148,06 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	52.096,51 €	52.096,51 €	3.587,85 €	48.508,66 €	48.508,66 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-6-5202 - SpA Fühlinger Weg, KRP				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	38.675,00 €	38.675,00 €	9.382,94 €	29.292,06 €	29.292,06 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	189.451,42 €	189.451,42 €	0,00 €	189.451,42 €	189.451,42 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-7-5194 - Longierzirkel Reitercorps St. Seb. Porz-				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	33.688,00 €	33.688,00 €	1.780,00 €	31.908,00 €	31.908,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-7-5209 - Errichtung Doppelgarage SpA Brucknerstr.				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-7-5216 - SpA Humboldtstr. Platz 1				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-7-5223 - Errichtung Grundwasserbrunnen				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	6.223,00 €	0,00 €	0,00 €	6.223,00 €	6.223,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-8-5185 - SpA Lustheider Str.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	560.000,00 €	560.000,00 €	174.190,00 €	385.810,00 €	385.810,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-8-5201 - SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	43.417,15 €	43.417,15 €	8.488,38 €	34.928,77 €	34.928,77 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	448.633,51 €	448.633,51 €	27,61 €	448.605,90 €	448.605,90 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5201-0801-9-5163 - KRP Spoanl. Thurner Kamp				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.790.068,30 €	1.790.068,30 €	1.186.288,80 €	603.779,50 €	603.779,50 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.132.558,53 €	1.032.558,53 €	0,00 €	1.132.558,53 €	532.558,53 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-9-5203 - SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim				
Finanzposition:	520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.030.000,00 €	0,00 €	28.301,86 €	1.001.698,14 €	51.698,14 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-9-5215 - SpA Roggendorfstr., Pflasterfläche für T				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	3.298,00 €	0,00 €	2.666,78 €	631,22 €	631,22 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5201-0801-9-5217 - SpA Peter-Baum-Weg, Errichtung Zaunanlag				
Finanzposition:	520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	3.298,00 €	0,00 €	0,00 €	3.298,00 €	3.298,00 €
	Erläuterung: Fortführung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
50.000,00 €	0,00 €	35,70 €	49.964,30 €	49.964,30 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Finanzstelle: 5201-0801-9-5224 - UKH Rixdorfer Str.

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 52 **16.010.749,92 €**

Summe Teilplan: **16.010.749,92 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Finanzstelle: 0000-0901-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 610057831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
67.500,00 €	0,00 €	63.398,67 €	4.101,33 €	4.100,00 €

Erläuterung: Die Mittel waren vorgesehen für einen großen Besprechungstisch, der im Oktober 2018 bestellt wurde, aber erst 2019 geliefert wurde.

Summe Amt 61 4.100,00 €

Summe Teilplan: 4.100,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
56.521,65 €	6.228,64 €	19.553,41 €	36.968,24 €	35.284,25 €

Erläuterung: Für die bevorstehende Migration der Betriebssystemsoftware auf MS Windows 10 müssen veraltete Arbeitsplatz-PC's ersetzt werden. Dafür reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

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

Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.220.000,00 €	1.170.000,00 €	36.591,77 €	1.183.408,23 €	1.081.366,04 €

Erläuterung: Die begonnenen Maßnahme "Ausbau des Lino-Clubs zu einem Mehrgenerationenhaus" wird in 2019 fortgesetzt.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.478.171,20 €	2.983.171,20 €	0,00 €	3.478.171,20 €	25.100,00 €

Erläuterung: Im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsprogramms "Parkstadt Süd" wurde die Planung des 1. Bauabschnitts beim Pionierpfad beauftragt. Die Rechnung steht noch aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
76.227,78 €	76.227,78 €	0,00 €	76.227,78 €	76.227,78 €

Erläuterung: Die begonnene Maßnahme "Spielplatz Bickendorf" wird in 2019 fortgesetzt.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.171.616,52 €	219.016,52 €	113.401,60 €	1.058.214,92 €	1.058.214,92 €

Erläuterung: Die begonnene Maßnahme "Neugestaltung Pariser Platz (NPS)" wird in 2019 fortgesetzt.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.371.705,00 €	1.445.705,00 €	213.163,92 €	3.158.541,08 €	3.158.541,08 €

