

Anlage 2

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
222.533,92 €	30.160,74 €	131.794,19 €	90.739,73 €	89.885,15 €

Erläuterung: Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung wird in der Piazzetta im Historischen Rathaus u.a. eine neue Bühne entstehen. Die Baumaßnahmen wurden teilweise schon in 2019 begonnen, so dass hierfür die Restmittel aus 2019 unbedingt benötigt werden.

Summe Amt 01 89.885,15 €

Summe Teilplan: 89.885,15 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
552.952,00 €	332.952,00 €	424.707,05 €	128.244,95 €	128.000,00 €

Erläuterung: Zur Umsetzung zweier lediglich für 2019 geplanter und veranschlagter Organisationsprojekte ist eine Ermächtigungsübertragung vorgesehen.

Finanzstelle: 0000-0103-0-0002 - Bewerbermanagementverfahren

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
436.964,00 €	336.964,00 €	164.607,17 €	272.356,83 €	272.300,00 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei der baulichen Umsetzung des Bewerbercenters ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. In 2020 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 0000-0103-0-0003 - Gesamtstädtische Möblierung

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.180.000,00 €	0,00 €	93.533,03 €	3.086.466,97 €	2.200.000,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung bereits in 2019 geplanter Einrichtungen durch das Raummanagement ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da in 2020 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Summe Amt 11 **2.600.300,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
117.800,00 €	99.800,00 €	97.965,78 €	19.834,22 €	19.800,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der Schlussrechnung für die Alarmierungssoftware. Kassenmittel 2020 stehen nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Summe Amt I/2 19.800,00 €

Summe Teilplan: 2.620.100,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 1000 - Zentrale Dienste

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
365.200,00 €	117.748,82 €	114.896,40 €	250.303,60 €	5.000,00 €

Erläuterung: Für den Transport der Post zwischen Post- und Scanstelle werden neue Gitterwagen benötigt. Die Beschaffungen können aus dem lfd. Ansatz 2020 nicht bestritten werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
365.200,00 €	117.748,82 €	114.896,40 €	250.303,60 €	50.700,00 €

Erläuterung: Für die Zentrale Scanstelle müssen zusätzliche Scanner incl. Softwarelizenzen beschafft werden. Die Beschaffung kann aus dem lfd. Ansatz 2020 nicht bestritten werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
365.200,00 €	117.748,82 €	114.896,40 €	250.303,60 €	4.600,00 €

Erläuterung: Im Maschinenraum des Postservices müssen neue Möbel angeschafft werden. Die Beschaffung kann aus dem lfd. Ansatz 2020 nicht bestritten werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
365.200,00 €	117.748,82 €	114.896,40 €	250.303,60 €	20.400,00 €

Erläuterung: Für die Druckerei muss ein neues Sync-Controller-Farbdrucksystem incl. Software beschafft werden. Die Beschaffung kann aus dem lfd. Ansatz 2020 nicht bestritten werden.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
365.200,00 €	117.748,82 €	114.896,40 €	250.303,60 €	9.100,00 €

Erläuterung: Für den Layoutservice der Druckerei muss ein neuer Hochleistungs-PC incl. Software beschafft werden. Die Beschaffung kann aus dem lfd. Ansatz 2020 nicht bestritten werden.

Summe Amt 1000 **89.800,00 €**

Amt: 34 - Bürgerdienste

Finanzstelle: 3400-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 340157831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
315.548,82 €	0,00 €	136.854,87 €	178.693,95 €	130.000,00 €

Erläuterung: Der Umbau des Front Offices des Bürgerbüros hat sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2020 umgesetzt werden. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 34 **130.000,00 €**

Summe Teilplan: **219.800,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
185.000,00 €	145.000,00 €	85.890,63 €	99.109,37 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für eine Software für das Liegenschaftsmanagement benötigt. Die Entwicklung des Projektes hat sich verzögert.

Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
69.807.136,67 €	20.000.000,00 €	7.934.019,75 €	61.873.116,92 €	20.000.000,00 €

Erläuterung: Für 2020 sind zahlreiche großvolumige Grundstücksankäufe geplant, z. B. für die Parkstadt Süd, Mülheim Süd, die Sürther Aue und den Kulturbaustein Heliosgelände.

Finanzstelle: 2301-0108-0-RZ01 - Rückzahlung investiver Zuschüsse

Finanzposition: 230157891006 - Rückzahlung inv. Zuwendungen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
640.000,00 €	640.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Fall benötigt, dass es zu einer Rückforderung der Städtebaufördermittel für die Sanierung des Filmhauses Maybachstr.kommt.

Finanzstelle: 2301-0108-8-0170 - Sanierung Kreativhaus

Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €

Erläuterung: Die Aufgabe der Einrichtung eines Kreativhauses wurde von der ehemaligen Medienstabsstelle auf das Amt für Liegenschaften übertragen. Die Umsetzung hat sich verzögert.

Summe Amt 23 22.380.000,00 €

Summe Teilplan: 22.380.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
740.000,00 €	300.000,00 €	487.336,11 €	252.663,89 €	250.000,00 €

Erläuterung: Beschaffung einer Beteiligungssoftware sowie in diesem Zusammenhang erforderliche Beschaffungen für eine bessere digitale Infrastruktur. Die in 2019 bereits durchgeführte Ausschreibung musste aus formalen Gründen aufgehoben werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.104.000,00 €	534.000,00 €	754.005,58 €	349.994,42 €	354.278,42 €

Erläuterung: An der SAP-PSCD-Rückschnittstelle stehen noch weitere Anpassungen aus, um einen dauerhaften verlässlichen Datenbestand sicherstellen zu können.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
536.000,00 €	136.000,00 €	35.209,19 €	500.790,81 €	487.010,59 €

Erläuterung: Dies ist zwingend erforderlich um die Datenqualität zu verbessern und die Verarbeitung der Daten zu stabilisieren.

Summe Amt 20 1.091.289,01 €

Summe Teilplan: 1.091.289,01 €

Jahresabschluss 2019 - 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 Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, 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 Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
183.000,00 €	76.000,00 €	91.290,27 €	91.709,73 €	91.700,00 €

Erläuterung: Die Auslagerung des Bezirksrathauses Rodenkirchen hat sich verzögert, ebenso wie Anschaffungen i. R. der Modernisierung des Sitzungssaals Nippes und Ausstattungen des Bürgerhauses Kalk. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
62.280,64 €	0,00 €	8.664,49 €	53.616,15 €	53.000,00 €

Erläuterung: Die Auslagerung des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein Ausweichquartier hat sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2020 umgesetzt werden. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 02 144.700,00 €

Amt: 34 - Bürgerdienste

Finanzstelle: 3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 340257831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
631.030,00 €	0,00 €	25.429,36 €	605.600,64 €	400.000,00 €

Erläuterung: Die Einführung eines gesamtstädtischen Beschwerdemanagements hat sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2020 umgesetzt werden. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 34 400.000,00 €

Summe Teilplan: 544.700,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
440.000,00 €	100.000,00 €	173.898,86 €	266.101,14 €	225.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung eines E-PKW und von Hard- und Spezialsoftware (Landeshundegesetz) konnte der Mittelabfluss nicht in 2019 erfolgen. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
929.109,89 €	899.109,89 €	608.098,54 €	321.011,35 €	285.000,00 €

Erläuterung: Die Auslieferung von bereits in 2019 bestellten Fahrzeugen für den Ordnungsdienst hat sich verzögert. Darüber hinaus steht noch die Ausschreibung für 2 Siebensitzer aus. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 510.000,00 €

Summe Teilplan: 510.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
74.000,00 €	20.000,00 €	64.305,80 €	9.694,20 €	8.000,00 €

Erläuterung: Bei der Hardwarebeschaffung haben sich aufgrund von Lieferengpässen zeitliche Verzögerungen ergeben. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 8.000,00 €

Summe Teilplan: 8.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
23.750,00 €	58.700,00 €	11.266,44 €	12.483,56 €	5.000,00 €

Erläuterung: Bei der Hardwarebeschaffung haben sich aufgrund von Lieferengpässen zeitliche Verzögerungen ergeben. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 32 5.000,00 €

Amt: 34 - Bürgerdienste

Finanzstelle: 3400-0204-0-0004 - Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV

Finanzposition: 340857831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
714.000,00 €	0,00 €	60.850,66 €	653.149,34 €	100.000,00 €

Erläuterung: Zur Begleichung ausstehender Rechnungen für das in 2019 eingeführte neue Zulassungsverfahren "OK.Verkehr" wird teilweise übertragen, da kein Ansatz in 2020.

