

Jahresabschluss 2011

Ermächtigungsübertragung konsumtiv

Jahresabschluss 2011 - 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 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
609.212,95 €	6.137,95 €	594.196,25 €	15.016,70 €	22.999,54 €

Übertragung nach 2012:

22.214,69 €

Erläuterung(en):

Übertragung zweckgebundener Restcent-Spenden.

706,31 €

Übertragung zweckgebundener Spenden für die Städtepartnerschaften.

78,54 €

Zweckgebundene Spenden für das Ratssilber.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
7.477.471,93 €	13.989,60 €	6.951.275,49 €	526.196,44 €	22.832,14 €

Übertragung nach 2012:

13.570,78 €

Erläuterung(en):

Chinajahr 2012

1.932,44 €

Übertragung zweckgebundener Sponsorengelder für den Hans-Böckler-Preis.

7.328,92 €

Übertragung zweckgebundener Sponsorengelder für den Konrad-Adenauer-Preis.

Summe Amt: 01 - Amt des Oberbürgermeisters

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
8.887.166,88 €	20.127,55 €	8.098.604,83 €	788.562,05 €	45.831,68 €

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
8.887.166,88 €	20.127,55 €	8.098.961,51 €	788.205,37 €	45.831,68 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Herr OB Roters	

Amt: 14 - Rechnungsprüfungsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
26.804,14 €	0,00 €	2.826,76 €	23.977,38 €	8.516,00 €

Übertragung nach 2012:

8.516,00 €

Erläuterung(en):

Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008.

Summe Amt: 14 - Rechnungsprüfungsamt

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
515.706,30 €	0,00 €	436.229,23 €	79.477,07 €	8.516,00 €

Summe Teilplan: 0102- Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
515.706,30 €	0,00 €	436.229,23 €	79.477,07 €	8.516,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
Herr STD Kahlen, Frau BG Reker	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
882.717,00 €	0,00 €	626.258,46 €	256.458,54 €	81.435,88 €

Übertragung nach 2012:

23.635,88 €

Erläuterung(en):

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung kleinerer baulicher Maßnahmen müssen entsprechende Mittel für die Unterhaltung der Gebäude übertragen werden.

57.800,00 €

Die Mittelübertragung erfolgt zur Finanzierung einer Mitarbeiterbefragung im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Summe Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
10.831.814,42 €	0,00 €	10.721.622,25 €	110.192,17 €	81.435,88 €

Summe Teilplan: 0103- Personalmanagement

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
11.422.383,08 €	0,00 €	11.332.704,60 €	89.678,48 €	81.435,88 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Amt: 1300 - E-Government und Online Service

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
809.865,00 €	18.900,00 €	500.278,31 €	309.586,69 €	80.800,00 €

Übertragung nach 2012:

80.800,00 €

Erläuterung(en):

Die Einführung einer E-Payment-Komponente konnte in 2011 nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden. Der Ansatz 2012 reicht zur Finanzierung der Kosten nicht aus.

Summe Amt: 1300 - E-Government und Online Service

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.011.377,00 €	18.900,00 €	654.140,58 €	357.236,42 €	80.800,00 €

Summe Teilplan: 0104- IT- und Kommunikationsdienste

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
12.902.751,49 €	18.900,00 €	12.517.606,73 €	385.144,76 €	80.800,00 €

Jahresabschluss 2011 - 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 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.931.204,67 €	690.751,67 €	546.260,47 €	1.240.453,00 €	724.000,00 €

Übertragung nach 2012:

580.000,00 €

Erläuterung(en):

Für Beratungs- und Planungsleistungen im Rahmen der Einführung eines neuen Kassenverfahrens und der elektronischen Rechnungsbearbeitung

144.000,00 €

Für externe Steuerberatungsleistungen der Fa. Ernst & Young insbesondere beim BgA U-Bahn/Stadtbahnbau in Höhe von insgesamt 84.000 Euro. Darüber hinaus Gutachterkosten in Höhe von 60.000 € für die Neuvergabe von Werbenutzungsrechten

