

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2015

- konsumtiv -

Anlage 1

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
472.789,29 €	35.878,63 €	374.516,58 €	98.272,71 €	51.896,71 €

Übertragung nach 2015:

15.230,10 €

36.666,61 €

Erläuterung(en):

Zweckgebundene Spende für Städtepartnerschaften

Zweckgebundene Mittel für Pro-Cent-Spenden

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
7.594.069,46 €	126.990,16 €	6.807.608,79 €	786.460,67 €	16.898,96 €

Übertragung nach 2015:

1.932,44 €

10.000,00 €

941,52 €

4.025,00 €

Erläuterung(en):

Zweckgebundene Mittel für den Hans-Böckler Preis

Mittelübertragung für eine in 2014 begonnene und noch nicht abgeschlossene Umprogrammierung einer Software für die im Hpl. 2015 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.

Zweckgebundene Mittel für den Konrad-Adenauer Preis

Zweckgebundene Spende Ratsstilber (konsumtiv)

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
8.534.828,75 €	162.868,79 €	7.772.902,69 €	761.926,06 €	68.795,67 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:		Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
8.534.828,75 €	162.868,79 €	7.772.902,69 €	761.926,06 €	68.795,67 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
33.633,14 €	9.229,00 €	7.860,09 €	24.404,14 €	9.229,00 €

Übertragung nach 2015:

9.229,00 €

Erläuterung(en):

Mittelübertragung für Gutachterleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses 2011, die in 2014 nicht mehr durchgeführt werden konnten.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
526.119,62 €	9.229,00 €	466.026,74 €	60.092,88 €	9.229,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
526.119,62 €	466.026,74 €	60.092,88 €	9.229,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.239.519,00 €	93.000,00 €	1.001.559,60 €	237.959,40 €	115.000,00 €

Übertragung nach 2015:

70.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Umsetzung des Projektes "Implementierung des SAP-Moduls Versorgungsadministration".

45.000,00 €

Die wiederholte Ermächtigungsübertragung der seit 2013 veranschlagten Mittel erfolgt zur Umsetzung des Projektes "AZE ESS Personalkiosk".

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
15.822.086,67 €	311.007,00 €	14.186.122,06 €	1.635.964,61 €	115.000,00 €

Amt: I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.534.614,00 €	600.000,00 €	107.761,34 €	934.614,00 €	100.000,00 €

Übertragung nach 2015:

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Das Projekt "Qualifizierung des Gesundheitsteams" sollte ursprünglich in 2014 beginnen. Durch interne Verzögerungen wurde der Beginn des Projektes nach 2015 verschoben. Hierfür sind in 2015 keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.773.955,80 €	600.000,00 €	518.266,91 €	1.173.955,80 €	100.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
17.872.952,47 €	911.007,00 €	14.955.669,88 €	2.917.282,59 €	215.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Amt: 1000 - Zentrale Dienste

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
25.904.317,40 €	0,00 €	24.660.271,01 €	1.244.046,39 €	35.000,00 €

Übertragung nach 2015:

35.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist für die Maßnahme "Barrierefreier Zugang zum Bürgertelefon" notwendig.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
8.827.520,27 €	0,00 €	8.515.874,59 €	311.645,68 €	208.500,00 €

Übertragung nach 2015:

208.500,00 €

Erläuterung(en):

Bei den stadtweit auszutauschenden Multifunktionsgeräten müssen die Festplatten gelöscht werden. Diese Arbeiten werden Anfang 2015 beendet sein, so dass die einmalig in 2014 in den Hpl. Eingestellten Mittel fällig werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
34.731.837,67 €	0,00 €	33.176.145,60 €	1.555.692,07 €	243.500,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
34.731.837,67 €	33.176.145,60 €	1.555.692,07 €	243.500,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.383.626,13 €	2.830.400,00 €	859.648,16 €	1.553.226,13 €	1.553.203,14 €

Übertragung nach 2015:

268.900,00 €

1.004.800,00 €

279.503,14 €

Erläuterung(en):

Für diverse Gutachten und Beratungsleistungen im Bereich der Beteiligungsverwaltung.