Summe Amt 34 100.000,00 €

Summe Teilplan: 105.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.216.500,00 €	900.000,00 €	193.493,40 €	1.023.006,60 €	900.000,00 €

Erläuterung: Bei div. Beschaffungen (u. a. Mobile Datenerfassung, Digitalisierungsprojekt Leitstellensoftware) hat es erneut zeitl. Verzögerungen gegeben. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich.

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
530.059,00 €	60.059,00 €	53.155,98 €	476.903,02 €	230.500,00 €

Erläuterung: Die Sanierung der Messschleifen auf der Zoobrücke und auf der Inneren Kanalstraße hat sich verzögert. Die Aufträge sind vergeben, der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
770.922,94 €	670.922,94 €	230.974,50 €	539.948,44 €	520.000,00 €

Erläuterung: Die Auslieferung von bereits in 2019 bestellten Fahrzeugen für den Verkehrsdienst hat sich verzögert. Der Ansatz 2020 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.457.250,00 €	750.000,00 €	2.154.509,13 €	1.302.740,87 €	200.000,00 €

Erläuterung: Für eine bereits beschaffte semistationäre Anlage müssen noch die zwei Messgerätschaften beschafft werden, damit die Anlage funktionstüchtig ist. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf hierfür zu decken.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller	

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

Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
100.000,00 €	100.000,00 €	87.282,22 €	12.717,78 €	12.700,00 €

Erläuterung: Aufgrund von baulichen Verzögerungen bei der Tunnelsanierung konnte die Maßnahme in 2019 nicht abschließend fertig gestellt werden. In 2020 sind keine Mittel hierfür vorgesehen.

Summe Amt 32 **1.863.200,00 €**

Summe Teilplan: **1.863.200,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
36.800,00 €	0,00 €	3.686,46 €	33.113,54 €	33.100,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für den Austausch/Ergänzung der Hardware der LMK und Veterinäre im Außendienst benötigt. Die Mittel im Jahr 2020 sind im Wesentlichen gebunden (GKS Mate).

Finanzstelle: 5701-0206-0-0003 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzposition: 570157851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
71.900,00 €	0,00 €	70.763,39 €	1.136,61 €	1.100,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Schlussrechnung für das Taubenhaus (Hansaring) benötigt. Im Jahr 2020 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt 57 **34.200,00 €**

Summe Teilplan: **34.200,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 33 - Ausländeramt

Finanzstelle: 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 330057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
316.936,51 €	0,00 €	117.690,10 €	199.246,41 €	179.355,59 €

Erläuterung: Begründeter Ausnahmefall, Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 0000-0209-0-0100 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB

Finanzposition: 330057831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
451.441,49 €	0,00 €	273.174,10 €	178.267,39 €	178.267,39 €

Erläuterung: Bereitstellung von Mitteln zur Rückzahlung von zu viel gezahlter Landeserstattung für die Zentrale Ausländerbehörde

Summe Amt 33 357.622,98 €

Summe Teilplan: 357.622,98 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
103.788,55 €	7.788,55 €	24.456,43 €	79.332,12 €	79.059,60 €

Erläuterung: Der Kauf einer Softwarelösung zur Unterstützung städtischer Befragungen verzögerte ich in 2019. Der nachzuholende Kauf kann mit der zu niedrigen Veranschlagung 2020 nicht vorgenommen werden.

Summe Amt 15 79.059,60 €

Summe Teilplan: 79.059,60 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €

Erläuterung: Da Kassenmittel in 2020 nicht zur Verfügung stehen, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Finanzierung bereits im Vorjahr vergebener Aufträge.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.443.000,00 €	1.222.000,00 €	2.792.875,56 €	1.650.124,44 €	783.626,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
705.000,00 €	705.000,00 €	0,00 €	705.000,00 €	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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.050.885,00 €	669.876,00 €	601.646,30 €	449.238,70 €	449.238,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
7.940.951,00 €	6.177.371,00 €	0,00 €	7.940.951,00 €	6.177.371,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 3701-0212-0-0900 - Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.927.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.927.800,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung der Einrichtung eines einheitlichen IT-Systems für alle Fahrzeuge ist die Ermächtigungsübertragung erforderlich. Kassenmittel in 2020 sind nicht veranschlagt.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
8.189.740,00 €	4.157.740,00 €	4.949.664,49 €	3.240.075,51 €	3.240.075,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung der Planungsmittel inklusive Architektenwettbewerb für den Neubau der Feuerwache 1 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
204.681,00 €	0,00 €	0,00 €	204.681,00 €	204.681,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
425.467,00 €	75.467,00 €	32.340,81 €	393.126,19 €	193.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
341.761,00 €	341.761,00 €	27.679,73 €	314.081,27 €	27.781,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
467.348,00 €	467.348,00 €	127.653,17 €	339.694,83 €	89.694,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
657.917,00 €	657.917,00 €	232.910,30 €	425.006,70 €	81.759,00 €

Erläuterung: Zur Schlussfinanzierung der nahezu abgeschlossenen Maßnahme, für die in 2020 keine Kassenmittel veranschlagt sind, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 3703-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen
Finanzposition: 370357831004 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
180.000,00 €	0,00 €	11.459,71 €	168.540,29 €	168.540,00 €

Erläuterung: Zur Finanzierung diverser LuK-Technikmaßnahmen (z.B. Digitale Alarmierung, Modernisierung der Antennenanlagen), für die in 2020 keine ausreichenden Kassenmittel vorhanden sind, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Finanzstelle: 3703-0212-0-4900 - Kabelleitungen für den Rettungsdienst
Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.351.184,00 €	0,00 €	197.954,16 €	1.153.229,84 €	1.153.229,00 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Anbindung der Rettungswachen an das Sondernetz der Feuerwehr gem. Rettungsdienstbedarfsplan.

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
45.999,00 €	0,00 €	0,00 €	45.999,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
7.161.387,00 €	1.702.108,00 €	0,00 €	7.161.387,00 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 37 **14.684.994,00 €**

Summe Teilplan: **14.684.994,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 4015-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte
Finanzposition: 020657831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

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

Summe Amt 02 1.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
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: 4010-0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
143.711,98 €	0,00 €	0,00 €	143.711,98 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 4010-0301-6-2720 - GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
599.000,00 €	0,00 €	0,00 €	599.000,00 €	100.000,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
394.000,00 €	0,00 €	5.720,33 €	388.279,67 €	100.000,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
38.856,98 €	38.856,98 €	5.342,10 €	33.514,88 €	33.514,88 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
680.000,00 €	680.000,00 €	150.879,53 €	529.120,47 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung-

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
677.000,00 €	0,00 €	164.355,21 €	512.644,79 €	100.000,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.176.000,00 €	1.176.000,00 €	2.471,00 €	1.173.529,00 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
269.000,00 €	269.000,00 €	0,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
675.000,00 €	675.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €	100.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	100.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
221.904,88 €	221.904,88 €	34.483,01 €	187.421,87 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-5-4524 - GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganzttag
Finanzposition: 401357831007 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	188.000,00 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
502.788,70 €	502.788,70 €	6.732,74 €	496.055,96 €	100.000,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
585.445,74 €	585.445,74 €	49.000,00 €	536.445,74 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 4013-0301-9-4526 - GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztage

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
156.000,00 €	0,00 €	0,00 €	156.000,00 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-4-5000 - GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
165.840,00 €	0,00 €	0,00 €	165.840,00 €	100.000,00 €

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

Finanzstelle: 4014-0301-5-1124 - Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.500.000,00 €	0,00 €	723.060,65 €	776.939,35 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

Finanzstelle: 4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
158.154,23 €	158.154,23 €	0,00 €	158.154,23 €	100.000,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
994.000,00 €	994.000,00 €	855.976,52 €	138.023,48 €	100.000,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.444.533,82 €	444.533,82 €	618.482,96 €	826.050,86 €	826.050,86 €

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

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

Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
604.710,27 €	1.380.138,27 €	111.289,96 €	493.420,31 €	493.420,31 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
115.419,97 €	39.485,76 €	82.366,15 €	33.053,82 €	33.560,82 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
10.441.500,00 €	0,00 €	5.287.416,05 €	5.154.083,95 €	745.127,37 €

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

Summe Amt 40 **6.536.674,24 €**

Summe Teilplan: **6.537.674,24 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4511 - Museum Ludwig

Finanzstelle: 4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.430.990,32 €	2.430.990,32 €	16.666,67 €	3.414.323,65 €	3.414.323,65 €

Erläuterung: Die Finanzmittel sind für die im Jahr 2016 begonnene RLT-Maßnahme.

Summe Amt 4511 **3.414.323,65 €**

Summe Teilplan: **3.414.323,65 €**

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
6.399.537,00 €	3.899.537,00 €	71.141,54 €	6.328.395,46 €	6.328.395,00 €

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

Summe Amt 4512 **6.328.395,00 €**

Summe Teilplan: **6.328.395,00 €**

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.133.634,30 €	1.133.634,30 €	42.000,00 €	1.091.634,30 €	1.091.634,00 €

Erläuterung: Die Finanzmittel werden für den im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Neubaus erwarteten gerichtlichen Vergleichs benötigt.

Summe Amt 4513 **1.091.634,00 €**

Summe Teilplan: **1.091.634,00 €**

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
158.570,95 €	147.570,95 €	21.892,71 €	136.678,24 €	136.678,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen hat sich zeitlich verzögert.

Summe Amt 4514 **136.678,00 €**

Summe Teilplan: **136.678,00 €**

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
75.636,82 €	75.636,82 €	0,00 €	75.636,82 €	75.636,82 €

Erläuterung: Die Maßnahme Generalsanierung Bandanbau konnte im Jahr 2019 nicht beendet werden und wird im Jahr 2020 fortgeführt.

Summe Amt 4516 **75.636,82 €**

Summe Teilplan: **75.636,82 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Finanzstelle: 4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

Erläuterung: Die Neueinrichtung der Schausammlung nach Beendigung der Umbauarbeiten verzögert sich. Für diesen Zweck stehen im Jahr 2020 keine Finanzmittel zur Verfügung.

Finanzstelle: 4518-0408-0-1002 - Historische Mitte

Finanzposition: 451857851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
5.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €

Erläuterung: Die Planung der Historischen Mitte verzögert sich. Für Planungskosten stehen im Jahr 2020 keine Finanzmittel zur Verfügung.

Summe Amt 4518 **7.400.000,00 €**

Summe Teilplan: **7.400.000,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4523 - Kunst- und Museumsbibliothek

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

Finanzposition: 452457831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
594.000,00 €	0,00 €	38.514,44 €	555.485,56 €	553.749,00 €

Erläuterung: Die Finanzmittel werden aufgrund des verzögerten Einzugstermins des Rheinischen Bildarchivs in den Neubau am Eifelwall im Jahr 2020 benötigt.

Summe Amt 4523 **553.749,00 €**

Summe Teilplan: **553.749,00 €**

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
70.476,83 €	37.777,43 €	59.454,82 €	11.022,01 €	11.022,01 €

Erläuterung: Die Finanzmittel werden für die Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums im Jahr 2020 benötigt.

Finanzstelle: 4520-0410-0-0010 - Umbau NS-Dok

Finanzposition: 452057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Die im Jahr 2019 einmalig veranschlagten Finanzmittel sind für die Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums. Die Arbeiten hierzu konnten 2019 nicht beendet werden.

Summe Amt 4520 **61.022,01 €**

Summe Teilplan: **61.022,01 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0411	Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4522 - Museumsdienst

Finanzstelle: 0000-0411-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Finanzposition: 452257831001 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
30.800,00 €	0,00 €	28.096,96 €	2.703,04 €	2.703,00 €
Erläuterung: Neubeschaffungen im IT-Bereich im Rahmen der Umstellung auf Windows 10 haben sich verzögert.				

Summe Amt 4522 2.703,00 €

Summe Teilplan: 2.703,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
370.806,00 €	82.000,00 €	310.507,81 €	60.298,19 €	60.200,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
140.000,00 €	70.000,00 €	62.546,40 €	77.453,60 €	30.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 44 90.200,00 €

Summe Teilplan: 90.200,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
218.765,10 €	170.765,10 €	38.389,35 €	180.375,75 €	180.375,75 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf wurde die Mittelabflussplanung angepasst. Hierfür werden weiterhin eingeplante Mittel aus 2019 benötigt.

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

Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
39.857.829,87 €	31.528.967,87 €	6.577.620,34 €	33.280.209,53 €	15.000.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf wurde die Mittelabflussplanung angepasst. Hierfür werden weiterhin eingeplante Mittel aus 2019 benötigt.

Summe Amt VII/3 **15.180.375,75 €**

Summe Teilplan: **15.180.375,75 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 42 - Amt für Weiterbildung

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
107.500,00 €	0,00 €	58.645,00 €	48.855,00 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Einrichtung des Unterrichts-WLANs hat sich verzögert. Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme, für die in 2020 keine Mittel veranschlagt sind.

Summe Amt 42 **40.000,00 €**

Summe Teilplan: **40.000,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 403 - Rheinische Musikschule

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
23.216,00 €	23.216,00 €	7.188,00 €	16.028,00 €	16.028,00 €

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

Summe Amt 403 **16.028,00 €**

Summe Teilplan: **16.028,00 €**

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
52.699,53 €	52.699,53 €	0,00 €	52.699,53 €	52.699,53 €

Erläuterung: Die Bezahlung einer Rechnung im Gewerk Klima- und Lüftungsbau steht noch aus. In 2020 besteht kein Ansatz, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 02 52.699,53 €

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln

Finanzposition: 201057841003 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
16.250.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	13.250.000,00 €	13.250.000,00 €

Erläuterung: 5.750.000 € - Da die Sanierung des Südamerikahauses sich verschoben hat, kommt es zu einem verzögerten Abfluss der Kassenmittel.
5.631.000 € - Der Umbau der Jaguaranlage hat sich verschoben, so dass die Kassenmittel erst in den Folgejahren abfließen

Summe Amt 20 13.250.000,00 €

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Finanzstelle: 4050-0416-0-0001 - Ausstattung und Geräte

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
47.200,00 €	0,00 €	0,00 €	47.200,00 €	45.118,30 €

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

Summe Amt 40 45.118,30 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 41 - Kulturamt

Finanzstelle: 4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.

Finanzposition: 413057817004 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Erläuterung: Über den pol. VN 2019 bereitgestellte Ermächtigung zur Schaffung von Atelierbauten und Proberäumen (in Immobilie in städtischem Besitz). Die Maßnahmen können erst im Jahr 2020 begonnen werden.				