Summe Amt: 20 - Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.005.279,15 €	690.751,67 €	1.353.371,49 €	1.651.907,66 €	724.000,00 €

Summe Teilplan: 0110- Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.005.279,15 €	690.751,67 €	1.353.371,49 €	1.651.907,66 €	724.000,00 €

Jahresabschluss 2011 - 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 : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
759.398,20 €	0,00 €	141.727,55 €	617.670,65 €	310,02 €

Übertragung nach 2012:

-
310,02 €

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.071.580,34 €	2.599,65 €	2.460.253,69 €	611.326,65 €	4.547,93 €

Übertragung nach 2012:

-
4.547,93 €

Summe Amt: 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.830.978,54 €	2.599,65 €	2.601.981,24 €	1.228.997,30 €	4.857,95 €

Summe Teilplan: 0111- Sonstige Innere Verwaltung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.920.181,54 €	17.319,98 €	5.043.754,11 €	1.876.427,43 €	4.857,95 €

Jahresabschluss 2011 - 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 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
4.815.642,90 €	3.369.747,90 €	1.459.375,69 €	1.445.895,00 €	100.840,33 €

Übertragung nach 2012:

16.806,72 €

84.033,61 €

Erläuterung(en):

Übertragung für die Schlussabrechnung über die durchgeführte Dachsanierung der Großmarkthalle.

Übertragung zur Erarbeitung des baulichen Konzeptes und der betriebswirtschaftlichen Machbarkeitsstudie für das Frischezentrum in Köln-Marsdorf.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.011.806,03 €	75.970,03 €	819.303,98 €	192.502,05 €	43.697,48 €

Übertragung nach 2012:

43.697,48 €

Erläuterung(en):

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

Summe Amt: 236 - Marktwesen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.869.448,93 €	3.445.717,93 €	2.313.723,92 €	2.423.731,00 €	144.537,81 €

Summe Teilplan: 0203- Märkte

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.869.448,93 €	3.445.717,93 €	2.313.723,92 €	2.423.731,00 €	144.537,81 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	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 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
20.247.189,21 €	46.919,55 €	20.173.111,92 €	74.077,29 €	73.203,98 €

Übertragung nach 2012:

73.203,98 €

Erläuterung(en):

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

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
25.469.774,35 €	62.825,34 €	25.395.667,61 €	74.106,74 €	73.203,98 €

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
25.469.774,35 €	62.825,34 €	25.395.667,61 €	74.106,74 €	73.203,98 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
86.629.572,08 €	56.273,24 €	81.752.639,66 €	4.876.932,42 €	20.287,64 €

Übertragung nach 2012:

20.287,64 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für Leistungen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
200.242.771,52 €	467.626,38 €	172.792.302,11 €	27.450.469,41 €	454.028,98 €

Übertragung nach 2012:

35.878,53 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für die Fortbildung der Lehrer.

47.573,18 €

Zweckgebunden für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Übergangmanagement.

359.155,27 €

Zweckgebunden für Selbständige Schule.

11.422,00 €

Zweckgebundene Landesmittel für die Maßnahmen "Kultur und Schule" sowie "Internationale Begegnungen".

Summe Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
288.750.494,78 €	523.899,62 €	256.423.092,95 €	32.327.401,83 €	474.316,62 €

Summe Teilplan: 0301 - Schulträgeraufgaben

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
290.006.628,63 €	523.899,62 €	257.231.273,50 €	32.775.355,13 €	474.316,62 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4511 - Museum Ludwig

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
4.594.166,87 €	0,00 €	4.503.010,90 €	91.155,97 €	64.900,00 €

Übertragung nach 2012:

64.900,00 €

Erläuterung(en):

Das Energiegutachten im Museum Ludwig (Ratsbeschluss vom 13.10.2011) konnte in 2011 nicht mehr beauftragt werden, für die einmalige Maßnahme stehen in 2012 keine Mittel bereit.