Im Projekt "Neues Kassenverfahren" gab es aufgrund einer notwendig gewordenen Neuausschreibung Verzögerungen. Die damit zusammenhängenden Beratungsleistungen werden erst in 2015 abgerufen.

Ursprünglich sollte der Nachlass Schultze 2014 abgewickelt werden. Die Abwicklung hat sich jedoch verzögert, so dass 2015 noch Aufwendungen für Testamentsvollstreckergebühren u. ä. anfallen. Es handelt sich um die zweite Übertragung.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
317.583,87 €	50.000,00 €	267.583,87 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Übertragung nach 2015:

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Ursprünglich sollte der Nachlass Schultze 2014 abgewickelt werden. Die Abwicklung hat sich jedoch verzögert. Es handelt sich um die zweite Übertragung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.528.157,48 €	2.880.400,00 €	1.919.188,68 €	2.647.757,48 €	1.603.203,14 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.528.157,48 €	2.880.400,00 €	1.919.188,68 €	2.647.757,48 €	1.603.203,14 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
759.949,42 €	992,00 €	260.611,25 €	499.338,17 €	1.783,90 €

Übertragung nach 2015:

1.783,90 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um zweckgebundene Spenden für den Bezirk Kalk.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.609.904,09 €	2.445,41 €	2.139.772,66 €	470.131,43 €	2.562,33 €

Übertragung nach 2015:

2.562,33 €

Erläuterung(en):

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

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.369.853,51 €	3.437,41 €	2.401.888,35 €	967.965,16 €	4.346,23 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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: DEZ - **Dezernate**

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.361.006,39 €	0,00 €	1.122.010,53 €	238.995,86 €	7.200,15 €

Übertragung nach 2015:

7.200,15 €

Erläuterung(en):

Für das Projekt "Frischezenrum" war in 2014 eine Händlerinformationsveranstaltung geplant. Durch verwaltungsinternen Abstimmungsbedarf musste die Veranstaltung ins Jahr 2015 verschoben werden. Für diesen Zweck ist eine Mittelübertragung notwendig.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.489.279,99 €	0,00 €	1.204.980,40 €	284.299,59 €	7.200,15 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:		Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.849.845,30 €	3.437,41 €	5.216.985,38 €	1.632.859,92 €	11.546,38 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.001.520,00 €	80.000,00 €	546.362,71 €	455.157,29 €	110.389,08 €

Übertragung nach 2015:

110.389,08 €

Erläuterung(en):

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

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.608.220,00 €	80.000,00 €	1.940.158,65 €	668.061,35 €	110.389,08 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.608.220,00 €	1.940.158,65 €	668.061,35 €	110.389,08 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
482.025,08 €	90.074,00 €	262.493,58 €	219.531,50 €	100.000,00 €

Übertragung nach 2015:

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden 2015 für die Abrechnungen mit den Tierheimen (Pflichtaufgabe) benötigt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
921.531,12 €	90.074,00 €	518.720,47 €	402.810,65 €	100.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.755.091,32 €	90.074,00 €	2.352.280,67 €	402.810,65 €	100.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
23.248.169,49 €	411.259,49 €	21.854.041,12 €	1.394.128,37 €	21.788,41 €

Übertragung nach 2015:

21.788,41 €

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 *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
28.672.488,77 €	411.259,49 €	27.173.912,07 €	1.498.576,70 €	21.788,41 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
28.672.488,77 €	411.259,49 €	27.173.912,07 €	1.498.576,70 €	21.788,41 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
105.086.424,33 €	118.363,51 €	95.165.651,51 €	9.920.772,82 €	1.222.136,75 €

Übertragung nach 2015:

163.136,75 €

1.059.000,00 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für Leistungen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens

Die Ermächtigungsübertragung dient der Finanzierung von konsumtiven Energiesparmaßnahmen an Schulen.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
240.238.007,48 €	451.950,09 €	222.615.637,31 €	17.622.370,17 €	397.417,56 €

Übertragung nach 2015:

272.652,89 €

53.085,00 €

4.226,95 €

46.077,58 €

21.375,14 €

Erläuterung(en):

Zweckgebunden für die Maßnahme "Selbständige Schule" - Regionaler Bildungsfond

Zweckgebunden für das Übergangsmangement Schule/Beruf

Zweckgebunden für die schulische Inklusion

Zweckgebunden für die Maßnahme "Kultur und Schule"

Die Ermächtigungsübertragung dient der Finanzierung von geplanten Projekten im Rahmen des Konzeptes "Internetstadt Köln".

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
345.324.431,81 €	570.313,60 €	317.833.188,82 €	27.491.242,99 €	1.619.554,31 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
345.600.816,35 €	570.313,60 €	318.188.554,64 €	27.412.261,71 €	1.619.554,31 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
958.800,00 €	0,00 €	40.748,22 €	918.051,78 €	890.571,00 €

Übertragung nach 2015:

890.571,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Mittel für den Investorenwettbewerb Erweiterungsbau WRM.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.211.524,56 €	10.000,00 €	189.464,24 €	1.022.060,32 €	890.571,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.232.848,28 €	4.164.688,42 €	1.068.159,86 €	890.571,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.943.746,74 €	70.000,00 €	6.054.853,35 €	888.893,39 €	165.408,06 €

Übertragung nach 2015:

5.000,00 €

156.000,00 €

4.408,06 €

Erläuterung(en):

Übertragung der zweckgebundenen Mittel "Dignet/Pixum" zur Digitalisierung der fotografischen Sammlung.

Übertragung der Mittel für die Umrüstung der Schienenstrahler auf LED Technik. In 2015 stehen keine Mittel zur Verfügung.

Übertragung der zweckgebundenen Zuschussmittel der Kunststiftung im ML für den Familienraum.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
8.170.918,26 €	70.000,00 €	7.398.805,93 €	772.112,33 €	165.408,06 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
8.170.918,26 €	70.000,00 €	7.398.805,93 €	772.112,33 €	165.408,06 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.754.030,88 €	0,00 €	1.502.158,84 €	251.872,04 €	28.307,06 €

Übertragung nach 2015:

28.307,06 €

Erläuterung(en):

Übertragung der durch Beschluss des Kulturausschusses vom 13.12.2013 zugesetzten Sonderausstellungsmittel für die SA "Berliner Skulpturenfunde", da für den Rücktransport keine Mittel in 2015 zur Verfügung stehen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.959.588,16 €	0,00 €	1.697.725,64 €	261.862,52 €	28.307,06 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.959.588,16 €	0,00 €	1.697.725,64 €	261.862,52 €	28.307,06 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4516 - Museum Schnütgen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.111.316,62 €	0,00 €	1.061.257,38 €	50.059,24 €	50.000,00 €

Übertragung nach 2015:

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Bereitstellung der zweckgebundenen Zuschussmittel der Kulturstiftung der Länder für den Rückbau der Sonderausstellung Heilige 3 Könige.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.449.047,46 €	0,00 €	1.398.887,61 €	50.159,85 €	50.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.449.047,46 €	0,00 €	1.398.887,61 €	50.159,85 €	50.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
937.439,25 €	279.981,03 €	686.417,19 €	251.022,06 €	156.994,53 €

Übertragung nach 2015:

107.994,53 €

49.000,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung des konsumtiven Anteil der Planungskosten für die Generalsanierung und ggf. Erweiterung des KSM; Für die einmalige Maßnahme stehen in 2015 keine Mittel zur Verfügung.

Bereitstellung der zweckgebundenen Zuschussmittel des LVR für die SA "Köln 1914".

