

**Jahresabschluss 2010**

**Ermächtigungsübertragung konsumtiv**



## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Herr OB Roters	

### Amt: 01 - Amt des Oberbürgermeisters

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
607.200,18 €	67.325,18 €	574.630,51 €	32.569,67 €	<b>6.137,95 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**504,21 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebundene Spenden für das Ratssilber

**706,31 €**

Zweckgebundene Spenden für Städtepartnerschaften

**4.927,43 €**

Zweckgebundene Spenden Rest-Cent-Spende

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
7.366.303,37 €	20.499,37 €	6.990.477,10 €	375.826,27 €	<b>13.989,60 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**13.989,60 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebundene Sponsorengelder für den Konrad-Adenauer-Preis

### Summe Amt: 01 - Amt des Oberbürgermeisters

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.781.072,55 €	87.824,55 €	8.048.988,72 €	732.083,83 €	<b>20.127,55 €</b>

### Summe Teilplan: 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.781.072,55 €	87.824,55 €	8.048.988,72 €	732.083,83 €	<b>20.127,55 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Kahlen	

### Amt: 1300 - E-Government und Online Service

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
484.915,00 €	0,00 €	370.502,56 €	114.412,44 €	<b>18.900,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**18.900,00 €**

#### Erläuterung(en):

Notwendige Finanzmittel für Beschaffungen im Zusammenhang mit der Anwendung Geoportal.

### Summe Amt: 1300 - E-Government und Online Service

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
646.738,00 €	0,00 €	507.170,49 €	139.567,51 €	<b>18.900,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0104- IT- und Kommunikationsdienste

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
12.927.147,46 €	0,00 €	12.883.223,60 €	43.923,86 €	<b>18.900,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0105	Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen	

### Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
181.490,00 €	77.000,00 €	117.525,35 €	63.964,65 €	<b>63.964,65 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**63.964,65 €**

#### Erläuterung(en):

Die Übertragung erfolgt zur Finanzierung der bei der Gebäudewirtschaft beauftragten kleineren baulichen Maßnahmen in den vom 'Zentralen Raummanagement' verwalteten Objekten. Die Rechnungsabwicklung hat sich hier nach 2011 verschoben.

### Summe Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
3.309.851,95 €	561.000,00 €	3.245.887,30 €	63.964,65 €	<b>63.964,65 €</b>

### Summe Teilplan: 0105- Organisationsmanagement

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
3.309.851,95 €	561.000,00 €	3.245.887,30 €	63.964,65 €	<b>63.964,65 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

### Amt: 20 - Kämmerei

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.146.467,56 €	100.000,00 €	1.018.702,27 €	1.127.765,29 €	<b>690.751,67 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**453.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Entwicklung / Aufbau eines neuen Kassenverfahrens (u. a. externe Programmier- und Beratungsleistungen)

**65.000,00 €**

Erstellung von Unternehmensbewertungen im Bereich der Sparkasse KölnBonn

**172.751,67 €**

Für externe Beratungsleistungen in Bereich der Steuerberatung, für die der Haushalt 2011 keine Veranschlagung vorsieht.

### Summe Amt: 20 - Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
3.592.526,48 €	100.000,00 €	2.256.548,37 €	1.335.978,11 €	<b>690.751,67 €</b>

### Summe Teilplan: 0110- Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
3.592.526,48 €	100.000,00 €	2.256.548,37 €	1.335.978,11 €	<b>690.751,67 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr STD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

### Amt: 02 - Bürgerämter

---

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
3.443.749,09 €	3.716,65 €	2.704.159,90 €	739.589,19 €	<b>2.599,65 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**2.599,65 €**

#### Erläuterung(en):

Die Mittel dienen der Kulturförderung im Stadtbezirk Rodenkirchen.

### Summe Amt: 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
4.347.745,43 €	3.716,65 €	3.136.326,89 €	1.211.418,54 €	<b>2.599,65 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

**Amt: DEZ - Dezernate**

---

### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
153.824,00 €	31.500,00 €	132.326,33 €	21.497,67 €	<b>11.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2011:**

**11.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

Über das in 2011 veranschlagte Maß sind Unterhaltungsmittel notwendig.

