

Anlage 1

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

Amt: 01 - Amt des Oberbürgermeisters

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
481.348,31 €	79.469,89 €	445.469,68 €	35.878,63 €	35.878,63 €

Übertragung nach 2014:

30.579,63 €

5.299,00 €

Erläuterung(en):

Zweckgebundene Mittel für ProCent-Spenden

Zweckgebundene Spende für Städtepartnerschaften

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.542.713,50 €	67.132,16 €	6.664.016,60 €	878.696,90 €	126.990,16 €

Übertragung nach 2014:

50.000,00 €

1.932,44 €

70.000,00 €

1.032,72 €

4.025,00 €

Erläuterung(en):

Bereits zugesagte Projektmittel "Küstenschutz für Corinto"

Zweckgebundene Mittel für den Hans-Böckler-Preis

Projektmittel "Internetstadt Köln"

Zweckgebundene Mittel für den Konrad-Adenauer-Preis

Zweckgebundene Spende Ratssilber (konsumtiv)

Summe Amt *): 01 - Amt des Oberbürgermeisters

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.492.031,81 €	146.602,05 €	7.711.450,51 €	780.581,30 €	162.868,79 €

Summe Teilplan *)01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.492.031,81 €	146.602,05 €	7.711.450,51 €	780.581,30 €	162.868,79 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
56.133,14 €	31.729,00 €	3.637,98 €	24.404,14 €	9.229,00 €

Übertragung nach 2014:

9.229,00 €

Erläuterung(en):

Mittelübertragungen für Gutachterleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008, die in 2013 nicht mehr durchgeführt werden konnten.

Summe Amt *): 14 - **Rechnungsprüfungsamt**

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
538.250,10 €	31.729,00 €	466.360,96 €	71.889,14 €	9.229,00 €

Summe Teilplan *)02 - **Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen**

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
538.250,10 €	31.729,00 €	466.360,96 €	71.889,14 €	9.229,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.255.369,00 €	47.850,00 €	704.594,40 €	550.774,60 €	93.000,00 €

Übertragung nach 2014:

93.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittelübertragung erfolgt zur Finanzierung der Umstellung der elektronischen Arbeitszeiterfassung von der Firma Winkhaus auf SAP. In 2014 stehen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
14.169.334,38 €	0,00 €	12.673.375,83 €	1.495.958,55 €	218.007,00 €

Übertragung nach 2014:

218.007,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Neumöblierung im neuen Bezirksrathaus Innenstadt.

Summe Amt *): 11 - Personal- und Organisationsamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
15.424.703,38 €	47.850,00 €	13.377.970,23 €	2.046.733,15 €	311.007,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen	

Amt: I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.534.614,00 €	350.000,00 €	164.549,70 €	1.184.614,00 €	600.000,00 €

Übertragung nach 2014:

600.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ergebnisse aus der Beschäftigtenbefragung lagen erst im IV. Quartal 2013 vor. So können die geplanten Maßnahmen und die in Zusammenarbeit mit den Dienststellen erarbeiteten Angeboten z. T. erst in 2014 umgesetzt werden.

Summe Amt *): I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.768.738,80 €	350.000,00 €	528.104,25 €	1.240.634,55 €	600.000,00 €

Summe Teilplan *)03 - Personal- und Organisationsmanagement

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
17.393.477,18 €	397.850,00 €	14.114.234,04 €	3.279.243,14 €	911.007,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.350.828,33 €	0,00 €	7.995.824,57 €	4.355.003,76 €	60.000,00 €

Übertragung nach 2014:

60.000,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund des engen Zeitfensters bedingt durch Sonnenstände und Vegetationsfortschritt konnte die vom GeoBeirat der Stadt Köln beschlossene Befliegung des Stadtgebietes in 2013 nicht erfolgen.