Summe Amt: 4511 - Museum Ludwig

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.298.609,87 €	0,00 €	5.233.684,11 €	64.925,76 €	64.900,00 €

Summe Teilplan: 0402- Museum Ludwig

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.298.609,87 €	0,00 €	5.233.684,11 €	64.925,76 €	64.900,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
860.164,55 €	0,00 €	514.312,36 €	345.852,19 €	300.000,00 €

Übertragung nach 2012:

300.000,00 €

Erläuterung(en):

Der Auslobungswettbewerb für die Generalsanierung/Erweiterung des Stadtmuseums (Rat 24.11.2011) konnte in 2011 nicht mehr beauftragt werden.

Summe Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.125.275,23 €	0,00 €	767.469,66 €	357.805,57 €	300.000,00 €

Summe Teilplan: 0408 - Kölnisches Stadtmuseum

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.125.275,23 €	0,00 €	767.469,66 €	357.805,57 €	300.000,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 42 - Amt für Weiterbildung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.546.083,91 €	0,00 €	3.430.616,18 €	115.467,73 €	47.898,09 €

Übertragung nach 2012:

7.897,38 €

Erläuterung(en):

Abrechnung Zweckbindung i.R.d. Jahresabschlusses

1.091,07 €

Abrechnung Zweckbindung Projekt "telc"

38.909,64 €

Beschl. Finanzausschuss v. 11.7.11 zur Ausweitung Proj.Rucksack und üpl. Mittelbereitstellung. Mittel sind in 2011 nicht in Gänze abgeflossen. Beschl. Rat v. 13.10.11 zur Übernahme als Daueraufgabe

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.348.992,45 €	0,00 €	3.208.929,20 €	140.063,25 €	13.999,37 €

Übertragung nach 2012:

13.999,37 €

Erläuterung(en):

Beschl. Finanzausschuss v. 11.7.11 zur Ausweitung Proj.Rucksack und üpl. Mittelbereitstellung. Mittel sind in 2011 nicht in Gänze abgeflossen. Beschl. Rat v. 13.10.11 zur Übernahme als Daueraufgabe

Summe Amt: 42 - Amt für Weiterbildung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
10.157.331,23 €	0,00 €	9.898.067,25 €	259.263,98 €	61.897,46 €

Summe Teilplan: 0414- Volkshochschule

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
10.298.829,77 €	0,00 €	10.050.508,31 €	248.321,46 €	61.897,46 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
155.161,43 €	0,00 €	138.024,57 €	17.136,86 €	5.200,00 €

Übertragung nach 2012:

5.200,00 €

Erläuterung(en):

Beschluss der BV 5 vom 17.11.2011
Markt der Möglichkeiten / Empfang Dreigestirn

Summe Amt: 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
363.132,23 €	0,00 €	308.221,81 €	54.910,42 €	5.200,00 €

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
69.032.068,76 €	0,00 €	68.498.384,70 €	533.684,06 €	2.275,00 €

Übertragung nach 2012:

2.275,00 €

Erläuterung(en):

Zuschussleistung für die Durchführung des Geisterzuges

Summe Amt: 20 - Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
69.478.643,00 €	0,00 €	68.947.958,94 €	530.684,06 €	2.275,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 41 - Kulturamt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.247.815,00 €	75.000,00 €	5.151.051,52 €	96.763,48 €	24.924,00 €

Übertragung nach 2012:	<u>Erläuterung(en):</u>
24.924,00 €	Projektmittel "Kunst im öffentlichen Raum"

Summe Amt: 41 - Kulturamt

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.863.757,00 €	84.000,00 €	6.601.901,68 €	261.855,32 €	24.924,00 €

Amt: III/1 - Medienstabsstelle

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.000.000,00 €	0,00 €	59.129,58 €	940.870,42 €	650.000,00 €

Übertragung nach 2012:	<u>Erläuterung(en):</u>
650.000,00 €	Mittel werden zur Fortführung der Aufgabe benötigt

Summe Amt: III/1 - Medienstabsstelle

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.000.000,00 €	0,00 €	59.129,58 €	940.870,42 €	650.000,00 €