Erläuterung: Die begonnene Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.212.197,31 €	795.797,31 €	51.762,15 €	1.160.435,16 €	1.160.435,16 €

Erläuterung: Die begonnene Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
38.895,72 €	38.895,72 €	2.167,43 €	36.728,29 €	36.728,29 €

Erläuterung: Die begonnene Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
350.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

Erläuterung: Der Baubeschluss liegt vor. Die Maßnahme wird in 2019 begonnen.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
120.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Erläuterung: Für die anstehende Realisierung der geplanten Maßnahme "Aufwertung der Ortsmitte Lindweiler am Marienberger Hof" müssen Restmittel aus 2018 vorab übertragen werden. Der Ansatz 2019 reicht zur Kostenbegleichung nicht aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
340.900,00 €	340.900,00 €	0,00 €	340.900,00 €	340.900,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme wird 2019 umgesetzt. Dazu reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
154.712,52 €	154.712,52 €	105.375,89 €	49.336,63 €	49.336,63 €

Erläuterung: Für die Gestaltung des Spielplatzes Osloer Str. sind Rechnungen eingegangen, die aus der Veranschlagung 2019 nicht bestritten werden können.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
57.717,36 €	57.717,36 €	18.908,74 €	38.808,62 €	38.808,62 €

Erläuterung: Für die Gestaltung des Spielplatzes Kopenhagener Str. sind Rechnungen eingegangen, die aus der Veranschlagung 2019 nicht beglichen werden können.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €

Erläuterung: In 2019 soll die Planung der Maßnahme "Multifunktionale Freiräume (Leidenhausener Platz und Eiler Schützenplatz)" beauftragt werden. Für die Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

Finanzstelle: 1502-0902-7-1011 - Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
196.000,00 €	0,00 €	0,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €

Erläuterung: Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Zur Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
372.375,00 €	372.375,00 €	0,00 €	372.375,00 €	368.545,14 €

Erläuterung: Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Für die Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
242.676,00 €	67.213,00 €	52.912,42 €	189.763,58 €	189.763,58 €

Erläuterung: Für die Maßnahme fallen 2019 Planungskosten an. Für die Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
417.000,00 €	157.000,00 €	151.688,15 €	265.311,85 €	265.311,85 €

Erläuterung: Die Umsetzung der investiven Einzelmaßnahme "Westerwaldstr." hat sich in 2018 verzögert. Da in 2019 keine Veranschlagungen vorgenommen wurden, können nachträglich eingehende Rechnungen nicht beglichen werden.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
97.194,00 €	49.750,00 €	0,00 €	97.194,00 €	16.804,75 €

Erläuterung: Für die Maßnahme fallen 2019 Planungskosten an. Die Finanzierung kann aus der Veranschlagung 2019 nicht sichergestellt werden.

Summe Amt 15 8.585.868,09 €

Summe Teilplan: 8.585.868,09 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
303.500,00 €	0,00 €	108.060,03 €	195.439,97 €	82.562,50 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Beschaffung von elektrischen Vermessungsfahrzeugen und Softwarelizenzen benötigt. In 2018 war kein Auto auf dem Markt verfügbar, welches die Anforderungen erfüllt hat. Darüber hinaus gab es Kapazitätsengpässe.

Summe Amt 23 82.562,50 €

Summe Teilplan: 82.562,50 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

Amt: 63 - Bauaufsichtsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
176.363,17 €	37.363,17 €	119.296,21 €	57.066,96 €	48.719,00 €

Erläuterung: Finanzmittel für die Weiterführung der Maßnahmen des Verbundprojektes "Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren"

Summe Amt 63 **48.719,00 €**

Summe Teilplan: **48.719,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
43.952,71 €	43.952,71 €	0,00 €	43.952,71 €	43.952,71 €

Erläuterung: Die investiven Finanzmittel werden für die Stützmauer am Friedrich-Ebert-Ufer benötigt. Die Planungs- und Nebenkosten sind für die Maßnahme bereits angefallen, jedoch noch nicht schlussgerechnet.

