

Anlage 1

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
935.414,52 €	13.936,54 €	758.486,20 €	176.928,32 €	176.920,00 €

Übertragung nach 2017:

139.920,00 €

15.000,00 €

22.000,00 €

Erläuterung(en):

Mittel aus dem Projekt "Grow Smarter" werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.

Übertragung zur Umsetzung des "Digital Education Day", für den in 2017 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Übertragung zur Umsetzung eines Stadtgipfels, für den in 2017 keine Mittel zur Verfügung stehen.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.957.680,82 €	42.702,96 €	7.243.589,83 €	714.090,99 €	350.900,77 €

Übertragung nach 2017:

15.000,00 €

114.688,18 €

7.500,00 €

2.113,31 €

175.599,28 €

5.000,00 €

31.000,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung zur Umsetzung eines Stadtgipfels, für den in 2017 keine Mittel zur Verfügung stehen.

Die "Entwicklung einer Beteiligungskultur für Köln/Leitlinienprozess Bürgerbeteiligung" hat sich verzögert, der neue Ansatz 2017 reicht hierfür nicht aus.

Die Veranstaltung "Breaking the Silence" wurde erneut verschoben, der Ansatz 2017 enthält hierfür keine Mittel.

Mittel für den städtepartnerschaftlichen Austausch von Lesben, Schwulen und Transgendern (Politischer VN).

Mittel aus dem Projekt "Grow Smarter" werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.

Ein geplantes Konzept zur Umsetzung der Städtepartnerschaften verzögert sich, der Ansatz 2017 enthält hierfür keine Mittel.

In 2016 geplante Anpassungen der Software für den digitalen Druck können dieses Jahr erst beendet werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.314.808,10 €	56.639,50 €	8.400.879,75 €	913.928,35 €	527.820,77 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.314.808,10 €	56.639,50 €	8.400.879,75 €	913.928,35 €	527.820,77 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.588.237,34 €	0,00 €	1.524.682,30 €	2.063.555,04 €	475.000,00 €

Übertragung nach 2017:

75.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung eines Assessment-Centers für den Aufstieg in den höheren Dienst, welches ursprünglich für 2016 geplant war. Mittel aus dem Hj. 2017 stehen hierfür nicht zur Verfügung.

400.000,00 €

Die ursprünglich für 2016 vorgesehene Einführung der elektronischen Personalakte konnte u.a. wegen der langen vorläufigen Haushaltsführung nicht umgesetzt werden. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
18.490.291,51 €	0,00 €	16.896.421,32 €	1.593.870,19 €	475.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
19.856.801,07 €	0,00 €	17.446.075,37 €	2.410.725,70 €	475.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.955.491,03 €	1.500.000,00 €	8.391.820,36 €	2.563.670,67 €	1.500.000,00 €

Übertragung nach 2017:

1.000.000,00 €

Erläuterung(en):

Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Filmhauses werden aufgrund der bisherigen Verzögerungen verschoben. Die Vergabe ist eingeleitet.

500.000,00 €

Aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss einer Vereinbarung mit dem Förderverein werden die Mittel für die Sanierung des Ratsschiffes "MS Stadt Köln" übertragen.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
296.313,90 €	0,00 €	46.313,90 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Übertragung nach 2017:

250.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel für die Sanierung "Bahnhofs Belvedere" werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
14.407.810,03 €	1.500.000,00 €	11.170.348,33 €	3.237.461,70 €	1.750.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
17.254.897,03 €	1.500.000,00 €	12.370.348,33 €	4.884.548,70 €	1.750.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.820.600,00 €	2.000.000,00 €	1.004.200,77 €	2.820.600,00 €	2.250.000,00 €

Übertragung nach 2017:

1.150.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung ist größtenteils notwendig, weil es im Projekt "Neues Kassenverfahren" aufgrund von Priorisierungen Abweichungen der geplanten Mittelabflüsse gab. Aufgrund des in 2017 vorhersehbaren Mittelabflusses ist die Übertragung erforderlich.