---

### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.059.084,08 €	3.820,33 €	1.144.210,00 €	-85.125,92 €	<b>3.720,33 €</b>

**Übertragung nach 2011:**

**3.720,33 €**

**Erläuterung(en):**

Zur zweckentsprechenden Verwendung von Sponsorengeldern im Zusammenhang mit der Verleihung des Hans-Böckler-Preises.

### Summe Amt: DEZ - Dezernate

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.212.908,08 €	35.320,33 €	1.276.715,33 €	-63.807,25 €	<b>14.720,33 €</b>

### Summe Teilplan: 0111 - Sonstige Innere Verwaltung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
7.721.342,51 €	89.036,98 €	5.798.637,88 €	1.922.704,63 €	<b>17.319,98 €</b>



## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
Frau BG Berg	

### Amt: 236 - Marktwesen

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
5.622.500,00 €	94.000,00 €	1.420.175,21 €	4.202.324,79 €	<b>3.369.747,90 €</b>

**Übertragung nach 2011:**

**3.369.747,90 €**

**Erläuterung(en):**

Übertragung zur Umsetzung zeitlich verzögerter Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierung des Großmarktes.

---

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.055.470,00 €	0,00 €	758.809,10 €	296.660,90 €	<b>75.970,03 €</b>

**Übertragung nach 2011:**

**75.970,03 €**

**Erläuterung(en):**

Übertragung zur Umsetzung zeitlich verzögerter Werbemaßnahmen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert sind.

### Summe Amt: 236 - Marktwesen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
6.719.970,00 €	94.000,00 €	2.216.463,94 €	4.503.506,06 €	<b>3.445.717,93 €</b>

### Summe Teilplan: 0203- Märkte

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
6.719.970,00 €	94.000,00 €	2.216.463,94 €	4.503.506,06 €	<b>3.445.717,93 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr OB Roters	

### Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

---

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
345.931,72 €	0,00 €	190.581,83 €	155.349,89 €	<b>87.500,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**87.500,00 €**

#### Erläuterung(en):

Für die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe Zensus 2011 sind die Aufwendungen nicht im geplanten Umfang in 2010 angefallen. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Bedarf in 2011 ergibt.

### Summe Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
440.944,72 €	0,00 €	252.922,38 €	188.022,34 €	<b>87.500,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0210- Statistik und Informationsmanagement

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
440.944,72 €	0,00 €	252.922,38 €	188.022,34 €	<b>87.500,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr STD Kahlen	

### Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
18.116.356,16 €	89.816,16 €	17.159.355,71 €	957.000,45 €	<b>46.919,55 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**46.919,55 €**

#### Erläuterung(en):

Es handelt sich um zweckgebundene Landes- und Bundesmittel für die Analytische Task Force, die nach §22 GemHVO zu übertragen sind.

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
4.973.150,67 €	7.622,87 €	4.930.436,62 €	42.714,05 €	<b>15.905,79 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**15.905,79 €**

#### Erläuterung(en):

Es handelt sich um zweckgebundene Spenden, die nach §22 GemHVO zu übertragen sind.

### Summe Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
23.089.506,83 €	97.439,03 €	22.091.886,33 €	997.620,50 €	<b>62.825,34 €</b>

### Summe Teilplan: 0212- Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
23.089.506,83 €	97.439,03 €	22.091.886,33 €	997.620,50 €	<b>62.825,34 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

### Amt: 40 - Schulverwaltungsamt

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
91.591.793,84 €	6.712.464,08 €	83.767.864,77 €	7.823.929,07 €	<b>56.273,24 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**56.273,24 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebunden für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sprachstandsfeststellungsverfahren.

---

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
170.423.449,67 €	1.242.460,05 €	170.591.883,57 €	-168.433,90 €	<b>467.626,38 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**6.913,53 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebunden für die Fortbildung der Lehrer.

**61.280,95 €**

Zweckgebunden für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement.

**317.197,67 €**

Zweckgebunden für Selbständige Schule.

**82.234,23 €**

Zweckgebunden für die Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN).