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.166.884,53 €	279.981,03 €	1.004.577,01 €	162.307,52 €	156.994,53 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.166.884,53 €	279.981,03 €	1.004.577,01 €	162.307,52 €	156.994,53 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
420.342,60 €	0,00 €	402.837,28 €	17.505,32 €	17.389,45 €

Übertragung nach 2015:

17.389,45 €

Erläuterung(en):

Bereitstellung der zweckgebundenen Zuschussmittel des Auswärtigen Amtes für die SA Todesfabrik Ausschwitz.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.147.664,60 €	0,00 €	1.122.728,02 €	24.936,58 €	17.389,45 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.147.664,60 €	1.122.728,02 €	24.936,58 €	17.389,45 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
833.609,09 €	218.584,09 €	436.770,99 €	396.838,10 €	48.000,00 €

Übertragung nach 2015:

48.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung dient für abschließende Arbeiten am Ubiermonument, für welches kein Budget geplant war.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
929.397,09 €	218.584,09 €	624.213,20 €	305.183,89 €	48.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
929.397,09 €	624.213,20 €	305.183,89 €	48.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.226.287,72 €	89.749,51 €	3.849.616,29 €	376.671,43 €	93.966,75 €

Übertragung nach 2015:

93.966,75 €

Erläuterung(en):

Mittelübertragung für Programmierungen und Anpassungen der CMX Software an SAP.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.478.296,80 €	41.686,82 €	3.317.776,87 €	160.519,93 €	94.823,81 €

Übertragung nach 2015:

38.381,49 €

56.442,32 €

Erläuterung(en):

zweckgebundene Projektmittel.

Mittelübertragung für einen verschobenen Programmheftdruck.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
11.953.914,77 €	131.436,33 €	11.390.491,91 €	563.422,86 €	188.790,56 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
11.953.914,77 €	11.390.491,91 €	563.422,86 €	188.790,56 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
168.008,00 €	0,00 €	162.327,37 €	5.680,63 €	232,50 €

Übertragung nach 2015:

232,50 €

Erläuterung(en):

Der in 2014 erteilte Auftrag konnte nicht rechtzeitig vor dem Jahresabschluss abgewickelt werden. Der Ansatz 2015 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
364.560,83 €	0,00 €	347.049,03 €	17.511,80 €	232,50 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
60.000,00 €	0,00 €	32.653,33 €	27.346,67 €	27.346,67 €

Übertragung nach 2015:	<u>Erläuterung(en):</u>
27.346,67 €	Zweckgebunden für die Kulturelle Bildung - Internetplattform Musenkuss

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
436.920,47 €	132.294,58 €	380.738,66 €	56.181,81 €	30.227,26 €

Übertragung nach 2015:	<u>Erläuterung(en):</u>
30.227,26 €	Zweckgebunden für die Kulturelle Bildung - Fördermaßnahme "Kulturrucksack"

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
27.066,85 €	0,00 €	1.271,12 €	25.795,73 €	21.152,35 €

Übertragung nach 2015:	<u>Erläuterung(en):</u>
21.152,35 €	Zweckgebunden für die Kulturelle Bildung - Wettbewerb "Kommunale Gesamtkonzepte f. kulturelle Bildung"

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
523.987,32 €	132.294,58 €	414.663,11 €	109.324,21 €	78.726,28 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 41 - Kulturamt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.692.359,33 €	130.000,00 €	5.563.660,42 €	128.698,91 €	80.000,00 €

Übertragung nach 2015:
80.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung erfolgt für noch nicht umgesetzte Maßnahmen innerhalb des vom Rat beschlossenen Renovierungsprogramms Kulturbauten, hier: Sanierung Filmhaus. Die Mittel werden das dritte Mal übertragen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
7.288.080,86 €	172.980,05 €	6.950.867,98 €	337.212,88 €	80.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
83.901.581,01 €	305.274,63 €	83.405.796,72 €	495.784,29 €	158.958,78 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.002.831,10 €	11.667,32 €	4.496.726,88 €	506.104,22 €	8.066,16 €

Übertragung nach 2015:

8.066,16 €

Erläuterung(en):

Die weitere Verwendung der Spende für die Blindenhilfe erfolgt im Haushaltsjahr 2015

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
592.444,65 €	27.225,01 €	468.778,86 €	123.665,79 €	7.600,00 €

Übertragung nach 2015:

6.100,00 €

Erläuterung(en):

Mittel für Ingefrationsrat gemäß Beschluss 3946/2014.