Summe Amt *): 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
17.146.007,93 €	0,00 €	11.548.431,04 €	5.597.576,89 €	60.000,00 €

Summe Teilplan *)08 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
18.346.007,93 €	0,00 €	12.748.431,04 €	5.597.576,89 €	60.000,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.170.400,00 €	1.340.000,00 €	968.208,31 €	2.830.400,00 €	2.830.400,00 €

Übertragung nach 2014:

1.765.400,00 €

Erläuterung(en):

Im Projekt "NeuesKassenverfahren" gab es aufgrund einer notwendig gewordenen Neuausschreibung Verzögerungen. Für damit zusammenhängende Beratungsleistungen stehen im Hj. 2014 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung (600.000 € 2. Übertragung).

750.000,00 €

Für diverse Gutachten bzw. Beratungsleistungen im Bereich der Beteiligungsverwaltung.

315.000,00 €

Zur Abwicklung eines der Stadt Köln überlassenen Nachlasses werden in 2014 noch Mittel u.a. für Testamentsvollstreckergebühren benötigt. Ursprünglich war geplant, die Nachlassangelegenheit in 2013 abzuschließen.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
764.050,00 €	0,00 €	430.263,19 €	333.786,81 €	50.000,00 €

Übertragung nach 2014:

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Zur Abwicklung eines der Stadt Köln überlassenen Nachlasses werden in 2014 noch Mittel benötigt. Ursprünglich war geplant, die Nachlassangelegenheit in 2013 abzuschließen.

Summe Amt *): 20 - Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.889.698,16 €	1.340.000,00 €	2.167.839,46 €	3.721.858,70 €	2.880.400,00 €

Summe Teilplan *)10 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.889.698,16 €	2.167.839,46 €	3.721.858,70 €	2.880.400,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
781.522,49 €	900,00 €	-432.215,32 €	780.622,49 €	992,00 €

Übertragung nach 2014:

992,00 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um zweckgebundene Spenden für den Bezirk Kalk.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.581.901,50 €	1.980,00 €	2.497.525,46 €	84.376,04 €	2.445,41 €

Übertragung nach 2014:

2.445,41 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um zweckgebundene Erträge für die Aula des Gymnasiums Rodenkirchen

Summe Amt *): 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.363.423,99 €	2.880,00 €	2.065.310,14 €	1.298.113,85 €	3.437,41 €

Summe Teilplan *)11 - Sonstige Innere Verwaltung

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.761.039,02 €	2.880,00 €	4.846.785,78 €	1.914.253,24 €
			3.437,41 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
Frau BG Berg	

Amt: 236 - Marktwesen

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
964.520,00 €	43.000,00 €	569.145,84 €	395.374,16 €	80.000,00 €

Übertragung nach 2014:

80.000,00 €

Erläuterung(en):

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

Summe Amt *): 236

- Marktwesen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.558.620,00 €	43.000,00 €	1.902.833,92 €	655.786,08 €	80.000,00 €

Summe Teilplan *)03

- Märkte

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.558.620,00 €	1.902.833,92 €	655.786,08 €	80.000,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
409.168,44 €	0,00 €	242.176,22 €	166.992,22 €	90.074,00 €

Übertragung nach 2014:

90.074,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Begleichung von Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2013 für die Tierheime benötigt.

Summe Amt *): 57

- Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
890.339,44 €	0,00 €	632.498,62 €	257.840,82 €	90.074,00 €

Summe Teilplan *)06

- Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.646.909,44 €	0,00 €	2.389.062,38 €	257.847,06 €	90.074,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
19.494.314,77 €	431.404,77 €	16.888.382,80 €	2.605.931,97 €	411.259,49 €

Übertragung nach 2014:

11.259,49 €

Erläuterung(en):

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

400.000,00 €

Die wiederholte Übertragung der seit 2012 veranschlagten Ermächtigung erfolgt zur Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen für öff. Einrichtungen im Zusammenhang mit der Hubschrauberbetriebsstation "Auf dem Kalkberg" (siehe Ratsbeschluss vom 20.12.2011).