### Summe Amt: 40 - Schulverwaltungsamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
262.497.399,83 €	7.954.924,13 €	254.841.904,66 €	7.655.495,17 €	<b>523.899,62 €</b>

### Summe Teilplan: 0301 - Schulträgeraufgaben

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
263.780.679,50 €	7.960.224,13 €	258.762.272,51 €	5.018.406,99 €	<b>523.899,62 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Herr BG Prof. Quander	

### Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
281.341,12 €	131.241,61 €	293.149,72 €	-11.808,60 €	<b>16.400,69 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**16.400,69 €**

#### Erläuterung(en):

Eigenanteil des vom Land geförderten Projekts Substanzerhaltung

---

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
219.641,08 €	0,00 €	131.721,58 €	87.919,50 €	<b>22.750,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**22.750,00 €**

#### Erläuterung(en):

Teilfinanzierung der Sonderausstellung "Kölns Glanz und Größe" gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 18.01.2011

### Summe Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
500.982,20 €	131.241,61 €	424.871,30 €	76.110,90 €	<b>39.150,69 €</b>

### Summe Teilplan: 0401 - Museumsreferat

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
4.277.284,56 €	131.241,61 €	4.146.511,96 €	130.772,60 €	<b>39.150,69 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

### Amt: 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.011.189,60 €	0,00 €	753.425,61 €	257.763,99 €	<b>212.900,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**212.900,00 €**

#### Erläuterung(en):

Übertragung der einmalig bereitgestellten Mittel für die dringlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen Heizungsanlage und Lastenaufzug

### Summe Amt: 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.375.635,40 €	40.000,00 €	1.162.636,86 €	212.998,54 €	<b>212.900,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0406- Museum für Ostasiatische Kunst

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.375.635,40 €	40.000,00 €	1.162.636,86 €	212.998,54 €	<b>212.900,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Herr BG Prof. Quander	

### Amt: 4103 - Historisches Archiv

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
11.382.825,49 €	443.005,57 €	4.588.368,95 €	6.794.456,54 €	<b>1.300.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**1.300.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Für zusätzliche einsturzbefindliche, teilweise drittmittelfinanzierte Restaurierungsmaßnahmen sowie zur abschließenden Archivalienbergung

### Summe Amt: 4103 - Historisches Archiv

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
16.675.005,49 €	443.005,57 €	15.124.033,67 €	1.550.971,82 €	<b>1.300.000,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0412- Historisches Archiv

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
16.675.005,49 €	443.005,57 €	15.124.033,67 €	1.550.971,82 €	<b>1.300.000,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone
Herr BG Prof. Quander	

### Amt: VII/3 - Archäologische Zone

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
628.561,15 €	0,00 €	283.785,96 €	344.775,19 €	<b>46.800,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**46.800,00 €**

#### Erläuterung(en):

zeitliche Verzögerungen beim EU-Projekt Portico

### Summe Amt: VII/3 - Archäologische Zone

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
725.987,90 €	0,00 €	360.878,70 €	365.109,20 €	<b>46.800,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0413- Archäologische Zone

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
725.987,90 €	0,00 €	360.878,70 €	365.109,20 €	<b>46.800,00 €</b>



## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Herr BG Prof. Quander	

### Amt: 41 - Kulturamt

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
309.521,08 €	50.000,00 €	297.477,15 €	12.043,93 €	<b>9.000,00 €</b>

<b><u>Übertragung nach 2011:</u></b>	<b><u>Erläuterung(en):</u></b>
<b>9.000,00 €</b>	Zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen für Atelierhäuser

---

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
5.283.765,92 €	0,00 €	5.150.402,85 €	133.363,07 €	<b>75.000,00 €</b>

<b><u>Übertragung nach 2011:</u></b>	<b><u>Erläuterung(en):</u></b>
<b>75.000,00 €</b>	Skulpturenpark Köln (Kunst im öffentlichen Raum)

### Summe Amt: 41 - Kulturamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
6.928.273,00 €	58.700,00 €	6.459.692,05 €	468.580,95 €	<b>84.000,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0416- Kulturförderung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
84.823.548,25 €	60.258,42 €	83.877.335,20 €	946.213,05 €	<b>84.000,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

### Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.067.376,66 €	0,00 €	1.067.376,66 €	0,00 €	<b>24.367,63 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**24.367,63 €**

#### Erläuterung(en):

Übertragung zweckgebundener Mittel gemäß § 22 GemHVO.