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

Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
68.021,21 €	11.896,75 €	0,00 €	68.021,21 €	44.429,54 €

Erläuterung: Die investiven Finanzmittel werden für die Treppenanlage am Friedrich-Ebert-Ufer benötigt. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet.

Summe Amt 48 **88.382,25 €**

Summe Teilplan: **88.382,25 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
185.210,85 €	78.357,45 €	37.807,43 €	147.403,42 €	147.403,42 €

Erläuterung: begründeter Ausnahmefall (einmalige Mittel für E-Akte), wird zum zweiten Mal übertragen aufgrund Lieferverzögerung, Hpl-Ansatz 2019 nicht ausreichend

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.038.855,00 €	38.855,00 €	0,00 €	1.038.855,00 €	1.038.855,00 €

Erläuterung: Bereits bewilligte Mittel werden erst nach Baufertigstellung ausgezahlt

Summe Amt 56 **1.186.258,42 €**

Summe Teilplan: **1.186.258,42 €**

Jahresabschluss 2018 - 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: 0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
250.000,00 €	0,00 €	104.622,61 €	145.377,39 €	65.220,37 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
140.000,00 €	31.369,30 €	32.034,07 €	107.965,93 €	107.965,93 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
507.983,33 €	0,00 €	16.831,05 €	491.152,28 €	491.152,28 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
80.054,39 €	0,00 €	74.547,15 €	5.507,24 €	5.507,24 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.200.000,00 €	0,00 €	1.000.117,75 €	199.882,25 €	199.882,25 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
514.700,29 €	0,00 €	500.000,00 €	14.700,29 €	14.700,29 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 5620-1004-2-5153 - Neubau Brohler Str.

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.000.000,00 €	0,00 €	12.511,95 €	987.488,05 €	541.089,34 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
4.022.030,03 €	2.278.378,64 €	98.776,94 €	3.923.253,09 €	3.923.253,09 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5620-1004-2-5172 - Neubau Pater-Prinz-Weg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.011.410,27 €	0,00 €	62.978,27 €	948.432,00 €	948.432,00 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
4.000.000,00 €	1.200.000,00 €	72.752,03 €	3.927.247,97 €	3.927.247,97 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
6.088.298,00 €	150.770,30 €	885.234,75 €	5.203.063,25 €	1.203.063,25 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 5620-1004-5-5128 - Neubau Lachemer Weg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
500.000,00 €	0,00 €	1.901,19 €	498.098,81 €	149.429,64 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
4.906.202,76 €	2.265.738,09 €	117.245,00 €	4.788.957,76 €	4.788.957,76 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.800.000,00 €	17.486,36 €	20.423,28 €	2.779.576,72 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
50.937,00 €	0,00 €	2.478,87 €	48.458,13 €	48.458,13 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.531.973,09 €	500.000,00 €	1.342.624,40 €	2.189.348,69 €	2.189.348,69 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.043.104,07 €	690,20 €	2.748.154,57 €	2.294.949,50 €	2.294.949,50 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.086.276,73 €	3.000.000,00 €	2.675.460,24 €	2.410.816,49 €	2.410.816,49 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5620-1004-6-5198 - Neubau Kolmarer Straße				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-6-5199 - Neubau Langenbergstraße				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	200.000,00 €	0,00 €	22.248,65 €	177.751,35 €	177.751,35 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	7.025.089,04 €	4.882.321,20 €	5.372.777,55 €	1.652.311,49 €	1.652.311,49 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	9.000.749,70 €	1.758.825,96 €	7.968.418,10 €	1.032.331,60 €	1.032.331,60 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-7-5201 - Neubau Waldstraße 115				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	87.000,00 €	0,00 €	2.674,82 €	84.325,18 €	84.325,18 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	5620-1004-8-5180 - Umbau Rothenburger Str. 2				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.236.762,35 €	803.682,85 €	807.148,84 €	429.613,51 €	429.613,51 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-8-5196 - Neubau Berliner Straße 219a				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-9-5189 - Containeranlage Schlagbaumsweg				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	9.001.481,55 €	184.270,95 €	3.530.365,50 €	5.471.116,05 €	5.471.116,05 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-9-5190 - Containeranlage Haferkamp				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	5.439.867,77 €	0,00 €	3.797.404,40 €	1.642.463,37 €	1.642.463,37 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				
Finanzstelle:	5620-1004-9-5195 - Neubau Schönrather Str. 7				
Finanzposition:	562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	606.060,61 €
	Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