1.100.000,00 €

Für diverse Gutachten bzw. Beratungsleistungen. Davon entfallen ca. 500.000 € auf nicht verausgabte Mittel für die Verwaltungsreform. Diese Mittel werden zukünftig in den Teilplan 0101 umveranschlagt und von 01 bewirtschaftet.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.977.382,45 €	2.000.000,00 €	1.977.371,37 €	3.977.382,45 €	2.250.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.977.382,45 €	2.000.000,00 €	1.977.371,37 €	3.977.382,45 €	2.250.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.283.586,70 €	0,00 €	2.790.175,31 €	493.411,39 €	493.400,00 €

Übertragung nach 2017:

493.400,00 €

Erläuterung(en):

Im Zusammenhang mit der Einführung der mobilen Datenerfassung haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen die Aufwendungen in 2017 anfallen. Hierfür sind in 2017 keine Mittel vorgesehen.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.883.047,15 €	90.000,00 €	3.753.530,91 €	129.516,24 €	128.554,19 €

Übertragung nach 2017:

128.554,19 €

Erläuterung(en):

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung waren im Jahr 2016 Mittel für 100 zusätzliche Ordnungsdienstkräfte vorgesehen, die noch nicht abfließen konnten. Zur Realisierung der Maßnahme stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.166.633,85 €	90.000,00 €	6.543.706,22 €	622.927,63 €	621.954,19 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.572.907,99 €	90.000,00 €	6.939.375,95 €	633.532,04 €	621.954,19 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.301.677,18 €	0,00 €	885.277,18 €	416.400,00 €	416.400,00 €

Übertragung nach 2017:

416.400,00 €

Erläuterung(en):

Zwingend notwendige Reparaturen der Geschwindigkeitsmessstellen konnten in 2016 nicht mehr umgesetzt werden und stehen daher erst Anfang 2017 an. Der Bedarf kann nicht aus den veranschlagten Mitteln in 2017 finanziert werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.505.483,95 €	0,00 €	3.089.058,16 €	416.425,79 €	416.400,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.543.983,95 €	38.500,00 €	3.089.058,16 €	454.925,79 €	416.400,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Höing	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
239.528,76 €	0,00 €	115.467,27 €	124.061,49 €	114.280,76 €

Übertragung nach 2017:

12.498,09 €

Erläuterung(en):

Der Druck des Statistischen Jahrbuchs 2016 konnte wegen d. vorläufigen Haushaltsführung erst 2017 erfolgen. Zusätzlich sind in 2017 die Veröffentlichungen der Berichte zur Landtags- u. Bundestagswahl vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht ausreichend.

7.996,50 €

Ein für 2016 vorgesehenes DV-Coaching konnte aus personellen Gründen nicht erfolgen und muss in 2017 nachgeholt werden. Der Ansatz 2017 ist nicht ausreichend.

93.786,17 €

Eine Erfassungsfirma wurde in 2016 mit der manuellen Erfassung von 14.500 Fragebögen beauftragt. Die Leistung wurde in 2016 in Auftrag gegeben. Für 2017 wird die Lieferung und Rechnungsstellung erwartet. Der Ansatz 2017 ist nicht ausreichend.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
453.790,92 €	0,00 €	287.205,49 €	166.585,43 €	114.280,76 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
453.790,92 €	287.205,49 €	166.585,43 €	114.280,76 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
60.277,03 €	0,00 €	57.277,03 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Übertragung nach 2017:

3.000,00 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
243.338,42 €	0,00 €	231.940,27 €	11.398,15 €	3.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
278.693.046,94 €	2.723.668,95 €	269.712.063,88 €	8.980.983,06 €	3.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.159.267,65 €	10.852,65 €	4.148.415,00 €	10.852,65 €	10.852,65 €

Übertragung nach 2017:

10.852,65 €

Erläuterung(en):

Die Massnahme RLT-Anlage beim WRM konnte in 2016 noch nicht abgeschlossen werden. Aufgrund des Doppelhaushaltes 2016/2017 konnte keine Veranschlagung erfolgen, so dass die Mittel zum 2. mal übertragen werden müssen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.159.267,65 €	10.852,65 €	4.148.415,00 €	10.852,65 €	10.852,65 €

Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.765.822,54 €	346.772,53 €	159.359,18 €	1.606.463,36 €	1.522.570,74 €

Übertragung nach 2017:

1.300.000,00 €

222.570,74 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen für das Renovierungsprogramm Museen und Kulturbauten. Für die Umsetzung reichen die für das Haushaltsjahr 2017 eingeplanten Mittel nicht aus.