### Summe Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
238.782.942,03 €	0,00 €	238.758.574,40 €	24.367,63 €	<b>24.367,63 €</b>

### Summe Teilplan: 0501 - Leistungen nach dem SGB XII

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
238.782.942,03 €	0,00 €	238.758.574,40 €	24.367,63 €	<b>24.367,63 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker	

### Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
90.651,03 €	0,00 €	65.448,36 €	25.202,67 €	<b>22.424,03 €</b>

**Übertragung nach 2011:**

**22.424,03 €**

**Erläuterung(en):**

Übertragung zweckgebundener Mittel (AHEAD-Projekt) gemäß § 22 GemHVO.

---

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.160.703,70 €	373.590,83 €	7.462.742,57 €	697.961,13 €	<b>105.350,27 €</b>

**Übertragung nach 2011:**

**101.350,27 €**

**4.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

Übertragung zweckgebundener Spendenmittel gemäß § 22 GemHVO.

Ermächtigungsübertragung anlässlich Ratsbeschluss vom 14.12.2010 zur Finanzierung von Fortbildungskosten bei Interkulturellen Zentren.

### Summe Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.648.524,05 €	390.790,83 €	8.269.122,81 €	379.401,24 €	<b>127.774,30 €</b>

### Summe Teilplan: 0504- Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.772.774,05 €	390.790,83 €	8.350.990,26 €	421.783,79 €	<b>127.774,30 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau BG Reker	

### Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.749.522,15 €	346.889,82 €	2.278.114,32 €	471.407,83 €	<b>1.700,55 €</b>
<b><u>Übertragung nach 2011:</u></b>		<b><u>Erläuterung(en):</u></b>		
1.700,55 €		Spenden BZ Chorweiler		

#### Summe Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
5.600.737,19 €	346.889,82 €	5.062.186,24 €	538.550,95 €	<b>1.700,55 €</b>

#### Summe Teilplan: 0507- Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
5.606.937,19 €	346.889,82 €	5.072.186,24 €	534.750,95 €	<b>1.700,55 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein	

### Amt: 5111 - Kinderheime

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
7.161.849,56 €	2.572.919,30 €	6.185.919,63 €	975.929,93 €	<b>1.039.283,05 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**132.205,11 €**

**907.077,94 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebundene Spenden der Kinderheime

Zur zweckentsprechenden Verwendung von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geländes Sülzgürtel

### Summe Amt: 5111 - Kinderheime

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.169.456,56 €	2.572.919,30 €	6.806.565,43 €	1.362.891,13 €	<b>1.039.283,05 €</b>

### Summe Teilplan: 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.169.456,56 €	2.572.919,30 €	6.806.565,43 €	1.362.891,13 €	<b>1.039.283,05 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein	

### Amt: 02 - Bürgerämter

---

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
201.350,00 €	400,00 €	183.250,00 €	18.100,00 €	<b>3.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**3.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Es handelt sich um bezirksorientierte Mittel. Der Beschluss der BV 5 Nippes vom 02.12.2010 konnte in 2010 nicht mehr umgesetzt werden.

### Summe Amt: 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
201.350,00 €	400,00 €	183.250,00 €	18.100,00 €	<b>3.000,00 €</b>

### Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

---

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
19.603.397,92 €	0,00 €	19.009.425,35 €	593.972,57 €	<b>72.729,33 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**72.729,33 €**

#### Erläuterung(en):

Zur zweckentsprechenden Verwendung des Landeszuschusses für das Projekt "Stärken vor Ort".

### Summe Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
20.503.173,41 €	0,00 €	20.368.066,85 €	135.106,56 €	<b>72.729,33 €</b>

### Summe Teilplan: 0604 - Kinder- und Jugendarbeit

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
24.479.868,41 €	400,00 €	24.326.661,85 €	153.206,56 €	<b>75.729,33 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein	

### Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
220.805,42 €	8.663,42 €	152.594,35 €	68.211,07 €	<b>3.880,68 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**3.880,68 €**

#### Erläuterung(en):

51 beauftragt u.a. 5110 mit der Durchführung der Pflichtaufgabe "begleiteter Umgang". Mittel werden in Form einer Fallpauschale von 51 zu 5110 umgeschichtet. Kein Ansatz 2011; Übertragung zur Abwicklung in 2010 übertragener Fälle.