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

Summe Amt 56 35.855.447,38 €

Summe Teilplan: 35.855.447,38 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgrupp	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5706-1101-0-0000 - Beschaffung bew. Anlagevermögens (außer
Finanzposition: 570657831006 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Erläuterung: Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 10 müssen veraltete Hardwarekomponenten ersetzt werden. Die erforderlichen Mittel können aus dem laufenden Budget 2019 nicht finanziert werden.

Summe Amt 57 3.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

Amt: V/6 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB

Finanzstelle: 0000-1101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Erläuterung: Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 10 müssen veraltete Hardwarekomponenten ersetzt werden. Die erforderlichen Mittel können aus dem laufenden Budget 2019 nicht finanziert werden.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
309.100,00 €	0,00 €	283.800,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.602.500,00 €	0,00 €	1.105.831,48 €	496.668,52 €	496.600,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
600.000,00 €	0,00 €	41.600,00 €	558.400,00 €	558.400,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgrupp	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

Finanzstelle: 5705-1101-0-0028 - Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.903.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.903.600,00 €	495.500,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt V/6 1.578.800,00 €

Summe Teilplan: 1.581.800,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 62 - Bauverwaltungsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
83.903,14 €	13.903,14 €	22.229,05 €	61.674,09 €	58.150,00 €

Erläuterung: Die Übertragung dient der Finanzierung von zwei laufenden Software-Projekten, welche sich verzögert haben.

Summe Amt 62 58.150,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
515.000,00 €	40.000,00 €	172.841,84 €	342.158,16 €	342.158,16 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.532.543,45 €	100.000,00 €	654.555,00 €	1.877.988,45 €	850.000,00 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.100.000,00 €	700.000,00 €	73.735,71 €	2.026.264,29 €	700.000,00 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
282.587,89 €	182.587,89 €	105.992,68 €	176.595,21 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.669.160,00 €	2.630.160,00 €	1.502.143,32 €	1.167.016,68 €	1.167.016,68 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung

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

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.500.000,00 €	0,00 €	640.960,18 €	859.039,82 €	859.039,82 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-0-1088 - Ost-West-Achse

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
50.369,66 €	50.369,66 €	0,00 €	50.369,66 €	29.650,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
75.915,89 €	75.915,89 €	0,00 €	75.915,89 €	20.272,64 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
153.108,49 €	153.108,49 €	63.500,00 €	89.608,49 €	44.389,52 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
53.855,33 €	53.855,33 €	0,00 €	53.855,33 €	1.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.381.633,42 €	1.281.633,42 €	80.164,39 €	1.301.469,03 €	250.000,00 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-AZ01 - aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen

Finanzposition: 660157817009 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um ein laufendes Förderkonzept. Anträge in entsprechender Höhe liegen vor und sind in 2019 auszuführen.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
94.307,46 €	94.307,46 €	11.481,55 €	82.825,91 €	35.200,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
86.888,18 €	36.888,18 €	429,59 €	86.458,59 €	35.400,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
169.645,80 €	169.645,80 €	0,00 €	169.645,80 €	28.700,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
12.242,40 €	12.242,40 €	0,00 €	12.242,40 €	2.100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.610.360,00 €	1.000.433,08 €	681.141,37 €	929.218,63 €	783.654,63 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
102.869,22 €	102.869,22 €	6.747,73 €	96.121,49 €	480,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung				
Finanzposition:	660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	851,88 €	851,88 €	0,00 €	851,88 €	851,88 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung				
Finanzposition:	660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	33.149,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz				
Finanzposition:	660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	131.699,61 €	131.699,61 €	2.806,60 €	128.893,01 €	126.929,67 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung				
Finanzposition:	660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	1.000.000,00 €	0,00 €	3.952,83 €	996.047,17 €	76.050,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				
Finanzstelle:	6601-1201-1-5613 - Am Kämpchenshof				
Finanzposition:	660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
	73.515,39 €	73.515,39 €	0,00 €	73.515,39 €	43.200,00 €
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
183.377,82 €	178.522,82 €	3.291,03 €	180.086,79 €	180.086,79 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
563.389,41 €	563.389,41 €	258.206,37 €	305.183,04 €	252.300,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
291.640,28 €	291.640,28 €	0,00 €	291.640,28 €	50.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
299.014,80 €	78.014,80 €	282.959,24 €	16.055,56 €	16.055,56 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
59.818,12 €	18.018,12 €	0,00 €	59.818,12 €	13.800,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
814.200,00 €	0,00 €	0,00 €	814.200,00 €	19.200,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
18.376,97 €	18.376,97 €	0,00 €	18.376,97 €	18.376,97 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
19.715,50 €	19.715,50 €	0,00 €	19.715,50 €	19.715,50 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	10.200,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.354,87 €	1.354,87 €	0,00 €	1.354,87 €	400,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
64.178,00 €	64.178,00 €	29.000,00 €	35.178,00 €	10.100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-5-5082 - Niehler Str. - Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
395.378,00 €	395.378,00 €	0,00 €	395.378,00 €	99.500,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
643.612,45 €	553.612,45 €	152.337,22 €	491.275,23 €	479.600,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
787.331,15 €	0,00 €	351.463,07 €	435.868,08 €	50.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.538.545,73 €	1.538.545,73 €	644.918,56 €	893.627,17 €	893.627,17 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
39.312,75 €	39.312,75 €	0,00 €	39.312,75 €	1.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
7.915,51 €	0,00 €	7.514,38 €	401,13 €	401,13 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
10.999,42 €	10.999,42 €	0,00 €	10.999,42 €	10.999,42 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
123.141,90 €	123.141,90 €	3.230,85 €	119.911,05 €	70.343,17 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
6.803,17 €	0,00 €	0,00 €	6.803,17 €	6.803,17 €

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

Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
947.600,88 €	947.600,88 €	910.038,34 €	37.562,54 €	37.562,54 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
27.052,53 €	27.052,53 €	0,00 €	27.052,53 €	27.052,53 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
21.186,22 €	21.186,22 €	0,00 €	21.186,22 €	21.186,22 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660657851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	11.900,00 €	1.488.100,00 €	1.488.100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
86.362,90 €	86.362,90 €	0,00 €	86.362,90 €	38.900,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung

Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
183.488,41 €	182.488,41 €	14.042,62 €	169.445,79 €	91.400,00 €

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

Summe Amt 66 **9.645.952,17 €**

Summe Teilplan: **9.704.102,17 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

Finanzstelle: 6608-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW

Finanzposition: 660857815006 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
17.199.910,45 €	0,00 €	8.703.473,99 €	8.496.436,46 €	8.496.436,46 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine laufende Fördermaßnahme, welche durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes refinanziert ist. Die Auszahlung erfolgt in 2019 an die KVB nach Mittelabruf.

Summe Amt 66 **8.496.436,46 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Finanzstelle: 6901-1202-0-0120 - Tunnelleitzentrale

Finanzposition: 690157831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.850.000,00 €	0,00 €	108.328,08 €	1.741.671,92 €	300.671,92 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
4.286.059,15 €	2.153.321,19 €	3.298.910,70 €	987.148,45 €	987.148,45 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	220.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
218.900,10 €	91.900,10 €	212.969,26 €	5.930,84 €	5.930,84 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.465.098,66 €	1.465.098,66 €	205.402,15 €	1.259.696,51 €	1.259.696,51 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.806.713,44 €	1.806.713,44 €	1.065.393,19 €	741.320,25 €	741.320,25 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
439.716,80 €	404.716,80 €	11.349,41 €	428.367,39 €	428.367,39 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
791.346,23 €	791.346,23 €	21.589,99 €	769.756,24 €	706.663,41 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.616.099,50 €	3.616.099,50 €	1.381.681,73 €	2.234.417,77 €	2.234.417,77 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
256.961,99 €	156.961,99 €	0,00 €	256.961,99 €	47.861,99 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.377.389,77 €	1.377.389,47 €	0,00 €	1.377.389,77 €	1.377.389,77 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
5.547.610,50 €	1.047.610,50 €	3.516.986,86 €	2.030.623,64 €	2.030.623,64 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.330.594,66 €	377.594,66 €	46.368,96 €	1.284.225,70 €	1.284.225,70 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
40.161,08 €	40.161,08 €	0,00 €	40.161,08 €	40.161,08 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Finanzstelle: 6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
47.000,00 €	0,00 €	3.972,04 €	43.027,96 €	43.027,96 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.032.834,92 €	1.032.834,92 €	0,00 €	1.032.834,92 €	1.032.834,92 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
295.024,20 €	95.024,20 €	13.733,90 €	281.290,30 €	31.290,30 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6903-1202-5-9011 - Hst. Meerfeldstr. - zusätzlicher Zugang