1.500,00 €

Mittelübertragung für eine Ausstellung zum Thema "kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus" in Kooperation mit dem LVR.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.031.328,32 €	101.139,02 €	5.160.665,15 €	870.663,17 €	15.666,16 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.113.566,14 €	5.236.869,44 €	876.696,70 €	15.666,16 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.820.563,19 €	51.150,55 €	2.256.965,91 €	563.597,28 €	411.450,00 €

Übertragung nach 2015:

411.450,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Weiterführung der Sanierungsmaßnahme Chorweiler benötigt (Ratsbeschluss 1993/2013).

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.174.243,53 €	51.150,55 €	4.552.953,83 €	621.289,70 €	411.450,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.197.872,64 €	51.150,55 €	4.576.110,43 €	621.762,21 €	411.450,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.782.842,29 €	588.933,16 €	4.200.363,25 €	582.479,04 €	582.479,04 €

Übertragung nach 2015:

440.724,58 €

141.754,46 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abriss/Verkauf Gebäude/Grundstück am Sülzgürtel

Übertragung zweckgebundener Spenden

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.018.845,29 €	588.933,16 €	5.184.726,12 €	834.119,17 €	582.479,04 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.018.845,29 €	588.933,16 €	5.184.726,12 €	834.119,17 €	582.479,04 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
695.840,44 €	13.877,85 €	600.139,29 €	95.701,15 €	13.208,98 €

Übertragung nach 2015:

12.654,92 €

554,06 €

Erläuterung(en):

Zweckgebundene Spenden für die Familienberatung

Zweckgebundene Spenden für den Schulpsychologischen Dienst

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
762.626,39 €	13.877,85 €	682.420,91 €	80.205,48 €	13.208,98 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
762.626,39 €	682.420,91 €	80.205,48 €	13.208,98 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.174.992,77 €	0,00 €	1.173.350,19 €	1.642,58 €	1.642,58 €

Übertragung nach 2015:	<u>Erläuterung(en):</u>
1.642,58 €	Zweckgebundene Mittel von Profamilia

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.641.527,55 €	120.175,85 €	4.539.812,58 €	101.714,97 €	101.714,97 €

Übertragung nach 2015:	<u>Erläuterung(en):</u>
961,97 €	Zweckgebundene Stiftungsmittel der Mutter-und-Kind-Stiftung
100.753,00 €	Zweckgebundene Stiftungsmittel der Ernst-Wendt-Stiftung

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
8.567.867,78 €	120.175,85 €	8.463.867,03 €	104.000,75 €	103.357,55 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
19.807.882,78 €	19.703.882,03 €	104.000,75 €	103.357,55 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
62.946,19 €	0,00 €	62.143,14 €	803,05 €	800,00 €

Übertragung nach 2015:

800,00 €

Erläuterung(en):

Der in 2014 erteilte Auftrag konnte nicht rechtzeitig vor dem Jahresabschluss abgewickelt werden. Der Ansatz 2015 ist nicht auskömmlich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
205.906,42 €	0,00 €	189.273,48 €	16.632,94 €	800,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.963.767,00 €	11.719,00 €	4.548.885,03 €	414.881,97 €	7.823,00 €

Übertragung nach 2015: 7.823,00 €	<u>Erläuterung(en):</u> Zweckgebundene Spende der PSD Bank.
---	--