Summe Teilplan: 0416- Kulturförderung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
77.913.832,23 €	84.000,00 €	76.134.002,05 €	1.779.830,18 €	682.399,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Herr BG Prof. Quander	

Amt: 43 - Stadtbibliothek

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
739.132,55 €	0,00 €	651.264,48 €	87.868,07 €	77.600,00 €

Übertragung nach 2012:

77.600,00 €

Erläuterung(en):

Fertigstellung und Restabwicklung der Maßnahme "RFID"

Summe Amt: 43 - Stadtbibliothek

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.813.908,23 €	0,00 €	5.736.298,98 €	77.609,25 €	77.600,00 €

Summe Teilplan: 0418- Stadtbibliothek

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.813.908,23 €	0,00 €	5.736.298,98 €	77.609,25 €	77.600,00 €

Jahresabschluss 2011 - 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 : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.107.976,98 €	105.350,27 €	5.197.880,24 €	910.096,74 €	8.066,16 €

<u>Übertragung nach 2012:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
8.066,16 €	Übertragung von Spendenmitteln.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
390.171,84 €	0,00 €	299.230,90 €	90.940,94 €	2.321,44 €

<u>Übertragung nach 2012:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
2.321,44 €	Mittelübertragung zur Finanzierung einer in 2011 eingeplanten Imagekampagne.

Summe Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.584.799,85 €	127.774,30 €	5.577.112,87 €	1.007.686,98 €	10.387,60 €

Summe Teilplan: 0504- Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.659.538,15 €	127.774,30 €	5.650.383,07 €	1.009.155,08 €	10.387,60 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.996.196,14 €	1.700,55 €	2.652.457,34 €	343.738,80 €	1.725,55 €

Übertragung nach 2012:

1.725,55 €

Erläuterung(en):

Übertragung zweckgebundener Spenden für das BZ Chorweiler.

Summe Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.358.012,18 €	1.700,55 €	4.875.096,40 €	482.915,78 €	1.725,55 €

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.368.912,18 €	1.700,55 €	4.885.996,40 €	482.915,78 €	1.725,55 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	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 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
5.348.982,10 €	1.039.283,05 €	4.900.157,53 €	448.824,57 €	274.841,62 €

Übertragung nach 2012:

178.073,38 €

96.768,24 €

Erläuterung(en):

Zur zweckentsprechenden Verwendung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geländes Sülzgürtel

Zweckgebundene Spenden der Kinderheime

Summe Amt: 5111 - Kinderheime

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.345.087,10 €	1.039.283,05 €	5.859.676,10 €	485.411,00 €	274.841,62 €

Summe Teilplan: 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
6.345.087,10 €	1.039.283,05 €	5.859.676,10 €	485.411,00 €	274.841,62 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
21.900.696,52 €	72.729,33 €	18.925.894,74 €	2.974.801,78 €	2.974.801,78 €

Übertragung nach 2012:

2.974.801,78 €

Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung für die Schulsozialarbeit

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
23.341.164,28 €	72.729,33 €	20.366.636,52 €	2.974.527,76 €	2.974.801,78 €

Summe Teilplan: 0604- Kinder- und Jugendarbeit

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
27.696.720,07 €	75.729,33 €	24.715.879,99 €	2.980.840,08 €	2.974.801,78 €

Jahresabschluss 2011 - 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 : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
724.756,31 €	13.145,31 €	625.449,57 €	99.306,74 €	13.077,65 €

Übertragung nach 2012:

13.077,65 €

Erläuterung(en):

Verwendung der zweckgebundenen Spenden

Summe Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
938.961,99 €	17.025,99 €	733.233,65 €	205.728,34 €	13.077,65 €

Summe Teilplan: 0605- familienbezogene Beratung und Behandlung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
938.961,99 €	17.025,99 €	733.233,65 €	205.728,34 €	13.077,65 €

Jahresabschluss 2011 - 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 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
4.860.148,88 €	8.750,00 €	4.615.284,40 €	244.864,48 €	46.111,15 €

Übertragung nach 2012:

46.111,15 €

Erläuterung(en):