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Im HPL 2019 sind jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen veranschlagt.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
19.890,82 €	19.890,82 €	0,00 €	19.890,82 €	19.890,82 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
2.754.345,98 €	2.304.345,98 €	1.006.637,46 €	1.747.708,52 €	1.747.708,52 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.099.948,96 €	1.099.948,96 €	40.106,14 €	1.059.842,82 €	1.059.842,82 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 69 **15.679.074,06 €**

Summe Teilplan: **24.175.510,52 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

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

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.431.722,31 €	698.569,35 €	862.544,15 €	569.178,16 €	569.178,16 €

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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.954.328,03 €	1.704.328,03 €	812.586,47 €	1.141.741,56 €	1.141.741,56 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
36.718,65 €	36.718,65 €	8.069,64 €	28.649,01 €	28.649,01 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
610.226,67 €	360.226,67 €	23.100,43 €	587.126,24 €	155.099,57 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
 Herr BG Greitemann

Finanzstelle: 6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.070.610,60 €	626.884,60 €	267.760,04 €	802.850,56 €	202.850,56 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
344.175,55 €	294.175,55 €	57.885,77 €	286.289,78 €	286.289,78 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-1600 - Ausgleichm. Planfeststellungsverfahren FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
220.871,16 €	70.871,16 €	4.462,64 €	216.408,52 €	66.408,52 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
312.455,94 €	134.705,02 €	93.347,96 €	219.107,98 €	219.107,98 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
159.168,22 €	126.340,22 €	4.064,94 €	155.103,28 €	155.103,28 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
 Herr BG Greitemann

Finanzstelle:	6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:	
299.000,00 €	299.000,00 €	55.192,79 €	243.807,21 €	243.807,21 €	
Erläuterung:	Fortführungsmaßnahme RegioGrün Frechener Bach				
Finanzstelle:	6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün				
Finanzposition:	670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:	
808.144,00 €	808.144,00 €	608.312,56 €	199.831,44 €	199.831,44 €	
Erläuterung:	Fortführungsmaßnahme RegioGrün Frechener Bach				
Finanzstelle:	6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:	
140.000,00 €	140.000,00 €	138.217,40 €	1.782,60 €	1.782,60 €	
Erläuterung:	Fortführungsmaßnahme				
Finanzstelle:	6700-1301-3-1015 - Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW				
Finanzposition:	670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:	
195.000,00 €	0,00 €	38.000,88 €	156.999,12 €	156.999,12 €	
Erläuterung:	Fortführungsmaßnahme				
Finanzstelle:	6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)				
Finanzposition:	670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:	
633.215,82 €	583.215,82 €	415.699,94 €	217.515,88 €	217.515,88 €	
Erläuterung:	Fortführungsmaßnahme				

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgrupp

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann	

Finanzstelle: 6700-1301-4-8920 - DKA Rochuspark III Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
357.373,02 €	357.373,02 €	136.681,03 €	220.691,99 €	220.691,99 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-1021 - Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-1021 - Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
208.000,00 €	0,00 €	0,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-8700 - DKA An der Ling Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
628.862,73 €	349.862,73 €	4.889,00 €	623.973,73 €	533.973,73 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
316.682,00 €	316.682,00 €	208.568,81 €	108.113,19 €	108.113,19 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann	