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.026.353,18 €	8.378,93 €	1.936.050,52 €	90.302,66 €	3.750,00 €

Übertragung nach 2015: 3.750,00 €	<u>Erläuterung(en):</u> Mittelbereitstellung aus Pro Veedel-Mitteln für das Streetballprojekt Köln Rio.
---	--

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
10.442.521,18 €	161.097,93 €	9.912.503,73 €	530.017,45 €	11.573,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
19.023.926,60 €	18.441.457,12 €	582.469,48 €	12.373,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.788.360,51 €	1.414.237,92 €	584.630,41 €	1.374.122,59 €	458.000,00 €

Übertragung nach 2015:

200.000,00 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen für diverse Masterplanprojekte (u.a. Planverfahren Ringe, Umgestaltung Barbarossaplatz)

208.000,00 €

Fortführung Verkehrsgutachten Ost-West-Achse

50.000,00 €

Fortführung Planverfahren Parkstadt Köln-Süd

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.517.583,67 €	1.414.237,92 €	1.311.563,93 €	2.103.345,75 €	458.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.517.583,67 €	1.414.237,92 €	1.311.563,93 €	2.103.345,75 €	458.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungübertragung 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.549.871,00 €	729.000,00 €	2.299.977,04 €	1.249.893,96 €	309.842,00 €

Übertragung nach 2015:

85.000,00 €

Erläuterung(en):

Für die Erstellung einer Tafel mit Auflistung der finanziellen Unterstützer des Programmes Mülheim 2020 und deren Installation im öffentlichen Raum.

185.000,00 €

Gem. Dringlichkeitsentscheidung vom 22.12.2014 für die Vorbereitung zur Antragstellung auf Fördermittel aus der EU-Strukturfondsperiode 2014-2020 (EFRE/ESF)

19.842,00 €

Verstetigung der Erfolge aus dem Programm Mülheim 2020 gem. Ratsbeschluss v. 30.09.2014. Für das Projekt "Büro Wirtschaft für Mülheim" 3.250 € und für das Projekt "Rucksack" 16.592 €.

20.000,00 €

Für die Erstellung einer Kurzfassung der Ergebnisse aus der "Evaluation Mülheim 2020".

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
5.541.937,00 €	1.013.000,00 €	3.544.451,57 €	1.997.485,43 €	206.900,00 €

Übertragung nach 2015:

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Erneute Übertragung des im Haushaltsjahr 2013 bereitgestellten und bisher nicht abgerufenen Zuschusses für den Veedelsmanager Severinsstr. (gem. Beschluss abrufbar bis 31.12.2019)

106.900,00 €

Verstetigung der Erfolge aus dem Programm Mülheim 2020 gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2014. hier: Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder 30.900 €, Kompetenzagentur Mülheim 18.000 €, Stadtteilmütter 58.000 €.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
10.547.463,22 €	1.742.000,00 €	6.813.135,71 €	3.734.327,51 €	516.742,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
10.547.463,22 €	6.813.135,71 €	3.734.327,51 €	516.742,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
922.000,00 €	355.000,00 €	917.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Übertragung nach 2015:

5.000,00 €

Erläuterung(en):

Mit Beschluss vom 06.05.2014 wurde über die Verwendung der Mittel entschieden (Vorlage 1205/2014). Der Aufwand wird erst im Jahr 2015 entstehen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.705.560,52 €	355.000,00 €	1.296.249,93 €	409.310,59 €	5.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.320.452,52 €	355.000,00 €	1.871.318,27 €	449.134,25 €	5.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
28.130.500,24 €	513.076,00 €	24.518.358,88 €	3.612.141,36 €	1.033.585,00 €

Übertragung nach 2015:

1.033.585,00 €

Erläuterung(en):

Verzögerung bei der Umsetzung der Aufstellung weiterer schnell lieferbarer Container gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2014.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
43.567.205,30 €	513.076,00 €	38.526.680,36 €	5.040.524,94 €	1.033.585,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
43.567.205,30 €	513.076,00 €	38.526.680,36 €	5.040.524,94 €	1.033.585,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
7.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €

Übertragung nach 2015:

7.500.000,00 €

Erläuterung(en):

Gem. Ratsbeschuß vom 08.04.2014 zum Ausgleich der Aufwendungen der AWB Köln GmbH & Co KG im Zusammenhang mit der Verlagerung des Betriebshofes Gießener Str. an die Christian Süner Str..