Investorenwettbewerb für den Erweiterungsbau WRM. Für die Maßnahme stehen im Hj. 2017 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.188.044,64 €	346.772,53 €	339.653,18 €	1.841.272,11 €	1.522.570,74 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.515.414,58 €	4.608.624,01 €	1.906.790,57 €	1.533.423,39 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.945.807,94 €	2.091.453,54 €	6.785.967,12 €	2.159.840,82 €	2.069.983,99 €

Übertragung nach 2017:

2.069.983,99 €

Erläuterung(en):

Bei der Maßnahmenumsetzung zur Sicherung und Sanierung der Halle Kalk kommt es zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. Für die Maßnahme stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.778.321,86 €	2.091.453,54 €	7.971.108,02 €	2.807.213,84 €	2.069.983,99 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
10.778.321,86 €	2.091.453,54 €	7.971.108,02 €	2.807.213,84 €	2.069.983,99 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.917.394,45 €	0,00 €	1.451.886,40 €	465.508,05 €	235.000,00 €

Übertragung nach 2017:

235.000,00 €

Erläuterung(en):

Für die Umsetzung von Notmaßnahmen stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.087.841,03 €	0,00 €	1.642.047,83 €	445.793,20 €	235.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.087.841,03 €	0,00 €	1.642.047,83 €	445.793,20 €	235.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.134.849,14 €	70.000,00 €	6.537.751,93 €	597.097,21 €	412.000,00 €

Übertragung nach 2017:

330.000,00 €

Erläuterung(en):

Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei den laufenden Klageverfahren aufgrund der Baumängel am Gebäude.

82.000,00 €

Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen beim Umzug aus dem Altgebäude.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.427.413,66 €	70.000,00 €	6.961.083,36 €	466.330,30 €	412.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.427.413,66 €	70.000,00 €	6.961.083,36 €	466.330,30 €	412.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
691.351,18 €	0,00 €	436.523,22 €	254.827,96 €	71.196,30 €

Übertragung nach 2017:

71.196,30 €

Erläuterung(en):

Notwendige Übertragung von Sonderausstellungsmitteln aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung der Ausstellung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
781.624,36 €	0,00 €	506.238,32 €	275.386,04 €	71.196,30 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
781.624,36 €	0,00 €	506.238,32 €	275.386,04 €	71.196,30 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
776.065,01 €	99.122,03 €	416.201,70 €	359.863,31 €	343.796,66 €

Übertragung nach 2017:

99.022,44 €

244.774,22 €

Erläuterung(en):

Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Planung der Generalsanierung.

Für die Umsetzung von Notmaßnahmen stehen in 2017 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.087.878,40 €	99.122,03 €	726.683,17 €	361.195,23 €	343.796,66 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.087.878,40 €	99.122,03 €	726.683,17 €	361.195,23 €	343.796,66 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 403 - Rheinische Musikschule

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.953.097,49 €	350.000,00 €	1.607.663,83 €	345.433,66 €	340.914,49 €

Übertragung nach 2017:

340.914,49 €

Erläuterung(en):

Mittel zur Finanzierung d. Planungskosten f. d. Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich weiterhin, so dass die Mittel zum 2. Mal übertragen werden müssen. In 2017 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.356.681,23 €	350.000,00 €	3.015.766,74 €	340.914,49 €	340.914,49 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.356.681,23 €	350.000,00 €	3.015.766,74 €	340.914,49 €	340.914,49 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
251.380,00 €	50.150,00 €	230.129,63 €	21.250,37 €	9.946,89 €

Übertragung nach 2017:

222,12 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

6.000,00 €

Karnevalssitzung für benachteiligte und einkommensschwache Porzer Seniorinnen und Senioren. Hierfür sind im Haushalt 2017 keine Mittel eingestellt.

3.724,77 €

Eine Maßnahme der BV Mülheim hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
450.444,33 €	71.150,00 €	428.988,74 €	21.455,59 €	9.946,89 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
385.369,99 €	40.183,00 €	244.302,51 €	141.067,48 €	137.279,81 €

Übertragung nach 2017:

10.742,30 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um Restmittel für die Fortführung der Kulturentwicklungsplanung. Die Übertragung erfolgt, da sich die Maßnahmen verzögert haben, die Verwendung politisch beschlossen wurde.

126.537,51 €

Es handelt sich um Restmittel für "Kunst im öffentlichen Raum" sowie die Fortführung der Kulturentwicklungsplanung. Die Übertragung erfolgt, da sich die Maßnahmen verzögert haben, die Verwendung politisch beschlossen wurde.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.926.974,00 €	90.600,00 €	5.601.150,53 €	325.823,47 €	162.600,00 €

Übertragung nach 2017:

16.000,00 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um verbindlich zugesagte Projekte, die erst in 2017 gefördert werden können.