Zweckgebundene Stiftungsmittel der Ernst-Wendt-Stiftung

Summe Amt: 53 - Gesundheitsamt

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
8.665.367,27 €	8.750,00 €	8.012.410,93 €	652.956,34 €	46.111,15 €

Summe Teilplan: 0701 - Gesundheitsdienste

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
19.865.367,27 €	8.750,00 €	18.958.036,96 €	907.330,31 €	46.111,15 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
77.818,05 €	0,00 €	77.183,45 €	634,60 €	600,00 €

Übertragung nach 2012:

600,00 €

Erläuterung(en):

Beschluss der BV 7 vom 31.05.2011
Trainingsmaterialien

Summe Amt: 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
301.726,65 €	0,00 €	212.944,69 €	88.781,96 €	600,00 €

Summe Teilplan: 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
23.243.675,82 €	380.634,40 €	21.846.135,93 €	1.397.539,89 €	600,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
Herr BG Streitberger	

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.793.497,99 €	594.667,99 €	821.075,68 €	972.422,31 €	200.000,00 €

Übertragung nach 2012:

200.000,00 €

Erläuterung(en):

Freiflächenwettbewerb Eifelwall (städtebaulicher Masterplan)

Summe Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.427.390,99 €	594.667,99 €	1.476.841,27 €	950.549,72 €	200.000,00 €

Summe Teilplan: 0901 - Stadtplanung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.427.390,99 €	594.667,99 €	1.476.841,27 €	950.549,72 €	200.000,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Herr BG Prof. Quander	

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

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
320.620,00 €	0,00 €	295.800,00 €	24.820,00 €	10.000,00 €

Übertragung nach 2012:

10.000,00 €

Erläuterung(en):

Zuschussleistungen für sonstige Sakralbauten (Beschluss KuK vom 17.10.2011 - die Bewilligungsbescheide konnten erst in 2012 ausgestellt werden)

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
864.690,00 €	0,00 €	659.156,38 €	205.533,62 €	10.000,00 €

Summe Teilplan: 1002- Denkmalpflege

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.071.187,48 €	713.405,48 €	1.415.353,86 €	655.833,62 €	10.000,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Frau BG Reker	

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
138.630,00 €	0,00 €	63.744,98 €	74.885,02 €	20.000,00 €

<u>Übertragung nach 2012:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
20.000,00 €	Aktenvernichtung im Bereich Wohngeld

Summe Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.019.179,00 €	0,00 €	1.817.786,31 €	201.392,69 €	20.000,00 €

Summe Teilplan: 1003- Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
4.556.379,00 €	0,00 €	4.317.563,92 €	238.815,08 €	20.000,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Streitberger	

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
70.381.798,33 €	5.191.000,00 €	67.729.825,62 €	2.651.972,71 €	2.173.900,00 €

<u>Übertragung nach 2012:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
2.173.900,00 €	für Straßenunterhaltung/-sanierung

Summe Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
84.753.234,69 €	5.191.000,00 €	82.564.034,46 €	2.189.200,23 €	2.173.900,00 €

Summe Teilplan: 1201 - Straßen, Wege, Plätze

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
98.052.064,89 €	5.191.000,00 €	95.525.433,52 €	2.526.631,37 €	2.173.900,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
19.637.405,09 €	0,00 €	19.282.261,63 €	355.143,46 €	325.408,20 €

Übertragung nach 2012:

325.408,20 €

Erläuterung(en):

Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG NRW

Summe Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
30.097.735,09 €	0,00 €	28.686.930,41 €	1.410.804,68 €	325.408,20 €

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
28.142.680,48 €	0,00 €	11.075.079,25 €	17.067.601,23 €	2.101.903,45 €

Übertragung nach 2012:

2.101.903,45 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Fortführung der laufenden Maßnahmen benötigt. Die Veranschlagung 2012 umfasst lediglich den prognostizierten Mittelabfluss für das Jahr 2012. Durch Verzögerungen in der Maßnahme werden aber noch Arbeiten in 2012 durchgeführt, we