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
24.937.634,05 €	431.404,77 €	22.026.529,00 €	2.911.105,05 €	411.259,49 €

Summe Teilplan *)12 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
24.937.634,05 €	431.404,77 €	22.026.529,00 €	2.911.105,05 €	411.259,49 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
102.590.258,20 €	56.587,87 €	94.565.440,93 €	8.024.817,27 €	118.363,51 €

Übertragung nach 2014:

11.500,00 €

Erläuterung(en):

Bei einem Großbrand wurde der Verwaltungstrakt im Stadtgymnasium Porz zerstört. Für die Finanzierung der Ersatzbeschaffung ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

106.863,51 €

Zweckgebunden für Leistungen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
221.104.537,93 €	415.612,60 €	200.847.677,18 €	20.256.860,75 €	451.950,09 €

Übertragung nach 2014:

317.333,69 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für Selbständige Schule

15.000,00 €

Zweckgebunden für die Umsetzung Inklusion

82.256,37 €

Zweckgebunden für Maßnahme Übergangsmanagement Schule/Beruf

10.723,53 €

Zweckgebunden für die Fortbildung der Lehrer

26.636,50 €

Zweckgebunden für die Maßnahmen "Kultur und Schule" sowie "Internationale Begegnungen"

Summe Amt *): 40 - **Amt für Schulentwicklung**

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
323.694.796,13 €	472.200,47 €	295.413.118,11 €	28.281.678,02 €	570.313,60 €

Summe Teilplan *)01 - **Schulträgeraufgaben**

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
324.049.590,57 €	295.769.469,61 €	28.280.120,96 €	570.313,60 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
211.366,36 €	0,00 €	121.655,55 €	89.710,81 €	10.000,00 €

Übertragung nach 2014:

10.000,00 €

Erläuterung(en):

Für die speziellen Fortbildungsmaßnahmen der Bauabteilungsmitarbeiter stehen in 2014 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *): 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
270.166,36 €	0,00 €	148.993,97 €	121.172,39 €	10.000,00 €

Summe Teilplan *)01 - Museumsreferat

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.286.943,36 €	0,00 €	4.126.121,64 €	160.821,72 €	10.000,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4511 - Museum Ludwig

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.922.150,00 €	0,00 €	5.938.554,46 €	983.595,54 €	70.000,00 €

Übertragung nach 2014:

70.000,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Mittel für die verzögerte Erweiterung/Umräumung Depot. In 2014 stehen keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *): 4511 - Museum Ludwig

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.556.396,78 €	0,00 €	6.707.164,50 €	849.232,28 €	70.000,00 €

Summe Teilplan *)02 - Museum Ludwig

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.556.396,78 €	0,00 €	6.707.164,50 €	849.232,28 €	70.000,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
858.127,63 €	359.049,66 €	508.687,51 €	349.440,12 €	279.981,03 €

Übertragung nach 2014:

279.981,03 €

Erläuterung(en):

Die erneute Übertragung des konsumtiven Anteils der Planungskosten für die Generalsanierung und ggf. Erweiterung des KSM erfolgt ausnahmsweise, da für die einmalige Maßnahme in 2014 keine Mittel zur Verfügung stehen.

Summe Amt *): 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.227.572,91 €	359.049,66 €	869.164,57 €	358.408,34 €	279.981,03 €

Summe Teilplan *)08 - Kölnisches Stadtmuseum

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.227.572,91 €	359.049,66 €	869.164,57 €	358.408,34 €	279.981,03 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - 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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
786.363,78 €	0,00 €	422.359,00 €	364.004,78 €	218.584,09 €

Übertragung nach 2014:

218.584,09 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung ist erforderlich, damit die Baumaßnahme zur musealen Gestaltung des Ubierrmonuments im Frühjahr 2014 beendet werden kann.

Summe Amt *): VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
882.151,78 €	0,00 €	548.430,43 €	333.721,35 €	218.584,09 €

Summe Teilplan *)13 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
882.151,78 €	0,00 €	548.430,43 €	333.721,35 €	218.584,09 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.982.959,00 €	10.321,66 €	3.893.209,05 €	89.749,95 €	89.749,51 €

Übertragung nach 2014:

34.689,23 €

Erläuterung(en):

zweckgebundene Projektmittel.

39.980,28 €

Bereitstellung zweckgebundener Projektmittel.

15.080,00 €

Mittelübertragung für die Veranstaltungssoftware der VHS.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.531.541,59 €	77.274,29 €	3.489.854,56 €	41.687,03 €	41.686,82 €

Übertragung nach 2014:

12.981,51 €

Erläuterung(en):

zweckgebundene Projektmittel.