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
725.994,11 €	17.890,11 €	603.960,00 €	122.034,11 €	<b>13.145,31 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**13.145,31 €**

#### Erläuterung(en):

Übertragung zweckgebundener Mittel

### Summe Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
946.799,53 €	26.553,53 €	756.554,35 €	190.245,18 €	<b>17.025,99 €</b>

### Summe Teilplan: 0605- familienbezogene Beratung und Behandlung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
946.799,53 €	26.553,53 €	756.554,35 €	190.245,18 €	<b>17.025,99 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker	

### Amt: 53 - Gesundheitsamt

---

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
5.038.255,88 €	9.037,58 €	4.785.025,91 €	253.229,97 €	<b>8.750,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**8.750,00 €**

#### Erläuterung(en):

Sicherung der zweckentsprechenden Mittelverwendung -gem. § 22 GemHVO- der in 2010 bewilligten Landeszuschüsse zur Förderung von Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern.

### Summe Amt: 53 - Gesundheitsamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
8.695.423,88 €	9.037,58 €	8.173.137,28 €	522.286,60 €	<b>8.750,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0701 - Gesundheitsdienste

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
19.595.423,88 €	9.037,58 €	19.052.612,20 €	542.811,68 €	<b>8.750,00 €</b>



# Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

## Amt: 52 - Sportamt

### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
4.648.808,68 €	88.111,30 €	4.251.000,39 €	397.808,29 €	<b>213.692,72 €</b>

<b>Übertragung nach 2011:</b>	<u>Erläuterung(en):</u>
<b>13.692,72 €</b>	Spende PSD-Bank
<b>200.000,00 €</b>	Strat. Weiterentwicklung Sportstadt Köln

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
3.316.781,47 €	293.505,47 €	3.267.924,07 €	48.857,40 €	<b>347,47 €</b>

<b>Übertragung nach 2011:</b>	<u>Erläuterung(en):</u>
<b>347,47 €</b>	Abrechnung Sportpauschale

### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.480.169,05 €	0,00 €	2.151.655,48 €	328.513,57 €	<b>166.594,21 €</b>

<b>Übertragung nach 2011:</b>	<u>Erläuterung(en):</u>
<b>166.594,21 €</b>	Abrechnung Sportpauschale

## Summe Amt: 52 - Sportamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
10.445.759,20 €	381.616,77 €	9.670.579,94 €	775.179,26 €	<b>380.634,40 €</b>

## Summe Teilplan: 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
16.938.205,87 €	381.616,77 €	14.070.483,34 €	2.867.722,53 €	<b>380.634,40 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
	Herr BG Streitberger

### Amt: 61 - Stadtplanungsamt

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
1.481.514,04 €	113.074,04 €	720.634,98 €	760.879,06 €	<b>594.667,99 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**70.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Vertiefte Öffentlichkeitsbeteiligung Helios-Gelände

**30.000,00 €**

Masterplan-Maßnahme "Verkehrsgutachten Domumgebung"

**5.000,00 €**

Restabwicklung Architekturforum "Plan10"

**6.968,42 €**

zweckgebundene Mittel EU-Projekte

**12.876,57 €**

Restabwicklung Planerhandbuch

**19.285,95 €**

Restabwicklung Mehrfachbeauftragung Mülheimer Brücke

**220.000,00 €**

Masterplan-Maßnahme "Planverfahren Ringe"

**230.537,05 €**

Regionale 2010 Projekt "Rechtsrheinische Perspektiven"

### Summe Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
2.146.267,04 €	113.074,04 €	1.414.767,59 €	731.499,45 €	<b>594.667,99 €</b>

### Summe Teilplan: 0901 - Stadtplanung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
2.146.267,04 €	113.074,04 €	1.414.767,59 €	731.499,45 €	<b>594.667,99 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
Herr OB Roters	

### Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.816.554,00 €	42.520,00 €	373.599,39 €	1.442.954,61 €	<b>12.250,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**12.250,00 €**

#### Erläuterung(en):

Zur Aktivierung und Konzeptentw. zur Bildung der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kalker Hauptstr. ist die Vergabe eines Konzeptes erforderlich. Dies war in 2010 nicht mehr möglich und die veranschlagten Mittel für 2011 reichen hierfür nicht aus.