60.000,00 €

Es handelt sich um Mittel, die im politischen Veränderungsnachweis für spezifische Förderungen zugesetzt worden sind. Aufgrund langwieriger Abstimmungsprozesse können die Zuschüsse erst im lfd. Jahr verausgabt werden.

86.600,00 €

Es handelt sich um verbindlich zugesagte Projekte, die erst in 2017 gefördert werden können.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.345.519,79 €	130.783,00 €	6.733.740,78 €	611.779,01 €	299.879,81 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
97.064.479,13 €	96.126.684,82 €	937.794,31 €	309.826,70 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 43 - Stadtbibliothek

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
883.203,26 €	0,00 €	628.938,78 €	254.264,48 €	254.264,48 €

Übertragung nach 2017:

254.264,48 €

Erläuterung(en):

Aufgrund einer Verzögerung im Rahmen der Sanierungsplanung der Zentralbibliothek werden die Mittel erst in 2017 benötigt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.103.140,29 €	0,00 €	6.839.004,47 €	264.135,82 €	254.264,48 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.103.140,29 €	0,00 €	6.839.004,47 €	264.135,82 €	254.264,48 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
122.286,25 €	500,00 €	116.007,42 €	6.278,83 €	6.278,58 €

Übertragung nach 2017:

6.278,58 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
122.286,25 €	500,00 €	116.007,42 €	6.278,83 €	6.278,58 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 5001 - Diversity

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
327.530,59 €	0,00 €	219.739,93 €	107.790,66 €	65.000,00 €

Übertragung nach 2017:

60.000,00 €

5.000,00 €

Erläuterung(en):

Bereitstellung der Mittel für die Studie LSBTI, die in 2016 im VN 5 zugesetzt wurden, deren Umsetzung sich aber verzögert hat

Bereitstellung der Mittel für Maßnahmen gegen Homophobie, die in 2016 im VN 5 zugesetzt wurden, deren Umsetzung sich aber verzögert hat

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.586.182,24 €	0,00 €	2.079.159,90 €	507.022,34 €	123.895,19 €

Übertragung nach 2017:

23.895,19 €

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Zuschussgewährung für Rubicon e.V. für 2016 wurde mit DE 0086/2017 Anfang 2017 beschlossen; die Mittel stehen in 2017 jedoch nicht zusätzlich zur Verfügung

nicht geplante begonnene Maßnahme "Integrations- und Sprachmittler*innen" für Geflüchtete, für die im Ansatz 2017 keine Mittel zur Verfügung stehen

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.280.116,13 €	0,00 €	2.868.603,08 €	411.513,05 €	188.895,19 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
8.317.225,78 €	500,00 €	7.388.426,53 €	928.799,25 €	195.173,77 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
18.619,10 €	0,00 €	16.850,00 €	1.769,10 €	1.600,00 €

Übertragung nach 2017:

1.600,00 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
18.619,10 €	0,00 €	16.850,00 €	1.769,10 €	1.600,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.395.629,35 €	75.000,00 €	2.557.284,86 €	838.344,49 €	317.996,06 €

Übertragung nach 2017:

33.568,92 €

Erläuterung(en):

Die erforderliche Modernisierung der internen Netzwerkverkabelung im Bürgerhaus Kalk konnte 2016 nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird 2017 fortgesetzt.

140.579,74 €

Erneuerung der Kesselanlage im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Die vom Rat beschlossene Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden.

33.000,00 €

Im Quäker Nachbarschaftsheim muss die Fensteranlage sowie die Blitzschutzanlage erneuert werden. Die vom Rat beschlossene Planungsaufnahme verzögerte sich und soll 2017 nachgeholt werden.

47.000,00 €

Ertüchtigung des Bürgerzentrums Ehrenfeld (Sonderprogramm des Landes NRW zur Integration von Flüchtlingen). Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden.

30.000,00 €

Die 2016 nicht vollständig abgeschlossenen Planungsarbeiten zur Sanierung der Brandmeldeanlage im Bürgerhaus Stollwerck sollen in 2017 fortgesetzt werden.