28.705,31 €

zweckgebundene Projektmittel

Summe Amt *): 42 - Amt für Weiterbildung

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
11.258.316,71 €	123.072,89 €	11.126.879,73 €	131.436,98 €	131.436,33 €

Summe Teilplan *)14 - Volkshochschule

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
11.282.385,25 €	11.150.948,27 €	131.436,98 €	131.436,33 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
382.574,46 €	37.734,80 €	250.279,88 €	132.294,58 €	132.294,58 €

Übertragung nach 2014:

32.294,58 €

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für die Kulturelle Bildung

Notwendige Ermächtigungsübertragung zur Finanzierung der Kulturellen Bildung

Summe Amt *): 40

- Amt für Schulentwicklung

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
391.393,42 €	37.734,80 €	259.098,84 €	132.294,58 €	132.294,58 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 41 - Kulturamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
240.934,00 €	50.000,00 €	181.817,29 €	59.116,71 €	42.980,05 €

Übertragung nach 2014:

42.980,05 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung erfolgt für noch nicht umgesetzte Maßnahmen innerhalb des vom Rat beschlossenen Renovierungsprogramms Kulturbauten, hier: Ateliers und andere Produktionsräume in städtischen Objekten

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.386.495,00 €	1.174.363,00 €	6.072.560,64 €	313.934,36 €	130.000,00 €

Übertragung nach 2014:

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung erfolgt für noch nicht umgesetzte Maßnahmen innerhalb des vom Rat beschlossenen Renovierungsprogramms Kulturbauten, hier: Ateliers und andere Produktionsräume in städtischen Objekten

80.000,00 €

Die Übertragung erfolgt für noch nicht umgesetzte Maßnahmen innerhalb des vom Rat beschlossenen Renovierungsprogramms Kulturbauten, hier: Sanierung Filmhaus

Summe Amt *): 41 - Kulturamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.474.797,08 €	1.224.363,00 €	8.011.736,65 €	463.060,43 €	172.980,05 €

Summe Teilplan *)16 - Kulturförderung

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
91.665.138,57 €	1.275.622,80 €	743.151,60 €	305.274,63 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
385.377,66 €	0,00 €	102.602,38 €	282.775,28 €	62.246,69 €

Übertragung nach 2014:

53.974,69 €

Erläuterung(en):

Mittel für das Projekt "Rucksack".

8.272,00 €

Mittel für das Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration 2014.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.859.924,12 €	10.165,96 €	4.712.049,99 €	1.147.874,13 €	11.667,32 €

Übertragung nach 2014:

1.600,00 €

Erläuterung(en):

Mittel für Antirassismus-Training 2014.

10.067,32 €

Übertragung von Spendenmitteln.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
610.188,09 €	10.000,00 €	439.253,09 €	170.935,00 €	27.225,01 €

Übertragung nach 2014:

7.883,72 €

Erläuterung(en):

Mittel für das Projekt "Rucksack".

3.344,78 €

Umstrukturierung zu Diversity.

15.669,52 €

Mittel für die Integrationswahl 2014 und Umstrukturierung zu Diversity.

326,99 €

Mittel für das Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration 2014.

Summe Amt *): 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.855.489,87 €	20.165,96 €	5.253.905,46 €	1.601.584,41 €	101.139,02 €

Summe Teilplan *)04 - Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.924.425,85 €	5.319.806,44 €	1.604.619,41 €	101.139,02 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.151.068,48 €	1.150,55 €	2.841.636,30 €	309.432,18 €	51.150,55 €

Übertragung nach 2014:

1.150,55 €

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Zweckgebundene Spenden für das Bürgerzentrum Chorweiler.

Für die Sanierungsmaßnahme Bürgerzentrum Chorweiler im Rahmen der Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes Pariser Platz 1.