Summe Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
44.396.132,24 €	3.023.620,00 €	21.609.150,56 €	22.786.981,68 €	2.101.903,45 €

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
74.796.367,33 €	3.023.620,00 €	52.232.173,07 €	22.564.194,26 €	2.427.311,65 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
40.329,43 €	0,00 €	36.781,43 €	3.548,00 €	3.548,00 €

Übertragung nach 2012:

3.120,00 €

Erläuterung(en):

Beschluss der BV 5 vom 17.11.2011
Reparatur Jugendunterstand

428,00 €

Beschluss der BV 8 vom 29.09.2011
Sauberes Veedel

Summe Amt: 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
40.329,43 €	0,00 €	36.781,43 €	3.548,00 €	3.548,00 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
16.025.388,05 €	2.531.295,97 €	11.774.302,14 €	4.251.085,91 €	4.249.435,30 €

Übertragung nach 2012:

817.860,39 €

Erläuterung(en):

Abwicklung beschlossener Maßnahmen des Bürgerhaushalts

849.073,39 €

Abwicklung beschlossener Maßnahmen des Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramms

39.668,37 €

Private zweckgebundene Spenden

277.615,01 €

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

440.445,76 €

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung; hier: Anteil des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes

1.403.580,27 €

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach B-Plan

421.192,11 €

Zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen nach Landschaftsgesetz

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.604.037,84 €	0,00 €	3.114.588,88 €	489.448,96 €	488.664,79 €

Übertragung nach 2012:

488.664,79 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün

Summe Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
19.874.525,89 €	2.531.295,97 €	15.133.857,63 €	4.740.668,26 €	4.738.100,09 €

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

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
19.914.855,32 €	2.531.295,97 €	15.170.639,06 €	4.744.216,26 €	4.741.648,09 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Streitberger	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.949.354,78 €	0,00 €	1.821.606,07 €	127.748,71 €	127.748,71 €

Übertragung nach 2012:

127.748,71 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im Festwert Friedhöfe

Summe Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
7.109.893,96 €	0,00 €	6.637.686,38 €	472.207,58 €	127.748,71 €

Summe Teilplan: 1303- Friedhöfe

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
7.109.893,96 €	0,00 €	6.637.686,38 €	472.207,58 €	127.748,71 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.759.539,76 €	365.289,65 €	1.454.846,32 €	304.693,44 €	306.820,94 €

<u>Übertragung nach 2012:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
38.232,79 €	Umweltbildung Bürgerhaushalt (BHH).
258.588,15 €	ZB-Maßnahme "Baumschutz".
10.000,00 €	ZB-Maßnahme "Ököprofit".

Summe Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.837.320,48 €	366.566,18 €	2.533.280,83 €	304.039,65 €	306.820,94 €

Summe Teilplan: 1401 - Umweltordnung, -vorsorge

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
2.837.320,48 €	366.566,18 €	2.533.280,83 €	304.039,65 €	306.820,94 €

Jahresabschluss 2011 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
1.630.961,13 €	0,00 €	774.831,60 €	856.129,53 €	365.888,70 €

Übertragung nach 2012:

149.888,70 €

Erläuterung(en):

Der Finanzausschuss hat am 10.10.2011 die Maßnahme "Markenprozess Köln" beschlossen, die jedoch in 2011 noch nicht durchgeführt werden konnte, so dass eine Mittelübertragung erforderlich ist.

216.000,00 €

Für das Projekt Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Köln standen in 2011 216.000 Euro aus der Kulturförderabgabe zur Verfügung, die noch nicht verwendet werden konnten. Es ist beabsichtigt, eine entsprechende Studie in 2012 erstellen zu lassen.

Summe Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
3.984.558,23 €	0,00 €	3.067.932,76 €	916.625,47 €	365.888,70 €

Summe Teilplan: 1501 - Wirtschaft und Tourismus

Fortgeschriebener Plan 2011:	davon Übertragung aus 2010:	Ist 2011:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2012:
32.912.861,79 €	0,00 €	31.798.857,35 €	1.114.004,44 €	365.888,70 €