33.847,40 €

Die erforderliche Ertüchtigung der Brandmeldeanlage im Bürgerhaus Kalk konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird 2017 fortgesetzt.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
2.675.000,00 €	0,00 €	2.659.959,15 €	15.040,85 €	9.000,00 €

Übertragung nach 2017:

9.000,00 €

Erläuterung(en):

Einrichtung eines Verfügungsfonds für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache als Ergänzung zum Sonderprogramm des Landes NRW zur Integration von Flüchtlingen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht vollständig umgesetzt werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.456.223,25 €	75.000,00 €	5.562.867,96 €	893.355,29 €	326.996,06 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.474.842,35 €	75.000,00 €	5.579.717,96 €	895.124,39 €	328.596,06 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.585.694,32 €	512.502,95 €	3.905.017,74 €	680.676,58 €	489.242,02 €

Übertragung nach 2017:

489.242,02 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Maßnahme Generalsanierung Brück, die sich verzögert hat. Die notwendigen Mittel stehen in 2017 nicht zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.249.147,30 €	512.502,95 €	5.759.905,28 €	489.242,02 €	489.242,02 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
6.249.147,30 €	512.502,95 €	5.759.905,28 €	489.242,02 €	489.242,02 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
192.470,20 €	0,00 €	187.207,28 €	5.262,92 €	2.599,00 €

Übertragung nach 2017:

200,00 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Porz hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

199,00 €

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

1.500,00 €

Eine Maßnahme der BV Mülheim hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

700,00 €

Eine Maßnahme der BV Kalk hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
192.470,20 €	0,00 €	186.490,90 €	5.979,30 €	2.599,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
33.869.239,22 €	33.759.039,22 €	110.200,00 €	2.599,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	Frau BG Dr. Klein

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
828.303,69 €	1.800,00 €	800.950,00 €	27.353,69 €	22.500,00 €

Übertragung nach 2017:

22.500,00 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme bei den "Lebenswerten Veedeln" im Bezirk Kalk hat sich verzögert und kann erst Anfang 2017 durchgeführt werden. Die für das Hj. 2017 veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.950,00 €	450,00 €	7.669,91 €	2.280,09 €	2.000,00 €

Übertragung nach 2017:

2.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Dokumentation "10 Jahre Lebenswerte Veedel" konnte in 2016 nicht abgeschlossen werden. Für diesen Zweck sind im Hj. 2017 keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
852.652,69 €	16.649,00 €	823.018,91 €	29.633,78 €	24.500,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
213.736.224,04 €	210.767.539,93 €	2.968.684,11 €	24.500,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
96.394,00 €	0,00 €	84.593,70 €	11.800,30 €	11.800,30 €

Übertragung nach 2017:

4.900,30 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

6.900,00 €

Eine Maßnahme der BV Mülheim hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
594.252,79 €	0,00 €	398.473,21 €	195.779,58 €	11.800,30 €

Amt: 52 - Sportamt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.684.334,31 €	69.229,63 €	3.945.680,81 €	738.653,50 €	294.230,00 €

Übertragung nach 2017:

144.230,00 €

Erläuterung(en):

Die für 2016 geplante Maßnahme "Sportentwicklungsplanung" hat sich verzögert. Da für 2017 kein Ansatz vorhanden ist, werden die konsumtiven Mittel ausnahmsweise übertragen.

150.000,00 €

Der für 2016 im Rahmen des politischen VN beschlossene Zuschuss an den Kölner Rennverein kommt erst 2017 zur Auszahlung. Da in 2017 kein Ansatz vorhanden ist, werden die konsumtiven Mittel ausnahmsweise übertragen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
12.040.485,48 €	86.309,30 €	11.540.510,13 €	499.975,35 €	294.230,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
16.146.038,27 €	86.309,30 €	15.448.862,50 €	697.175,77 €	306.030,30 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.073.660,70 €	655.400,00 €	905.685,45 €	2.167.975,25 €	1.352.026,00 €

Übertragung nach 2017:

70.000,00 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen für die Fortführung des Projekts "Mülheimer Süden inkl. Hafen. Für die Umsetzung reichen die für das Haushaltsjahr 2017 eingeplanten Mittel nicht aus.

350.000,00 €

Aufwendungen für die Fortführung diverser Masterplanprojekte. Hierfür wurden zusätzliche Mittel über den politischen VN im Hpl.- 2016/2017 bereitgestellt. Eine Umsetzung der Maßnahmen war in 2016 nicht möglich.

684.026,00 €

Aufwendungen für die Fortführung des Projekts Via Culturalis. Die Mittelübertragung ist zur Sicherstellung des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus (ein Drittel Eigenanteil Stadt Köln) erforderlich.

98.000,00 €

Aufwendungen für die Fortführung des Projekts "Verkehrsgutachten Ost-West-Achse. Hierfür wurden für das Haushaltsjahr 2017 keine Mittel eingeplant.