Summe Amt *): 50 - Amt für Soziales und Senioren

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.583.877,02 €	1.150,55 €	5.230.875,55 €	353.001,47 €	51.150,55 €

Summe Teilplan *)07 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.599.577,02 €	1.150,55 €	5.246.575,55 €	353.001,47 €	51.150,55 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.736.519,68 €	627.492,97 €	4.139.163,91 €	597.355,77 €	588.933,16 €

Übertragung nach 2014:

433.205,44 €

155.727,72 €

Erläuterung(en):

Zur zweckentsprechenden Verwendung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geländes Sülzgürtel

Zweckgebundene Spenden der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.972.522,68 €	627.492,97 €	5.236.055,13 €	736.467,55 €	588.933,16 €

Summe Teilplan *)01 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.972.522,68 €	5.236.055,13 €	736.467,55 €	588.933,16 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
186.709.244,62 €	0,00 €	180.515.534,50 €	6.193.710,12 €	6.193.710,12 €

Übertragung nach 2014:

6.193.710,12 €

Erläuterung(en):

Gem. Ratsbeschlusses vom 01.10.2013 werden die im Hj. 2013 nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen des Teilplans 0603 zur Finanzierung der Kindertagespflege in das Hj. 2014 übertragen.

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
234.148.872,80 €	0,00 €	227.955.162,68 €	6.193.710,12 €	6.193.710,12 €

Summe Teilplan *)03 - Kindertagesbetreuung

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
234.148.872,80 €	0,00 €	227.955.162,68 €	6.193.710,12 €	6.193.710,12 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.850.581,94 €	3.408.270,56 €	4.451.537,76 €	4.399.044,18 €	4.399.044,18 €

Übertragung nach 2014:

3.563.007,00 €

836.037,18 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für die Maßnahme Schulsozialarbeit

Zweckgebunden für die Maßnahme Schulsozialarbeit

Summe Amt *): 40

- Amt für Schulentwicklung

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
9.226.705,35 €	3.408.270,56 €	4.515.810,95 €	4.710.894,40 €	4.399.044,18 €

Summe Teilplan *)04

- Kinder- und Jugendarbeit

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
33.725.384,58 €	28.061.642,69 €	5.663.741,89 €	4.399.044,18 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
698.729,19 €	14.231,80 €	638.340,82 €	60.388,37 €	13.877,85 €

Übertragung nach 2014:

554,06 €

Erläuterung(en):

zweckgebundene Spenden von Bürgern für den schulpsychologischen Dienst.

13.323,79 €

zweckgebundene Spenden von Bürgern für die Familienberatung

Summe Amt *): 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
793.784,51 €	15.431,80 €	714.122,09 €	79.662,42 €	13.877,85 €

Summe Teilplan *)05 - familienbezogene Beratung und Behandlung

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
793.784,51 €	714.122,09 €	79.662,42 €	13.877,85 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.683.029,30 €	68.172,78 €	4.459.062,49 €	223.966,81 €	123.307,30 €

Übertragung nach 2014:

123.307,30 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um zweckgebundene Stiftungsmittel der Ernst-Wendt-Stiftung.

Summe Amt *): 53

- Gesundheitsamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.653.076,80 €	68.172,78 €	8.317.801,98 €	335.274,82 €	123.307,30 €

Summe Teilplan *)01

- Gesundheitsdienste

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
19.653.076,80 €	19.491.597,98 €	161.478,82 €	123.307,30 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

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

Amt: 52 - Sportamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.934.983,95 €	12.016,32 €	4.923.264,95 €	11.719,00 €	11.719,00 €

Übertragung nach 2014:	<u>Erläuterung(en):</u>
11.719,00 €	Zweckgebundene Spende der PSD Bank

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.471.737,62 €	0,00 €	3.315.518,54 €	156.219,08 €	141.000,00 €

Übertragung nach 2014:	<u>Erläuterung(en):</u>
141.000,00 €	Zuschuss freies Ortskartell Waldbad Dünnwald gem. polit. VN zum Hpl 2012.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.767.533,97 €	400,00 €	1.742.056,50 €	25.477,47 €	8.378,93 €

Übertragung nach 2014:	<u>Erläuterung(en):</u>
8.378,93 €	Zweckgebundene Spende für das Streetballprojekt Köln-Rio

Summe Amt *): 52 - Sportamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
10.174.255,54 €	12.416,32 €	9.980.839,99 €	193.415,55 €	161.097,93 €