#### Summe Zeile : 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.440.000,00 €	0,00 €	801.219,79 €	1.638.780,21 €	<b>1.220.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**1.220.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Für ausstehende Zinszahlungen an das Land im Rahmen der Prüfung des Sanierungsgebietes Mülheim-Nord durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt, die jedoch -anders als geplant- noch nicht in 2010 angefallen sind.

### Summe Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
7.993.824,70 €	42.520,00 €	3.330.120,41 €	4.663.704,29 €	<b>1.232.250,00 €</b>

### Summe Teilplan: 0902- Stadtentwicklung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
7.993.824,70 €	42.520,00 €	3.330.120,41 €	4.663.704,29 €	<b>1.232.250,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

### Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
339.705,20 €	14.970,20 €	238.343,09 €	101.362,11 €	<b>50.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**50.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebundener Landeszuschuss für zonale Bodenrichtwerte.

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.682.939,92 €	0,00 €	1.610.412,39 €	72.527,53 €	<b>21.746,62 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**21.746,62 €**

#### Erläuterung(en):

Für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt ALKIS.

### Summe Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.022.645,12 €	14.970,20 €	1.848.755,48 €	173.889,64 €	<b>71.746,62 €</b>

### Summe Teilplan: 0903- Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.022.645,12 €	14.970,20 €	1.848.755,48 €	173.889,64 €	<b>71.746,62 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Herr BG Prof. Quander	

### Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.262.740,00 €	825.700,00 €	616.811,63 €	437.040,00 €	<b>700.405,48 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**460.405,48 €**

#### Erläuterung(en):

Zweckgebundene Landesmittel für Ausgrabungsprojekte

**240.000,00 €**

Zweckgebundene Investorengelder für Ausgrabungsprojekte

### Summe Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.487.164,00 €	825.700,00 €	780.335,49 €	661.464,00 €	<b>700.405,48 €</b>

### Amt: 480 - Konservator

---

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
281.970,00 €	15.000,00 €	236.631,43 €	45.338,57 €	<b>13.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**13.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Z für sonstige Sakralbauten (Beschluss KuK vom 07.12.2010)

### Summe Amt: 480 - Konservator

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
778.653,00 €	15.000,00 €	629.887,27 €	148.765,73 €	<b>13.000,00 €</b>

### Summe Teilplan: 1002- Denkmalpflege

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.265.817,00 €	840.700,00 €	1.410.222,76 €	855.594,24 €	<b>713.405,48 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

### Amt: 5620 - Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
13.684.555,88 €	0,00 €	13.584.555,88 €	100.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**100.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Gem DE (AN/0239/2011) ist die Finanzierung des Neubauvorhabens des WVB (Beschluss Finanzausschuss im Rahmen des Hpl. 2010 vom 27.09.2010) sicherzustellen. (hier: Abrisskosten)

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
13.141.372,12 €	0,00 €	11.676.210,08 €	1.465.162,04 €	<b>900.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**900.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Gemäß DE (AN/0239/2011) ist die Finanzierung des Neubauvorhabens des WVB (Beschluss Finanzausschuss im Rahmen des Hpl. 2010 vom 27.09.2010) sicherzustellen (hier: Restbuchwert).

### Summe Amt: 5620 - Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
26.855.928,00 €	0,00 €	25.290.765,96 €	1.565.162,04 €	<b>1.000.000,00 €</b>

### Summe Teilplan: 1004- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
26.855.928,00 €	0,00 €	25.290.765,96 €	1.565.162,04 €	<b>1.000.000,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

### Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
3.596.791,32 €	2.074.000,00 €	2.290.735,34 €	1.306.055,98 €	<b>300.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**300.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die für 2010 geplanten Maßnahmen konnten nicht mehr vollständig umgesetzt werden.