Finanzstelle: 6700-1301-6-1010 - Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
250.000,00 €	200.000,00 €	4.246,73 €	245.753,27 €	245.753,27 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
77.159,41 €	77.159,41 €	0,00 €	77.159,41 €	27.159,41 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
69.653,73 €	69.653,73 €	18.365,57 €	51.288,16 €	51.288,16 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Summe Amt 67 5.071.344,42 €

Summe Teilplan: 5.071.344,42 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
Frau BG Blome	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Finanzstelle: 6904-1302-7-0100 - Neubau Ufermauer Porz
Finanzposition: 690457852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
367.400,00 €	367.400,00 €	0,00 €	367.400,00 €	367.400,00 €

Erläuterung: Die Baumaßnahme verzögert sich weiterhin. Im HPL 2019 sind jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen veranschlagt.

Summe Amt 69 **367.400,00 €**

Summe Teilplan: **367.400,00 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Finanzposition: 671057831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
3.996.616,61 €	2.451.616,61 €	1.583.219,13 €	2.413.397,48 €	1.169.484,38 €

Erläuterung: Abwicklung der in 2018 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge im Bereich Friedhöfe, für die in 2019 kein ausreichendes Auszahlungsbudget verfügbar ist

Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
262.390,41 €	102.390,41 €	139.691,79 €	122.698,62 €	122.698,62 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Summe Amt 67 **1.292.183,00 €**

Summe Teilplan: **1.292.183,00 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
133.000,00 €	30.000,00 €	41.908,35 €	91.091,65 €	5.200,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt 57 5.200,00 €

Summe Teilplan: 5.200,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2010-1501-0-0008 - Wirtschaftsförderungs-GmbH
Finanzposition: 201057841003 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Erläuterung: Zur Einzahlung des Stammkapitals in die neu gegründete KölnBuissness Wifö-GmbH gem. Ratsbeschluss vom 18.12.18. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 21.12.2018 beurkundet.

Summe Amt 20 25.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Finanzposition: 800057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
350.000,00 €	221.000,00 €	33.584,45 €	316.415,55 €	110.117,48 €

Erläuterung: Die Beschlussfassungen für 2018 erfolgte erst im Dezember 2018, so dass nur ein kleiner Teil kassenwirksam wurde. Die übrigen genehmigten Beschaffungen stocken, da die AWB für die Fahrzeuge noch keine neue Preisliste hat.

Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.718.151,34 €	718.151,34 €	405.894,45 €	1.312.256,89 €	1.026.210,94 €

Erläuterung: Beim Parkcafe kam es zu Verzögerungen. Der Ansatz 2019 in Höhe von 500.000 Euro ist durch bestehende Aufträge gebunden.

Finanzstelle: 8040-1501-6-5002 - Win-Win Sanierung Kriebelshof

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
321.800,00 €	0,00 €	28.867,68 €	292.932,32 €	143.688,78 €

Erläuterung: Das Bauprojekt Kriebelshof konnte erst mit Verzögerungen in 2017 gestartet werden. Eine Teilübertragung ist erforderlich, da im Haushaltsplan 2019 kein Planansatz auf der Finanzstelle besteht.

Summe Amt 80 **1.280.017,20 €**

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker	

Amt: III/2 - Medienstabsstelle

Finanzstelle: 9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses

Finanzposition: 903357831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €

Erläuterung: Die Betreibersuche für das Kreativhaus konnte 2018 nicht erfolgen. Das Projekt wird durch die KBW in Zusammenarbeit mit Amt 23 in 2019 erfolgen. Daher wird die Übertragung der Mittel beantragt (2. Übertragung).

Summe Amt III/2 1.200.000,00 €

Summe Teilplan: 2.505.017,20 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgrupp
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
55.571.560,03 €	57.030.058,93 €	0,00 €	55.571.560,03 €	55.571.560,03 €

Erläuterung: Übertragung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Der überwiegende Teil der Maßnahmen konnte in 2018 nicht begonnen werden. Der Maßnahmenbeginn liegt hauptsächlich in 2019.