Summe Teilplan *)01 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
19.306.626,23 €	12.416,32 €	848.569,46 €	161.097,93 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.498.837,85 €	879.786,00 €	765.580,69 €	1.619.051,85 €	1.414.237,92 €

Übertragung nach 2014:

1.394.237,92 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen für laufende Masterplanprojekte (z.B. Gesamtkonzept Innerer Grüngürtel, Freiflächenwettbewerb Eifelwall, Verkehrsgutachten Ost-West-Achse)

20.000,00 €

Aufwendungen Stadtraummanagement (kein Ansatz 2014)

Summe Amt *): 61 - Stadtplanungsamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.216.793,57 €	879.786,00 €	1.450.449,40 €	1.766.344,17 €	1.414.237,92 €

Summe Teilplan *)01 - Stadtplanung

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
3.216.793,57 €	879.786,00 €	1.450.449,40 €	1.766.344,17 €	1.414.237,92 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.884.368,00 €	0,00 €	1.841.117,74 €	3.043.250,26 €	729.000,00 €

Übertragung nach 2014:

4.000,00 €	<u>Erläuterung(en):</u> Für gutachterliche Stellungnahme bezüglich Erhebung von Ausgleichsbeträgen.
15.000,00 €	Für gutachterliche Stellungnahme für die Anfangswerte bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen.
710.000,00 €	Vertragliche Verpflichtung aus Beauftragungen im Rahmen des Projektes Mülheim 2020, für die der Ansatz 2014 nicht auskömmlich ist.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.672.744,00 €	0,00 €	4.069.798,10 €	1.602.945,90 €	1.013.000,00 €

Übertragung nach 2014:

100.000,00 €	<u>Erläuterung(en):</u> Marketingzuschuss für Veedelsmanager (Severinsviertel). Abrufmöglichkeit bis 31.12.2019 gem. Beschluss Finanzausschuss vom 12.04.2013.
913.000,00 €	Vertragliche Verpflichtung aus Beauftragungen im Rahmen des Projektes Mülheim 2020, für die der Ansatz 2014 nicht auskömmlich ist.

Summe Amt *): 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
11.966.209,26 €	0,00 €	7.125.038,90 €	4.841.170,36 €	1.742.000,00 €

Summe Teilplan *)02 - Stadtentwicklung

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
12.166.209,26 €	7.125.038,90 €	5.041.170,36 €	1.742.000,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
819.160,88 €	0,00 €	524.349,68 €	294.811,20 €	237.823,22 €

Übertragung nach 2014:

237.823,22 €

Erläuterung(en):

Verzögerungen bei der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) führten zu einem verminderten Mittelabfluss in 2013.

Summe Amt *): 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.457.870,76 €	0,00 €	2.265.309,12 €	192.561,64 €	237.823,22 €

Summe Teilplan *)03 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.457.870,76 €	0,00 €	2.265.309,12 €	192.561,64 €	237.823,22 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
930.000,00 €	350.000,00 €	570.000,00 €	360.000,00 €	355.000,00 €

Übertragung nach 2014:

5.000,00 €

Erläuterung(en):

Der Beschluss des Ausschusses zur Vorlage 3500/ 2013 wurde bereits am 26.11.2013 gefasst. Die Bescheide werden jedoch erst im Haushaltsjahr 2014 erstellt.

350.000,00 €

Zuschuss für die Restaurierung der Synagoge Roonstraße

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

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.457.112,32 €	532.178,00 €	932.382,91 €	524.729,41 €	355.000,00 €

Summe Teilplan *)02 - Denkmalpflege

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.106.268,67 €	532.178,00 €	1.592.658,79 €	513.609,88 €	355.000,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
18.097.690,24 €	0,00 €	17.580.083,39 €	517.606,85 €	513.076,00 €

Übertragung nach 2014:

226.006,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung von "Abrisskosten" für die Maßnahme Mündel Str. 52 (siehe hierzu Baubeschluss aus 2013).

37.556,00 €

Übertragung von "Herrichtungskosten" für die Grundstücke Potsdamer Str. 1 und Kuckucksweg 10 (siehe hierzu Baubeschlüsse aus 2013).