Summe Amt 41 1.000.000,00 €

Summe Teilplan: 14.347.817,83 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 43 - Stadtbibliothek

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
765.300,00 €	0,00 €	234.364,64 €	530.935,36 €	80.000,00 €

Erläuterung: Einmalig im Jahr 2019 bereitgestellte Ermächtigung für die Umsetzung von unterschiedlichen IT-Sicherheitsmaßnahmen, für die im Jahr 2020 keine Mittel eingeplant sind. Die Maßnahmen können erst im Jahr 2020 umgesetzt werden.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
765.300,00 €	0,00 €	234.364,64 €	530.935,36 €	40.000,00 €

Erläuterung: Einmalig im Jahr 2019 bereitgestellte Ermächtigung für den Pilot Öffnungszeiten Stadtteilbibliothek Rodenkirchen, für den im Jahr 2020 keine Mittel eingeplant sind. Die Maßnahme kann erst im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Summe Amt 43 120.000,00 €

Summe Teilplan: 120.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
465.947,95 €	108.000,00 €	223.308,11 €	242.639,84 €	233.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung der Fachanwendung "Betreuungsrecht" verzögert sich. Ebenso musste aufgrund der Umstellung auf Windows 10 eine Neuausstattung mit leistungsfähigen PCs sichergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierfür keine Mittel eingeplant.

Summe Amt 50 233.000,00 €

Summe Teilplan: 233.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Frau OB Reker, 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.198.000,00 €	3.198.000,00 €	1.000.000,00 €	2.198.000,00 €	2.198.000,00 €

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

Summe Amt 50 2.198.000,00 €

Summe Teilplan: 2.198.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Am Bürgerzentrum Deutz soll eine Überdachung für Kinderwagen und Rollatoren etc. errichtet werden. Die Mittel im Haushaltsjahr 2020 reichen hierfür nicht aus.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
547.621,51 €	547.621,51 €	474.996,38 €	72.625,13 €	72.625,13 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
425.292,18 €	425.292,18 €	238.748,37 €	186.543,81 €	186.543,81 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
150.590,28 €	150.590,28 €	36.073,65 €	114.516,63 €	114.516,63 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt 50 **383.685,57 €**

Summe Teilplan: **383.685,57 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Herr BG Voigtsberger	

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
250.000,00 €	0,00 €	172.843,61 €	77.156,39 €	40.000,00 €

Erläuterung: Mittel für Neumöblierung eines neuen Angebotes (Aufnahmegruppe 0-4 Jährige) und eines neuen Dienstfahrzeuges (Kleinbus). In 2020 Ansatz nicht auskömmlich.

Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte

Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
131.965,24 €	131.965,24 €	0,00 €	131.965,24 €	131.965,24 €

Erläuterung: Mittel für Außenspielgeräte am Standort Brück nach erfolgter Generalsanierung 2020/21. In 2020 keine Ermächtigung.

Finanzstelle: 5111-0601-0-1000 - Kanalsanierung Brück

Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
200.000,00 €	0,00 €	11.085,23 €	188.914,77 €	188.914,77 €

Erläuterung: Vollständige Genehmigung: Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahme am Standort Köln-Brück.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
523.600,00 €	523.600,00 €	0,00 €	523.600,00 €	523.600,00 €

Erläuterung: Mittel für Neumöblierung der Angebote im generalsanierten Standort Köln-Brück. In 2020 keine Ermächtigung.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Herr BG Voigtsberger	

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

Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
12.377.456,64 €	7.630.757,64 €	2.991.952,87 €	9.385.503,77 €	7.000.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück".

Summe Amt 5111 **7.884.480,01 €**

Summe Teilplan: **7.884.480,01 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0000-0602-0-0001 - Erwerb v. Vermögensgegenständen

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
7.808,02 €	0,00 €	0,00 €	7.808,02 €	7.100,00 €

Erläuterung: Für diverse Bestellungen stehen Lieferung und Rechnungsstellung noch aus. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den zusätzlichen Bedarf zu decken.

Summe Amt 02 7.100,00 €

Summe Teilplan: 7.100,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzstelle: 0000-0603-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
673.000,00 €	0,00 €	498.309,94 €	174.690,06 €	174.690,06 €

Erläuterung: Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur auskömmlichen Finanzierung der VV-Vorlage 2605_2019 (Optimierung der IT-Versorgung von 227 städt. Kitas). Der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 ist nicht auskömmlich.

Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ04 - Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018

Finanzposition: 510057818005 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
943.047,11 €	943.047,11 €	171.545,85 €	771.501,26 €	261.000,00 €

Erläuterung: Aufgrund einer Landesentscheidung wird das Förderprogramm um ein weiteres Jahr verlängert. Da für das Haushaltsjahr 2020 kein Ansatz dafür eingeplant wurde, muss eine Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen.

Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ06 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition: 510157818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
100.000,00 €	0,00 €	27.590,67 €	72.409,33 €	72.409,33 €

Erläuterung: In 2019 wurde ein neues Förderprogramm vom Land aufgelegt. Die im Haushaltsjahr 2019 nicht abgeflossenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, da kein Ansatz im Jahr 2020 geplant ist.

Summe Amt 51 **508.099,39 €**

Summe Teilplan: **508.099,39 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger	

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
14.111,41 €	6.911,41 €	5.126,51 €	8.984,90 €	8.984,90 €

Erläuterung: Die Restmittel werden zur Finanzierung der Arbeitsplatzausstattung für die neu geschaffenen Schulsozialarbeiterstellen (VN 2019 und 2020) herangezogen.

Summe Amt 40 8.984,90 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
7.712.818,11 €	1.354.818,11 €	2.678.830,45 €	5.033.987,66 €	1.575.789,31 €

Erläuterung: Die BV Innenstadt hat am 10.10.2019 die Maßnahme Neugestaltung des Spielplatzes Rathenauplatz beschlossen. Entsprechend sind in 2020 keine Mittel hierfür veranschlagt.

Finanzstelle: 5100-0604-0-4100 - Rollsportanlage in den Abenteuerhallen

Finanzposition: 510257851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
489.000,00 €	0,00 €	20.352,75 €	468.647,25 €	468.647,25 €

Erläuterung: Weiterführung der Baumaßnahme "Rollsportanlage in den Abenteuerhallen Kalk". Mittel wurden im polit. VN 2019 zugesetzt.

Finanzstelle: 5100-0604-0-4101 - Neubau Alte Schule Widdersdorf

Finanzposition: 510257851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
800.000,00 €	0,00 €	70.137,99 €	729.862,01 €	729.862,01 €

Erläuterung: Die Mittel sind für den Neubau der Alten Schule Widdersdorf. In 2020 ist hierfür kein Budget vorgesehen.

Summe Amt 51 2.774.298,57 €

Summe Teilplan: 2.783.283,47 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Herr BG Voigtsberger	

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
58.478,04 €	528,04 €	25.804,84 €	32.673,20 €	15.000,00 €

Erläuterung: Nach erfolgter Marktrecherche ist absehbar, dass die veranschlagte Summe für die Anschaffung der Nachfolgesoftware "Infohope" nicht auskömmlich sein wird.

Summe Amt 5110 15.000,00 €

Summe Teilplan: 15.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

Finanzstelle: 5301-0701-0-0001 - Gesundheitssoftware

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
232.712,00 €	0,00 €	0,00 €	232.712,00 €	232.712,00 €

Erläuterung: Die Mittel sind für die Einführung der Gesundheitssoftware Octoware

Finanzstelle: 5301-0701-0-0002 - Röntgenanlage

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	213.000,00 €	213.000,00 €

Erläuterung: Röntgenanlage

Finanzstelle: 5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum

Finanzposition: 530257851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
403.657,93 €	403.657,93 €	0,00 €	403.657,93 €	403.657,93 €

Erläuterung: Drogenkonsumraum Neumarkt

Summe Amt 53 **849.369,93 €**

Summe Teilplan: **849.369,93 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 52 - Sportamt

Finanzstelle: 5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.253.939,45 €	2.805.815,84 €	440.662,12 €	3.813.277,33 €	250.000,00 €

Erläuterung: Hierbei handelt es sich um bereits bewilligte Baubehilfen an Vereine u.a. aus dem politischen VN 2016/2017.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.140.346,54 €	3.570.725,57 €	0,00 €	2.140.346,54 €	950.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Umsetzung der beschlossenen Prioritätenliste für die Schaffung von Kunstrasenplätzen benötigt. Die Durchführung einiger Maßnahmen u.a. aus dem pol.VN 19 haben sich verzögert.