### Summe Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
4.069.751,96 €	2.074.000,00 €	2.793.566,81 €	1.276.185,15 €	<b>300.000,00 €</b>

### Summe Teilplan: 1101 - Ver- und Entsorgung

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
6.177.914,96 €	2.074.000,00 €	4.901.105,67 €	1.276.809,29 €	<b>300.000,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

### Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
67.062.414,59 €	670.000,00 €	61.875.548,84 €	5.186.865,75 €	<b>5.191.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**5.191.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

für Straßenunterhaltung sowie Sanierung von Radwegen

### Summe Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
79.215.299,95 €	670.000,00 €	70.052.544,32 €	9.162.755,63 €	<b>5.191.000,00 €</b>

### Summe Teilplan: 1201 - Straßen, Wege, Plätze

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
92.478.638,75 €	1.364.945,11 €	83.129.318,57 €	9.349.320,18 €	<b>5.191.000,00 €</b>



## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Streitberger	

### Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
13.442.559,00 €	358.800,00 €	8.628.884,70 €	4.813.674,30 €	<b>3.023.620,00 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**3.023.620,00 €**

#### Erläuterung(en):

Vereinnahmung und Weiterleitung von Zuwendungen an die KVB für Stadtbahnbaumaßnahmen (Zweckbindung)

#### Summe Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
43.059.417,82 €	807.800,00 €	29.389.989,67 €	13.669.428,15 €	<b>3.023.620,00 €</b>

#### Summe Teilplan: 1202- Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
63.633.026,82 €	807.800,00 €	48.756.849,71 €	14.876.177,11 €	<b>3.023.620,00 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

### Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
15.125.204,13 €	5.852.953,90 €	10.451.165,90 €	4.674.038,23 €	<b>2.531.295,97 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**45.784,95 €**

#### Erläuterung(en):

Private zweckgebundene Spenden

**781.648,01 €**

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach Landschaftsgesetz.

**745.633,27 €**

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung.

**958.229,74 €**

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach B-Plan.

#### Summe Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
19.383.438,01 €	5.852.953,90 €	14.376.310,65 €	5.007.127,36 €	<b>2.531.295,97 €</b>

#### Summe Teilplan: 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2011:
19.383.438,01 €	5.852.953,90 €	14.390.999,70 €	4.992.438,31 €	<b>2.531.295,97 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>14</b>	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

### Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
2.746.122,00 €	302.676,68 €	2.501.619,58 €	244.502,42 €	<b>365.289,65 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**150.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Maßnahme: "Lärmaktionspläne" (gem. § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG).

**4.540,11 €**

Zweckgebunden für das Förderprojekt "Umfeld Berliner Straße" (Stadterneuerung - Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf Köln-Mülheim).

**197.729,99 €**

Zweckgeb. Ermächtigungsübertragung gem. der Baumschutzsatzung.

**5.019,55 €**

Zweckgebunden für die Unterhaltung der Reitwege.

**8.000,00 €**

Zweckgebunden für das Förderprojekt "Städtebauliches Planen mit der Sonne". Wegen der Verlängerung des Projektes sind 2011 keine Mittel vorhanden.

#### Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
1.071.242,20 €	20.830,00 €	949.235,39 €	122.006,81 €	<b>1.276,53 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**1.276,53 €**

#### Erläuterung(en):

Maßnahme: "Lärmaktionspläne" (gem. § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG).

### Summe Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
3.817.364,20 €	323.506,68 €	3.450.798,02 €	366.566,18 €	<b>366.566,18 €</b>

### Summe Teilplan: 1401 - Umweltordnung, -vorsorge

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
3.817.364,20 €	323.506,68 €	3.450.798,02 €	366.566,18 €	<b>366.566,18 €</b>

## Jahresabschluss 2010 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

### Amt: 20 - Kämmerei

---

#### Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
80.002.332,55 €	80.002.332,55 €	0,00 €	80.002.332,55 €	<b>80.002.332,55 €</b>

#### Übertragung nach 2011:

**80.002.332,55 €**

#### Erläuterung(en):

Übertragung bisher nicht in anspruchgenommener Ermächtigung aus den zentralen Mitteln des Konjunkturpakets II.

### Summe Amt: 20 - Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
477.528.932,55 €	99.640.591,89 €	397.377.790,54 €	80.151.142,01 €	<b>80.002.332,55 €</b>

### Summe Teilplan: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fortgeschriebener Plan 2010:	davon Übertragung aus 2009:	Ist 2010:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2011:</b>
477.528.932,55 €	99.640.591,89 €	397.377.790,54 €	80.151.142,01 €	<b>80.002.332,55 €</b>