249.514,00 €

Übertragung von "Abrisskosten" für die Maßnahme Morkener Str. 20 und Wikinger Weg 6 (siehe hierzu Baubeschlüsse aus 2013).

Summe Amt *): 56 - Amt für Wohnungswesen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
32.519.852,71 €	0,00 €	29.720.085,81 €	2.799.766,90 €	513.076,00 €

Summe Teilplan *)04 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
32.519.852,71 €	0,00 €	29.720.085,81 €	2.799.766,90 €	513.076,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
10.104,00 €	0,00 €	0,00 €	10.104,00 €	10.104,00 €

Übertragung nach 2014:

10.104,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund eines Beschlusses der BV Rodenkirchen sollen die Mittel als Zuschuss bei der Einrichtung einer zeitlich befristeten Shuttelbuslinie zwischen Meschenich Kirche und Kalscheuren Bahnhof verwendet werden.

Summe Amt *): 02 - Bürgerämter

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
10.104,00 €	0,00 €	0,00 €	10.104,00 €	10.104,00 €

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
70.417.745,37 €	3.297.620,00 €	64.979.397,16 €	5.438.348,21 €	2.811.987,00 €

Übertragung nach 2014:

2.811.987,00 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung der Mittel erfolgt für notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

Summe Amt *): 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
83.388.451,95 €	3.297.620,00 €	74.474.531,61 €	8.913.920,34 €	2.811.987,00 €

Summe Teilplan *)01 - Straßen, Wege, Plätze

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
98.399.110,05 €	89.468.941,65 €	8.930.168,40 €	2.822.091,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
19.516.348,40 €	6.085.902,31 €	12.546.839,87 €	6.969.508,53 €	6.969.508,53 €

Übertragung nach 2014:

8.460,80 €

Erläuterung(en):

Pilotprojekt Mobile Toiletten in Grünanlagen

29.118,72 €

Zweckgebundene private Spenden

2.642.438,65 €

Zweckgebundene Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung, Landschaftsgesetz und Bebauungsplan

354.846,20 €

Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Fortführung Gewässersanierung

50.000,00 €

Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Projekt "Wein an jeder Südwand"

1.449.553,24 €

Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Maßnahmenbeschlüsse der Bezirke (hiervon 595.471,70 € erneute Übertragung zur Fortführung begonnener Maßnahmen aus 2012)

10.000,00 €

Restaurierung Skulpturen Rheinpark (Beschluss Kulturausschuss v. 28.05.2013)

2.425.090,92 €

Maßnahmen des Bürgerhaushalts Grün 2008/2009. Aufgrund Maßnahmenverzögerungen wurden die Aufwendungen bis Hj. 2013 veranschlagt. Erneute Übertragung aus 2012 i.H.v. 250.090,92 € zur Fortführung begonnener Maßnahmen.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
5.877.528,21 €	593.497,98 €	3.897.394,29 €	1.980.133,92 €	1.980.133,92 €

Übertragung nach 2014:

634.731,76 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen aus polit. VN

1.189.402,16 €

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen

156.000,00 €

Sanierung Dienstwohnung Gut Leidenhausen

Summe Amt *): 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
25.678.976,57 €	6.679.400,29 €	16.715.442,06 €	8.963.534,51 €	8.949.642,45 €

Summe Teilplan *)01 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
25.707.640,92 €	16.742.734,94 €	8.964.905,98 €	8.949.642,45 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.362.224,11 €	0,00 €	3.599.673,73 €	762.550,38 €	60.228,00 €

Übertragung nach 2014:	<u>Erläuterung(en):</u>
60.228,00 €	Sanierung Ofenanlage Krematorium

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
202.000,00 €	0,00 €	25.486,86 €	176.513,14 €	176.513,14 €

Übertragung nach 2014:	<u>Erläuterung(en):</u>
176.513,14 €	Sanierung Toiletten auf Kölner Friedhöfen (Toilettenkonzept) Ausschuss Umwelt u. Grün v. 16.09.2013

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.294.672,25 €	73.634,13 €	1.593.726,74 €	700.945,51 €	134.427,37 €

Übertragung nach 2014:	<u>Erläuterung(en):</u>
134.427,37 €	Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Summe Amt *): 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.858.896,36 €	73.634,13 €	5.218.887,33 €	1.640.009,03 €	371.168,51 €

Summe Teilplan *)03 - Friedhöfe

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
6.858.896,36 €	5.218.887,33 €	1.640.009,03 €	371.168,51 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
2.942.210,65 €	559.106,32 €	835.301,42 €	2.106.909,23 €	988.449,81 €

Übertragung nach 2014:

161.127,81 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für die Maßnahme "Naturschutzrechtlicher Ausgleich".