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
10.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.200.000,00 €	7.500.000,00 €

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.631.635,00 €	0,00 €	9.346,26 €	2.622.288,74 €	4.853,00 €

Übertragung nach 2015:

4.853,00 €

Erläuterung(en):

Die Betriebskostenabrechnung Deponie Vereinigte Ville aus dem Vorjahr ist noch nicht schlussabgerechnet. Die Mittel im HJ 2015 reichen nicht aus.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.021.635,00 €	0,00 €	379.346,26 €	2.642.288,74 €	4.853,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
13.293.286,40 €	418.781,37 €	12.874.505,03 €	7.504.853,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
69.358.666,74 €	2.811.987,00 €	63.045.042,06 €	6.313.624,68 €	3.004.000,00 €

Übertragung nach 2015:

3.004.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung der Mittel erfolgt für notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
77.896.995,86 €	2.811.987,00 €	71.102.171,81 €	6.794.824,05 €	3.004.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
93.246.896,26 €	86.019.020,91 €	7.227.875,35 €	3.004.000,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
23.151.488,33 €	0,00 €	17.688.883,16 €	5.462.605,17 €	3.405.856,51 €

Übertragung nach 2015:

15.453,34 €

Erläuterung(en):

Fortführung von Unterhaltungsarbeiten an Stützmauern und Lärmschutzwänden

11.840,00 €

Fortführung der Unterhaltungsarbeiten an der Aussichtsplattform im Rheinpark

1.232.757,42 €

Fortführung diverser Maßnahmen im Rahmen der Tunnelunterhaltung

943.507,02 €

Fortführung diverser Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung von Stadtbahnstrecken

1.060,29 €

Fortführung von Unterhaltungsarbeiten an der Park + Ride Anlage Thielenbruch

1.094.408,01 €

Fortführung diverser Maßnahmen im Rahmen der Brückenunterhaltung

106.830,43 €

Fortführung von Unterhaltungsarbeiten am Domvorplatz

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
43.021.498,61 €	0,00 €	33.148.238,33 €	9.873.260,28 €	3.405.856,51 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
67.340.429,87 €	56.818.431,05 €	10.521.998,82 €	3.405.856,51 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
17.206.179,09 €	6.969.508,53 €	13.085.776,30 €	4.120.402,79 €	4.055.320,99 €

Übertragung nach 2015:

91.283,75 €	<u>Erläuterung(en):</u> Fortführung von Verkehrssicherungs- und Durchforstungsmaßnahmen im BgA Forst
23.786,72 €	Zweckgebundene private Spenden
630.917,69 €	Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Fortführung begonnener Maßnahmen zur Gewässersanierung (hiervon 330.917,69 € erneute Übertragung)
38.152,00 €	Fortführung der Erstellung des Forsteinrichtungswerks
1.631.482,00 €	Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Umsetzung der Maßnahmenbeschlüsse der Bezirke (hiervon 733.540,10 € erneute Übertragung zur Fortführung begonnener Maßnahmen)
774.936,22 €	Maßnahmen des Bürgerhaushalts Grün (erneute Übertragung zur Fertigstellung begonnener Maßnahmen)
836.762,61 €	Zweckgebundene konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landschaftsgesetz und Baumschutzsatzung
28.000,00 €	Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Umsetzung des 2014 beschlossenen Projekts "Wein an jeder Südwand"

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
6.751.548,66 €	1.980.133,92 €	4.473.230,43 €	2.278.318,23 €	1.587.653,24 €