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.404.567,17 €	1.804.567,17 €	717.782,17 €	1.686.785,00 €	650.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffungen aus dem Gerätekonzept 2017-2021 konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Finanzstelle: 5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
32.242,65 €	32.242,65 €	0,00 €	32.242,65 €	32.242,65 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-3-5222 - KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-3-5227 - TA Weiden-Süd, Errichtung Padel-Anlage

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
92.361,00 €	0,00 €	78.540,00 €	13.821,00 €	13.821,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.973.569,46 €	261.458,46 €	92.131,11 €	4.881.438,35 €	200.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.745.174,11 €	43.174,11 €	7.961,10 €	2.737.213,01 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
532.975,41 €	532.975,41 €	0,00 €	532.975,41 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-4-5221 - KRP Rochusstr. II

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
595.096,00 €	595.096,00 €	0,00 €	595.096,00 €	595.096,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (politischer VN Sonderauskehrung LVR 2017)

Finanzstelle: 5201-0801-5-5137 - SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
215.738,54 €	215.738,54 €	169.457,48 €	46.281,06 €	16.281,06 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
165.648,10 €	165.648,10 €	13.717,64 €	151.930,46 €	60.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-5-5218 - BSA Scheibenstr.; Errichtung Disc-Golf-P

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
8.037,19 €	8.037,19 €	2.305,88 €	5.731,31 €	1.023,99 €

Erläuterung: Zur Schlussfinanzierung der nahezu abgeschlossenen Maßnahme, für die in 2020 keine Kassenmittel veranschlagt sind, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Finanzstelle: 5201-0801-5-5233 - SpA Kuhweg; KRP (Baubehilfe)

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	104.904,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (politischer VN Sonderauskehrung LVR 2017)

Finanzstelle: 5201-0801-5-5245 - Parkplatz SpA Scheibenstraße

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
20.000,00 €	0,00 €	17,85 €	19.982,15 €	19.982,15 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-5-5248 - BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
436.506,00 €	0,00 €	0,00 €	436.506,00 €	150.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
307.148,06 €	6.148,06 €	69.037,23 €	238.110,83 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.969.508,66 €	48.508,66 €	5.991,89 €	1.963.516,77 €	50.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.000.617,06 €	29.292,06 €	10.705,71 €	1.989.911,35 €	110.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-6-5229 - SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Baubeihilfe)

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (politischer VN Sonderauskehrung LVR 2017).

Finanzstelle: 5201-0801-6-5231 - SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
600.000,00 €	0,00 €	39.988,00 €	560.012,00 €	560.012,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (politischer VN Sonderauskehrung LVR 2017).

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
189.451,42 €	189.451,42 €	1.130,50 €	188.320,92 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
31.908,00 €	31.908,00 €	0,00 €	31.908,00 €	31.908,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Finanzstelle: 5201-0801-7-5209 - Errichtung Doppelgarage SpA Brucknerstr.

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-7-5216 - SpA Humboldtstr. Platz 1

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
245.000,00 €	245.000,00 €	4.225,50 €	240.774,50 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-7-5232 - SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-7-5243 - SpA Brucknerstr., 2.KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
385.810,00 €	385.810,00 €	345.725,00 €	40.085,00 €	40.085,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
34.928,77 €	34.928,77 €	2.939,30 €	31.989,47 €	31.989,47 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-8-5226 - SpA Pohlstadtsweg II, Rasenplatz

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
349.215,00 €	0,00 €	255.778,60 €	93.436,40 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-8-5230 - SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (politischer VN Sonderauskehrung LVR 2017).

Finanzstelle: 5201-0801-8-5242 - SpA Mielenf.Kirchweg, KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
603.779,50 €	603.779,50 €	277.082,56 €	326.696,94 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

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

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
49.964,30 €	49.964,30 €	0,00 €	49.964,30 €	49.964,30 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
145.000,00 €	145.000,00 €	2.665,23 €	142.334,77 €	12.334,77 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 5201-0801-9-5247 - SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP

Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (politischer VN 2019).

Summe Amt 52 8.072.144,39 €

Summe Teilplan: 8.072.144,39 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
75.100,00 €	4.100,00 €	50.056,74 €	25.043,26 €	13.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden im Rahmen des Arbeitspakets "Überführung von Bauleitplänen in den Standard XPlanung" benötigt. Die Entwicklung des Projektes hat sich verzögert.

Summe Amt 61 13.000,00 €

Summe Teilplan: 13.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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: 1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e

Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.181.366,04 €	1.081.366,04 €	315.754,82 €	865.611,22 €	651.898,59 €

Erläuterung: Der Ausbau des Lino-Clubs zu einem Mehrgenerationenhaus soll fortgeführt werden. Die in 2020 veranschlagten Finanzmittel der Einzelmaßnahme reichen dazu nicht aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.025.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	3.025.100,00 €	1.000.000,00 €

Erläuterung: Der verzögerte Umbau des Pionierwegs im Zuge des Projekts "Parkstadt Süd" kann aus der Veranschlagung 2020 allein nicht finanziert werden.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.286.184,92 €	1.058.214,92 €	2.357.192,81 €	1.928.992,11 €	900.000,00 €

Erläuterung: Die begonnene Einzelmaßnahme soll in 2020 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Die in 2020 veranschlagten Finanzmittel reichen dazu nicht aus.

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

Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.656.745,16 €	1.160.435,16 €	870.114,57 €	1.786.630,59 €	500.000,00 €

Erläuterung: Die begonnene Einzelmaßnahme soll in 2020 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Die veranschlagten Finanzmittel reichen dazu nicht aus.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
36.728,29 €	36.728,29 €	0,00 €	36.728,29 €	10.000,00 €

Erläuterung: Teilgenehmigung: In 2020 besteht kein Ansatz.

Finanzstelle: 1502-0902-6-1013 - Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
97.160,63 €	49.336,63 €	74.831,59 €	22.329,04 €	22.329,04 €

Erläuterung: Zur Fortsetzung der Einzelmaßnahme "Spielplatz Osloer Str." sind die vorhandenen Restmittel zu übertragen, da in 2020 keine Veranschlagung vorgenommen wurde.

Finanzstelle: 1502-0902-6-1014 - Starke Veedel - Spielplatz Kopenhagener
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
41.444,62 €	38.808,62 €	10.186,40 €	31.258,22 €	31.258,22 €

Erläuterung: Zur Fortsetzung der Einzelmaßnahme ist die Übertragung der vorhandenen Restmittel erforderlich, da in 2020 keine Veranschlagung vorgenommen wurde.

Finanzstelle: 1502-0902-8-1016 - Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Für die Umsetzung der Einzelmaßnahme ist die beantragte Ermächtigungsübertragung erforderlich, da in 2020 keine Veranschlagung vorgenommen wurde.

Summe Amt 15 **3.125.485,85 €**

Summe Teilplan: **3.125.485,85 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
237.037,50 €	82.562,50 €	118.127,05 €	118.910,45 €	50.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel werden für die Anschaffung eines neuen Vermessungsfahrzeuges benötigt. Die Lieferung hat sich wegen der erforderlichen Umbauarbeiten verzögert.

Summe Amt 23 50.000,00 €

Summe Teilplan: 50.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
648.719,00 €	48.719,00 €	113.174,60 €	535.544,40 €	534.000,00 €

Erläuterung: Das Verbundprojekt "Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen" verzögert sich. Eine Finanzierung aus Mitteln 2020 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.

Summe Amt 63 534.000,00 €

Summe Teilplan: 534.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
14.000,00 €	0,00 €	7.535,98 €	6.464,02 €	6.464,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung von Rechnern im Rahmen der Umstellung auf Windows 10 verzögert sich aufgrund langer Lieferzeiten.