6.487,81 €

Zweckgebunden für die Maßnahme "Förderprojekt Umfeld Berliner Straße".

56.157,53 €

Zweckgebunden für die Maßnahme "Lärmaktionsplanung" (gemäß § 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz - BimSchG).

764.676,66 €

Zweckgebunden für die Maßnahme "Ausgleich nach der Baumschutzsatzung".

Summe Amt *): 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.051.479,29 €	1.868.091,21 €	3.515.372,65 €	3.536.106,64 €	988.449,81 €

Summe Teilplan *)01 - Umweltordnung, -vorsorge

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
7.051.479,29 €	3.515.372,65 €	3.536.106,64 €	988.449,81 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
8.675.909,25 €	0,00 €	8.009.776,31 €	666.132,94 €	436.972,00 €

Übertragung nach 2014:

436.972,00 €

Erläuterung(en):

Gem.Ratsbeschluss vom 11.02.2014 für den Biocampus Cologne Grundbesitz GmbH und Co KG (Ermächtigungsübertragung)

Summe Amt *): 20

- Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
27.138.409,25 €	0,00 €	26.525.600,21 €	612.809,04 €	436.972,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - 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 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
1.190.354,25 €	216.000,00 €	384.959,32 €	805.394,93 €	638.849,00 €

Übertragung nach 2014:

73.102,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund geringerer Teilnehmerzuweisung kam es im Stadtverschönerungsprogramm zu Verzögerungen.

109.747,00 €

Die für die Marke Köln vorgesehenen Mittel werden übertragen.

130.000,00 €

Aufgrund personeller und struktureller Veränderungen konnte die Maßnahme "Kölner Haus für Innovationen" nicht im vorgesehenen Zeitraum umgesetzt werden.

110.000,00 €

Die Mittel werden für Maßnahmen, die aus der Kulturförderabgabe finanziert werden, übertragen.

216.000,00 €

Die Aufwandsermächtigungen für die Studie Standort Köln - Perspektive 2030 werden übertragen. Das Verfahren zur Vergabe hat sich verzögert.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
892.981,75 €	0,00 €	727.283,94 €	165.697,81 €	84.819,00 €

Übertragung nach 2014:

84.819,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund geringerer Teilnehmerzuweisung kam es im Stadtverschönerungsprogramm zu Verzögerungen.

Summe Amt *): 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
4.103.602,16 €	216.000,00 €	2.844.368,81 €	1.259.233,35 €	723.668,00 €

Summe Teilplan *)01 - Wirtschaft und Tourismus

Fortgeschriebener Plan 2013:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
32.311.843,41 €	30.425.878,55 €	1.885.964,86 €	1.160.640,00 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:	Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
24.580.875,49 €	0,00 €	8.051.157,62 €	16.529.717,87 €	1.533.915,49 €

Übertragung nach 2014:

1.533.915,49 €

Erläuterung(en):

Übertragung der 2013 nicht in Anspruch genommenen zweckgebundenen Ermächtigung aus der IVP Altenhilfe zur Weiterleitung an die SBK.

Summe Amt *): 20 - Kämmerei

Fortgeschriebener Plan 2013:	davon Übertragung aus 2012:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
458.641.975,49 €	898.114,67 €	433.581.638,58 €	25.060.336,91 €	1.533.915,49 €

Summe Teilplan *)01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fortgeschriebener Plan 2013:		Ist 2013	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2014:
458.641.975,49 €	898.114,67 €	433.581.638,58 €	25.060.336,91 €	1.533.915,49 €

*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2013 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau StK Klug