Summe Amt 20 55.571.560,03 €

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Finanzstelle: 2301-1601-0-0001 - Sanierung Mülheim-Nord
Finanzposition: 230157921001 - Tilgung von InvestKrediten vom Land

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.650.000,00 €	0,00 €	749.127,27 €	900.872,73 €	142.271,92 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Rückstellung zur Sanierung Mülheim Nord benötigt, da der Schlussverwendungsnachweis und die Gesamtförderabrechnung noch u. a. von der Bezirksregierung Köln zu prüfen sind.

Summe Amt 23 142.271,92 €

Summe Teilplan: 55.713.831,95 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
167.100,00 €	67.100,00 €	0,00 €	167.100,00 €	167.100,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 167.100,00 €

Summe Teilplan: 167.100,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
350.000,00 €	292.400,00 €	325.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 24.500,00 €

Summe Teilplan: 24.500,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1703-0-8903 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.000.000,00 €	0,00 €	930.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 **70.000,00 €**

Summe Teilplan: **70.000,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
740.400,00 €	240.400,00 €	279.000,00 €	461.400,00 €	461.400,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 461.400,00 €

Summe Teilplan: 461.400,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1705	Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1705-0-8905 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 1.000.000,00 €

Summe Teilplan: 1.000.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1706-0-8906 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
4.500.000,00 €	0,00 €	372.000,00 €	4.128.000,00 €	4.128.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 4.128.000,00 €

Summe Teilplan: 4.128.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1707-0-8907 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
297.000,00 €	0,00 €	55.800,00 €	241.200,00 €	241.200,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 241.200,00 €

Summe Teilplan: 241.200,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
47.400,00 €	47.400,00 €	0,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 47.400,00 €

Summe Teilplan: 47.400,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
6.000.000,00 €	471.800,00 €	5.580.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 420.000,00 €

Summe Teilplan: 420.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
382.700,00 €	132.700,00 €	0,00 €	382.700,00 €	382.700,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 382.700,00 €

Summe Teilplan: 382.700,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
105.200,00 €	105.200,00 €	0,00 €	105.200,00 €	105.200,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 105.200,00 €

Summe Teilplan: 105.200,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
150.000,00 €	128.800,00 €	139.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 10.500,00 €

Summe Teilplan: 10.500,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1713-0-8915 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 240.000,00 €

Summe Teilplan: 240.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
870.700,00 €	425.700,00 €	688.200,00 €	182.500,00 €	182.500,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 182.500,00 €

Summe Teilplan: 182.500,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
1.450.300,00 €	750.300,00 €	930.000,00 €	520.300,00 €	520.300,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 520.300,00 €

Summe Teilplan: 520.300,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 11.900,00 €

Summe Teilplan: 11.900,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
31.900,00 €	31.900,00 €	0,00 €	31.900,00 €	31.900,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 31.900,00 €

Summe Teilplan: 31.900,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
83.600,00 €	83.600,00 €	0,00 €	83.600,00 €	83.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 83.600,00 €

Summe Teilplan: 83.600,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
398.600,00 €	398.600,00 €	0,00 €	398.600,00 €	398.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 **398.600,00 €**

Summe Teilplan: **398.600,00 €**

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
334.600,00 €	50.600,00 €	0,00 €	334.600,00 €	334.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 334.600,00 €

Summe Teilplan: 334.600,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
685.900,00 €	685.900,00 €	0,00 €	685.900,00 €	685.900,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 685.900,00 €

Summe Teilplan: 685.900,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
114.800,00 €	114.800,00 €	0,00 €	114.800,00 €	114.800,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 114.800,00 €

Summe Teilplan: 114.800,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
456.300,00 €	456.300,00 €	0,00 €	456.300,00 €	456.300,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 456.300,00 €

Summe Teilplan: 456.300,00 €

Jahresabschluss 2018 - 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 2018:	davon Übertragung aus 2017:	Ist 2018:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2019:
562.600,00 €	562.600,00 €	0,00 €	562.600,00 €	562.600,00 €

Erläuterung: Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden.

Summe Amt 20 562.600,00 €

Summe Teilplan: 562.600,00 €