Summe Amt 4512 **6.464,00 €**

Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege

Finanzstelle: 4800-1002-0-1200 - Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)

Finanzposition: 480057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
43.952,71 €	43.952,71 €	0,00 €	43.952,71 €	43.952,71 €

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

Summe Amt 48 **43.952,71 €**

Summe Teilplan: **50.416,71 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
169.403,42 €	147.403,42 €	142.016,94 €	27.386,48 €	27.386,48 €

Erläuterung: Aufgrund der Verzögerung bei der Beschaffung von Ausstattung für das Projekt "E-Akte" bei 560/2 Wohngeld ist die Mittelübertragung erforderlich. Eine Finanzierung aus Mitteln 2020 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich.

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	95.000,00 €

Erläuterung: Finanzierung des Verwaltungsreformprojektes "Erstellung Software Wohnungsbauförderung"

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

Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.038.855,00 €	1.038.855,00 €	317.751,00 €	721.104,00 €	721.104,00 €

Erläuterung: Bereits bewilligte Mittel werden erst nach Baufertigstellung ausgezahlt.

Summe Amt 56 843.490,48 €

Summe Teilplan: 843.490,48 €

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
315.220,37 €	65.220,37 €	186.746,47 €	128.473,90 €	128.473,90 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
107.965,93 €	107.965,93 €	17.957,13 €	90.008,80 €	90.008,80 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
491.152,28 €	491.152,28 €	0,00 €	491.152,28 €	491.152,28 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
50.000,00 €	50.000,00 €	8.907,76 €	41.092,24 €	41.092,24 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
202.471,12 €	199.882,25 €	22.350,44 €	180.120,68 €	180.120,68 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.100.000,00 €	0,00 €	1.288.413,91 €	811.586,09 €	811.586,09 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.541.089,34 €	541.089,34 €	85.075,51 €	2.456.013,83 €	2.456.013,83 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.501.972,32 €	0,00 €	2.037.847,63 €	464.124,69 €	464.124,69 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.123.115,71 €	948.432,00 €	29.561,78 €	3.093.553,93 €	3.093.553,93 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.979.311,92 €	3.927.247,97 €	2.890.255,15 €	1.089.056,77 €	1.089.056,77 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.203.063,25 €	1.203.063,25 €	179.925,57 €	1.023.137,68 €	1.023.137,68 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.649.429,64 €	149.429,64 €	58.404,88 €	1.591.024,76 €	1.591.024,76 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.872.613,51 €	4.788.957,76 €	4.294.841,32 €	577.772,19 €	577.772,19 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	858.925,50 €	141.074,50 €	141.074,50 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5620-1004-5-5230 - Umbau Boltens Sternstraße 10 a
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
24.430,79 €	0,00 €	20.574,09 €	3.856,70 €	3.856,70 €
Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				

Finanzstelle: 5620-1004-6-5168 - Systembau Auweiler Str.
Finanzposition: 562057831009 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
48.458,13 €	48.458,13 €	5.129,67 €	43.328,46 €	43.328,46 €
Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung				

Finanzstelle: 5620-1004-6-5185 - Holzbau Erbacher Weg
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
4.289.348,69 €	2.189.348,69 €	3.188.782,43 €	1.100.566,26 €	1.100.566,26 €
Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				

Finanzstelle: 5620-1004-6-5186 - Systembau Sinnersdorfer Straße
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
7.294.949,50 €	2.294.949,50 €	2.827.242,03 €	4.467.707,47 €	4.467.707,47 €
Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme				

Finanzstelle: 5620-1004-6-5191 - Systembau Neusser Landstraße
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
8.810.816,49 €	2.410.816,49 €	6.404.465,09 €	2.406.351,40 €	2.406.351,40 €
Erläuterung: Verzögerung der Rechnungsstellung				

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5620-1004-6-5199 - Neubau Langenbergstraße

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.177.751,35 €	177.751,35 €	94.814,84 €	1.082.936,51 €	1.082.936,51 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.738.250,51 €	1.652.311,49 €	323.850,48 €	1.414.400,03 €	1.414.400,03 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.043.136,97 €	1.032.331,60 €	845.661,69 €	197.475,28 €	197.475,28 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

Finanzstelle: 5620-1004-7-5197 - Neubau Deutzer Weg

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
38.245,74 €	0,00 €	35.245,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 5620-1004-7-5201 - Neubau Waldstraße 115

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
184.325,18 €	84.325,18 €	149.509,39 €	34.815,79 €	34.815,79 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 5620-1004-7-5203 - Neubau Houdainer Str.

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
152.236,75 €	0,00 €	139.503,75 €	12.733,00 €	10.144,23 €

Erläuterung: Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
488.349,90 €	429.613,51 €	103.982,01 €	384.367,89 €	384.367,89 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

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

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
5.908.942,42 €	5.471.116,05 €	4.036.676,24 €	1.872.266,18 €	1.834.539,35 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Rechnungsstellung

Finanzstelle: 5620-1004-9-5190 - Containeranlage Haferkamp

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.643.520,15 €	1.642.463,37 €	358.278,35 €	1.285.241,80 €	1.322.740,40 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

Finanzstelle: 5620-1004-9-5195 - Neubau Schönrather Str. 7

Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.606.060,61 €	606.060,61 €	34.219,65 €	2.571.840,96 €	2.515.577,89 €

Erläuterung: Wiederholte Übertragung durch Verzögerung der Maßnahme

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

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

Summe Amt 56 29.000.000,00 €

Summe Teilplan: 29.000.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau	

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
6.000,00 €	3.000,00 €	3.695,76 €	2.304,24 €	2.300,00 €

Erläuterung: Im Zuge der Migration des Städtischen Betriebssystems auf Windows 10 müssen veraltete Hardwarekomponenten ersetzt werden (erneute EÜ). Die erforderlichen Mittel können aus dem laufenden Budget 2020 nicht finanziert werden.

Summe Amt 57 2.300,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau	

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
6.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €

Erläuterung: Bei der AVG hat sich der Austausch und die Ergänzungen von Hardwarekomponenten verzögert. Die Mittel werden im Jahr 2020 weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
700.600,00 €	558.400,00 €	96.015,87 €	604.584,13 €	554.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0021 - Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik

Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
554.300,00 €	0,00 €	117.601,37 €	436.698,63 €	410.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0024 - Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau	

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

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
495.500,00 €	495.500,00 €	0,00 €	495.500,00 €	247.900,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Finanzstelle: 5705-1101-0-0031 - Abdeckung Nordostflanke (AVG)

Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.750.817,04 €	0,00 €	0,00 €	1.750.817,04 €	996.100,00 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme.

Summe Amt V/6 **2.361.000,00 €**

Summe Teilplan: **2.363.300,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 62 - Bauverwaltungsamt

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
133.150,00 €	58.150,00 €	5.348,14 €	127.801,86 €	127.000,00 €

Erläuterung: Die Übertragung dient der Finanzierung von laufenden Software-Projekten im Zusammenhang mit der Digitalisierung sowie dem Datenschutz. Die Projekte haben sich verzögert.

Summe Amt 62 127.000,00 €

Amt: 64 - Amt für Verkehrsmanagement

Finanzstelle: 6400-1201-0-0003 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Finanzposition: 640057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.520.939,82 €	0,00 €	1.239.346,92 €	281.592,90 €	100.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6400-1201-0-0008 - Upgrade Verkehrsmanagementsystem

Finanzposition: 640057831003 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.074.600,00 €	0,00 €	305.435,90 €	769.164,10 €	689.164,00 €

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

Summe Amt 64 789.164,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
3.181.000,00 €	700.000,00 €	116,70 €	3.180.883,30 €	2.700.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel wurden über den politischen Veränderungsnachweis 2018 (700.000 €) und 2019 (2.000.000 €) bereitgestellt für die Fortsetzung der Attraktivierung von Plätzen in den Stadtbezirken.

Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
110.000,00 €	100.000,00 €	40.921,29 €	69.078,71 €	8.097,01 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.272.939,51 €	1.167.016,68 €	778.355,84 €	494.583,67 €	494.583,67 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-0-1101 - Erstellung eines Verkehrszeichenkataster

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
500.000,00 €	0,00 €	283.977,55 €	216.022,45 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-0-1102 - Aufbau Datenbank Straßenzustandserfassung
Finanzposition: 660157831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
210.000,00 €	0,00 €	27.679,40 €	182.320,60 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
29.650,00 €	29.650,00 €	5.967,61 €	23.682,39 €	10.100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
272,64 €	20.272,64 €	0,00 €	272,64 €	100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
35.200,00 €	35.200,00 €	0,00 €	35.200,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str., Umgestalt. (Masterplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
35.400,00 €	35.400,00 €	4.323,27 €	31.076,73 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
28.700,00 €	28.700,00 €	0,00 €	28.700,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.090.254,63 €	783.654,63 €	663.240,51 €	427.014,12 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
851,88 €	851,88 €	0,00 €	851,88 €	100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
43.149,00 €	33.149,00 €	0,00 €	43.149,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
126.929,67 €	126.929,67 €	0,00 €	126.929,67 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Erläuterung: Die Mittel wurden über den politischen Veränderungsnachweis (Hpl. 2019) für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
43.200,00 €	43.200,00 €	0,00 €	43.200,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
247.111,24 €	180.086,79 €	9.778,71 €	237.332,53 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
252.300,00 €	252.300,00 €	21.798,73 €	230.501,27 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.061.791,00 €	0,00 €	825.085,03 €	236.705,97 €	5.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
857.187,84 €	0,00 €	20.217,85 €	836.969,99 €	5.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
361.055,56 €	16.055,56 €	172.477,29 €	188.578,27 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
59.818,12 €	13.800,00 €	46.032,07 €	13.786,05 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
18.376,97 €	18.376,97 €	0,00 €	18.376,97 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
550.000,00 €	0,00 €	125.841,27 €	424.158,73 €	5.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
574.185,57 €	0,00 €	9.532,26 €	564.653,31 €	5.000,00 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
60.100,00 €	10.100,00 €	0,00 €	60.100,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-5-8005 - Erschließung Nippes
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
404.608,43 €	0,00 €	84.241,46 €	320.366,97 €	5.000,00 €

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

Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
99.500,00 €	99.500,00 €	0,00 €	99.500,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
479.600,00 €	479.600,00 €	305.697,40 €	173.902,60 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
498.163,84 €	0,00 €	219.243,41 €	278.920,43 €	278.920,43 €

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

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.273.727,17 €	893.627,17 €	939.715,24 €	334.011,93 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6601-1201-9-1109 - Erschließ.Deutz-Mühl.Str(Messek-WienerP)

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	1.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
70.343,17 €	70.343,17 €	0,00 €	70.343,17 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
137.259,79 €	0,00 €	127.764,75 €	9.495,04 €	5.000,00 €

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

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

Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
266.377,54 €	37.562,54 €	117.056,77 €	149.320,77 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
27.052,53 €	27.052,53 €	0,00 €	27.052,53 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
21.186,22 €	21.186,22 €	0,00 €	21.186,22 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 660657851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.488.100,00 €	1.488.100,00 €	11.900,00 €	1.476.200,00 €	1.476.200,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (Zusetzung der Mittel zum politischen Veränderungsnachweis Hpl. 2018).

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

Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
38.900,00 €	38.900,00 €	0,00 €	38.900,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
91.400,00 €	91.400,00 €	0,00 €	91.400,00 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 66 5.319.301,11 €

Summe Teilplan: 6.235.465,11 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
17.199.910,46 €	8.496.436,46 €	3.400.000,00 €	13.799.910,46 €	13.799.910,46 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine laufende Fördermaßnahme, welche durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes refinanziert ist.

Summe Amt 66 **13.799.910,46 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
300.671,92 €	300.671,92 €	78.475,29 €	222.196,63 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
987.148,45 €	987.148,45 €	583.306,09 €	403.842,36 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
42.420.503,44 €	0,00 €	16.915.023,82 €	25.505.479,62 €	2.803.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
220.000,00 €	220.000,00 €	12.405,87 €	207.594,13 €	207.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.259.696,51 €	1.259.696,51 €	22.022,50 €	1.237.674,01 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
428.367,39 €	428.367,39 €	423.171,42 €	5.195,97 €	5.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
706.663,41 €	706.663,41 €	685.912,37 €	20.751,04 €	20.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Finanzstelle: 6901-1202-7-0700 - Neubau Brücke Berger Str.

Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.318.517,77 €	2.234.417,77 €	287.767,77 €	2.030.750,00 €	784.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.377.389,77 €	1.377.389,77 €	0,00 €	1.377.389,77 €	1.377.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.080.623,64 €	2.030.623,64 €	977.020,35 €	1.103.603,29 €	10.000,00 €

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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.584.225,70 €	1.284.225,70 €	11.369,69 €	1.572.856,01 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.032.834,92 €	1.032.834,92 €	0,00 €	1.032.834,92 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
80.000,00 €	80.000,00 €	100,00 €	79.900,00 €	79.900,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
19.890,82 €	19.890,82 €	0,00 €	19.890,82 €	19.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.747.708,52 €	1.747.708,52 €	558.725,22 €	1.188.983,30 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

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

Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.059.842,82 €	1.059.842,82 €	70.019,82 €	989.823,00 €	10.000,00 €

Erläuterung: Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

Summe Amt 69 **5.394.900,00 €**

Summe Teilplan: **19.194.810,46 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Finanzstelle: 0255-1301-0-9500 - investiv BV 5 Grünanlagen
Finanzposition: 025557831002 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
17.305,33 €	0,00 €	5.059,29 €	12.246,04 €	5.159,87 €

Erläuterung: Die Rechnung für zwei weitere Hängematten im Bezirk Nippes steht noch aus. In 2020 besteht kein Ansatz, um den Bedarf zu decken.

Summe Amt 02 5.159,87 €

Jahresabschluss 2019 - 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: 0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 670057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
427.875,00 €	0,00 €	200.032,62 €	227.842,38 €	224.368,41 €

Erläuterung: Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Hardwarebeschaffung Tablets mit Dockingstationen für den mobilen Einsatz der Software Baumkataster

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

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.435.730,56 €	569.178,16 €	1.046.878,45 €	388.852,11 €	388.852,11 €

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

Finanzstelle: 6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.641.741,56 €	1.141.741,56 €	501.492,47 €	1.140.249,09 €	1.140.249,09 €

Erläuterung: Fortführung der beauftragten Ersatzpflanzungen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen (Mittelbereitstellung polit. VN)

Finanzstelle: 6700-1301-0-0010 - Festwert Forst

Finanzposition: 670157853003 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
100.000,00 €	0,00 €	49.090,99 €	50.909,01 €	50.909,01 €

Erläuterung: Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Forst

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle:	6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ				
Finanzposition:	670057831000 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)				
	Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
	5.428.000,00 €	0,00 €	2.966.614,55 €	2.461.385,45 €	759.668,22 €
	Erläuterung: Abwicklung der in 2019 begonnenen Fahrzeugbeschaffungen				
Finanzstelle:	6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)				
Finanzposition:	670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
	336.289,78 €	286.289,78 €	44.126,55 €	292.163,23 €	234.227,74 €
	Erläuterung: Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung aus städtischer Verpflichtung				
Finanzstelle:	6700-1301-0-1602 - Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf				
Finanzposition:	670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
	27.969,00 €	0,00 €	0,00 €	27.969,00 €	27.969,00 €
	Erläuterung: Ermächtigungsübertragung erforderlich aus zweckgebundenen Einzahlungen 2019, da kein Ansatz 2020 vorhanden				
Finanzstelle:	6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
	474.107,98 €	219.107,98 €	202.891,54 €	271.216,44 €	271.216,44 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen				
Finanzstelle:	6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung				
Finanzposition:	670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
	365.885,88 €	155.103,28 €	103.511,99 €	262.373,89 €	103.763,29 €
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahmen in Dauerkleingartenanlagen				

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
698.908,46 €	243.807,21 €	464.851,98 €	234.056,48 €	234.056,48 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach

Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
324.011,99 €	199.831,44 €	227.257,22 €	96.754,77 €	96.754,77 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach

Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.300.000,00 €	0,00 €	286.916,65 €	1.013.083,35 €	1.013.083,35 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
91.000,00 €	1.782,60 €	62.612,11 €	28.387,89 €	28.387,89 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-3-1015 - Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
156.999,12 €	156.999,12 €	51.158,34 €	105.840,78 €	105.840,78 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Finanzstelle: 6700-1301-3-1019 - Einfriedung Klettenbergpark FW

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-3-1020 - Waldsiedlung (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-3-8600 - DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
971.786,00 €	0,00 €	58.605,96 €	913.180,04 €	250.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
507.515,88 €	217.515,88 €	357.353,52 €	150.162,36 €	92.404,74 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

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

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
220.691,99 €	220.691,99 €	37.795,38 €	182.896,61 €	20.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
32.000,00 €	32.000,00 €	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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
208.000,00 €	208.000,00 €	0,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Finanzstelle: 6700-1301-5-7040 - Flora Bewässerung

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
493.600,00 €	0,00 €	0,00 €	493.600,00 €	230.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

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

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
533.973,73 €	533.973,73 €	246.519,31 €	287.454,42 €	80.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

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

Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
108.113,19 €	108.113,19 €	5.009,56 €	103.103,63 €	20.000,00 €

Erläuterung: Fortführungsmaßnahme

Jahresabschluss 2019 - 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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
447.753,27 €	245.753,27 €	307.394,39 €	140.358,88 €	100.000,00 €
Erläuterung: Fortführungsmaßnahme				

Summe Amt 67 **6.036.751,32 €**

Summe Teilplan: **6.041.911,19 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.768.484,38 €	1.169.484,38 €	1.371.880,75 €	1.396.603,63 €	1.396.603,63 €

Erläuterung: Notwendige Übertragung von Restmitteln auf Grund von verzögerten Lieferzeiten von Bestellungen aus 2019

Summe Amt 67 1.396.603,63 €

Summe Teilplan: 1.396.603,63 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Finanzstelle: 0000-1401-0-0007 - Beschaffung bewegli. Anlagevermögen V/7

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
10.000,00 €	0,00 €	2.368,45 €	7.631,55 €	2.000,00 €

Erläuterung: Der Austausch/Ergänzung von Hardware hat sich verzögert. Die Beschaffungen erfolgen erst im Jahr 2020. Die Mittel im Jahr 2020 reichen hierfür nicht aus.

Finanzstelle: 5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
322.035,00 €	0,00 €	84.496,88 €	237.538,12 €	40.000,00 €

Erläuterung: Die Beschaffung der Fachanwendung "ASPE Online Meldesystem AOMS" hat sich verzögert und soll im Jahr 2020 fortgesetzt werden. Die Mittel im Jahr 2020 reichen hierfür nicht aus.

Finanzstelle: 5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Finanzposition: 570457831008 - Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
500.000,00 €	0,00 €	3.643,25 €	496.356,75 €	167.637,00 €

Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme.

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

Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
93.200,00 €	5.200,00 €	5.176,50 €	88.023,50 €	20.000,00 €

Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme.

Summe Amt 57 **229.637,00 €**

Summe Teilplan: **229.637,00 €**

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
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 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
239.117,48 €	110.117,48 €	229.999,58 €	9.117,90 €	9.117,90 €

Erläuterung: Aufgrund von Verzögerung bei der Beschaffung von Fahrzeugen werden die Mittel weiterhin benötigt.

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

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
20.000,00 €	0,00 €	13.169,70 €	6.830,30 €	6.830,30 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

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

Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.466.210,94 €	1.026.210,94 €	709.852,44 €	1.756.358,50 €	1.739.296,29 €

Erläuterung: Fortführung der Maßnahme

Summe Amt 80 1.755.244,49 €

Summe Teilplan: 1.755.244,49 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Finanzposition: 299957853003 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
56.559.107,56 €	55.571.560,03 €	0,00 €	56.559.107,56 €	2.530.000,00 €

Erläuterung: Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderprogramm (KInvFG, Kapitel 1) wurden zwei geförderte Maßnahmen entgegen erster Einschätzung baulich noch nicht fertiggestellt. Das Förderprogramm lässt eine bauliche Fertigstellung bis zum 31.12.2020 zu.

Summe Amt 20 2.530.000,00 €

Summe Teilplan: 2.530.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1701-0-8901 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
167.100,00 €	167.100,00 €	0,00 €	167.100,00 €	167.100,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 167.100,00 €

Summe Teilplan: 167.100,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1702-0-8902 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
67.135,00 €	24.500,00 €	61.635,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 5.500,00 €

Summe Teilplan: 5.500,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1703-0-8903 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
70.000,00 €	70.000,00 €	54.200,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 15.800,00 €

Summe Teilplan: 15.800,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1704-0-8904 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
21.000,00 €	461.400,00 €	16.260,00 €	4.740,00 €	4.740,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 4.740,00 €

Summe Teilplan: 4.740,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1706-0-8906 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
90.957,64 €	4.128.000,00 €	21.680,00 €	69.277,64 €	69.277,64 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 69.277,64 €

Summe Teilplan: 69.277,64 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

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

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.932.220,36 €	241.200,00 €	1.091.187,36 €	1.841.033,00 €	1.841.033,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 1.841.033,00 €

Summe Teilplan: 1.841.033,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
420.000,00 €	420.000,00 €	325.200,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 94.800,00 €

Summe Teilplan: 94.800,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
382.700,00 €	382.700,00 €	297.690,00 €	85.010,00 €	85.010,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 85.010,00 €

Summe Teilplan: 85.010,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
105.200,00 €	105.200,00 €	77.632,00 €	27.568,00 €	27.568,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 27.568,00 €

Summe Teilplan: 27.568,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1712-0-8914 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
10.500,00 €	10.500,00 €	8.130,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 2.370,00 €

Summe Teilplan: 2.370,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1713-0-8915 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.271.776,12 €	240.000,00 €	673.534,47 €	1.598.241,65 €	1.598.241,65 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 1.598.241,65 €

Summe Teilplan: 1.598.241,65 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.062.644,00 €	182.500,00 €	329.390,00 €	733.254,00 €	733.254,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 733.254,00 €

Summe Teilplan: 733.254,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
70.000,00 €	520.300,00 €	54.200,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 15.800,00 €

Summe Teilplan: 15.800,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen

Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
116.446,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	104.546,00 €	104.546,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 104.546,00 €

Summe Teilplan: 104.546,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1718-0-8927 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
83.600,00 €	83.600,00 €	57.146,00 €	26.454,00 €	26.454,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 26.454,00 €

Summe Teilplan: 26.454,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1719-0-8928 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
398.600,00 €	398.600,00 €	274.821,00 €	123.779,00 €	123.779,00 €
Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.				

Summe Amt 20 123.779,00 €

Summe Teilplan: 123.779,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1720-0-8929 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
961.764,00 €	334.600,00 €	611.760,17 €	350.003,83 €	350.003,83 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 350.003,83 €

Summe Teilplan: 350.003,83 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1721-0-8930 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
550.550,00 €	685.900,00 €	104.511,00 €	446.039,00 €	446.039,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 446.039,00 €

Summe Teilplan: 446.039,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
114.800,00 €	114.800,00 €	102.895,00 €	11.905,00 €	11.905,00 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 11.905,00 €

Summe Teilplan: 11.905,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Finanzstelle: 2030-1724-0-8933 - Finanzanlagen
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Plan 2019:	davon Übertragung aus 2018:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
357.257,88 €	562.600,00 €	86.907,19 €	270.350,69 €	270.350,69 €

Erläuterung: Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedene Fonds eingebracht. Die Stiftungen sind bereits Verpflichtungen eingegangen. Diese wurden jedoch 2019 nicht komplett in Anspruch genommen. Die Restsumme wird 2020 fällig.

Summe Amt 20 270.350,69 €

Summe Teilplan: 270.350,69 €