Übertragung nach 2015:

499.648,46 €	<u>Erläuterung(en):</u> Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen
313.914,00 €	Übertragung der Aufwendungen Festwert für zweckgebundene Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung
774.090,78 €	Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, hier: Baumpflanzungen aus polit. VN (hiervon 124.090,78 € erneute Übertragung)

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
24.242.827,71 €	8.949.642,45 €	17.821.064,36 €	6.421.763,35 €	5.642.974,23 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
24.259.157,71 €	8.949.642,45 €	17.836.949,54 €	6.422.208,17 €	5.642.974,23 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.994.922,00 €	60.228,00 €	3.763.578,54 €	1.231.343,46 €	80.225,77 €

Übertragung nach 2015:

80.225,77 €

Erläuterung(en):

Umsetzung Toilettenkonzept (erneute Übertragung für die Sanierung von Toiletten auf Kölner Friedhöfen)

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.230.445,13 €	134.427,37 €	1.669.060,63 €	561.384,50 €	29.642,45 €

Übertragung nach 2015:

29.642,45 €

Erläuterung(en):

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

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
7.401.880,27 €	371.168,51 €	5.528.926,54 €	1.872.953,73 €	109.868,22 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
7.401.880,27 €	5.528.926,54 €	1.872.953,73 €	109.868,22 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
2.501.431,75 €	988.449,81 €	666.475,40 €	1.512.981,94 €	980.337,14 €

Übertragung nach 2015:

53.224,80 €

Erläuterung(en):

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

14.000,00 €

Zweckgebundene Spende für die Maßnahme Umweltbildung.

84.203,21 €

Zweckgebunden für die Maßnahme "EU Förderprojekt Celsius".

10.400,00 €

Zweckgebunden für die Maßnahme "Großstabsmäßige Bodenfunktionsermittlung".

818.509,13 €

Zweckgebunden für die Maßnahme "Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung".

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.773.621,47 €	988.449,81 €	2.259.411,28 €	1.514.210,19 €	980.337,14 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
3.773.621,47 €	988.449,81 €	2.259.411,28 €	1.514.210,19 €	980.337,14 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
1.236.097,00 €	638.849,00 €	498.875,21 €	597.248,00 €	259.734,00 €

Übertragung nach 2015:

140.800,00 €

Erläuterung(en):

Für die Erstellung der Strukturanalyse "Standort Köln - Perspektive 2030" sind Mittel aus der Kulturförderabgabe bereit gestellt worden. Zur Finanzierung der Schlussrechnung ist die Übertragung erforderlich.

28.934,00 €

Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausrichtung des Wettbewerbs "Vielfalt gewinnt" werden die Mittel im Hj. 2015 benötigt.

90.000,00 €

Mit Mitteln der Kulturförderabgabe ist mittlerweile ein Konzept für Zwischennutzungen erarbeitet worden. Die entsprechende Beauftragung einer externen Durchführung soll in 2015 erfolgen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
4.207.762,32 €	723.668,00 €	3.798.082,47 €	409.679,85 €	259.734,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
35.773.918,70 €	1.160.640,00 €	34.841.233,69 €	932.685,01 €	259.734,00 €

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

Jahresabschluss 2014 - 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 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
24.587.408,12 €	1.533.915,49 €	8.185.974,78 €	16.401.433,34 €	1.329.408,12 €

Übertragung nach 2015:

1.329.408,12 €

Erläuterung(en):

Weiterleitung IVP Altenhilfe an SBK, Übertragung im Wege der unechten Deckung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
480.788.508,12 €	1.533.915,49 €	443.778.155,78 €	37.010.352,34 €	1.329.408,12 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2014:	davon Übertragung aus 2013:	Ist 2014	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2015:
480.788.508,12 €	1.533.915,49 €	443.778.155,78 €	37.010.352,34 €	1.329.408,12 €

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

Jahresabschluss 2014 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau StK Klug