150.000,00 €

Aufwendungen für die Fortführung der Rahmenplanung Kalker Süden. Hierfür wurden zusätzliche Mittel über den politischen VN im Hpl.- 2016/2017 bereitgestellt. Eine Umsetzung der Maßnahmen war in 2016 nicht möglich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.826.408,74 €	655.400,00 €	1.629.346,74 €	2.197.062,00 €	1.352.026,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.826.408,74 €	655.400,00 €	1.629.346,74 €	2.197.062,00 €	1.352.026,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
Herr BG Höing	

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
7.165.204,02 €	100.000,00 €	608.399,65 €	6.556.804,37 €	5.551.076,60 €

Übertragung nach 2017:

18.509,75 €

Erläuterung(en):

Gemäß gemeinsamen Änderungsantrag von SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen ist die Abrufmöglichkeit für das "Sachmittelbudget - Veedelsmanager Severinstr." bis zum Haushaltsjahr 2019 sicherzustellen.

36.960,00 €

Starke Veedel - Starkes Köln - Spielplatz Kopenhagener Str. - projektgebundene Aufwandsermächtigung (Eigenmittel).

31.870,42 €

Eine Übertragung der Restmittel ist nötig, um die Finanzierung des Projekts "BIWAQ Köln Mülheim" sicherstellen zu können. Insbesondere steht die Restabwicklung mit dem Fördermittelgeber noch aus.

5.463.736,43 €

Starke Veedel - Starkes Köln - projektgebundene Ermächtigungsübertragung (Eigenmittel). Der Projektzeitraum erstreckt sich bis zum Haushaltsjahr 2021/2022. Der Grundsatzbeschluss zur Maßnahme wurde vom Rat am 20.12.2016 beschlossen.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
593.165,39 €	66.197,80 €	257.152,28 €	336.013,11 €	311.426,59 €

Übertragung nach 2017:

10.076,59 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Fortführung der Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler benötigt (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2014, TOP 10.16, Vorlage-Nr. 2404/2014). Es handelt sich hierbei um das Projekt "Verfügungsfonds Lindweiler".

301.350,00 €

Starke Veedel - Starkes Köln - projektgebundene Ermächtigungsübertragung (Eigenmittel). Der Projektzeitraum erstreckt sich bis zum Haushaltsjahr 2021/2022. Der Grundsatzbeschluss zur Maßnahme wurde vom Rat am 20.12.2016 beschlossen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.270.409,76 €	166.197,80 €	2.713.423,93 €	6.556.985,83 €	5.862.503,19 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
9.270.409,76 €	166.197,80 €	2.713.423,93 €	6.556.985,83 €	5.862.503,19 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aubach	

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

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
222.000,00 €	5.000,00 €	212.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Übertragung nach 2017:

10.000,00 €

Erläuterung(en):

Zuschuss für sonstige Sakralbauten. Da erst im November 2016 über die Verwendung der Mittel entschieden wurde (Vorlage 3061/2016) können die Arbeiten erst im Frühjahr 2017 ausgeführt werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
842.334,91 €	5.000,00 €	645.930,58 €	196.404,33 €	10.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.596.203,52 €	5.000,00 €	1.343.940,23 €	252.263,29 €	10.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
11.352,71 €	0,00 €	1.352,71 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Übertragung nach 2017:

10.000,00 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Porz hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
11.352,71 €	0,00 €	1.352,71 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
67.316.567,19 €	807.000,00 €	64.951.304,92 €	2.365.262,27 €	2.056.000,00 €

Übertragung nach 2017:

2.056.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Übertragung der Mittel erfolgt für notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
75.429.395,04 €	807.000,00 €	72.841.596,87 €	2.587.798,17 €	2.056.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
92.720.080,91 €	807.000,00 €	89.468.788,37 €	3.251.292,54 €	2.066.000,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
23.761.044,80 €	1.695.444,70 €	22.196.106,76 €	1.564.938,04 €	1.237.742,85 €

Übertragung nach 2017:

1.237.742,85 €

Erläuterung(en):

Bei diversen Unterhaltungsmaßnahmen kam es im Laufe des Jahres 2016 zu Verzögerungen. Die noch ausstehenden Arbeiten können nicht aus dem konsolidierten Unterhaltungsbudget 2017 finanziert werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
42.313.282,19 €	1.695.444,70 €	37.874.172,86 €	4.439.109,33 €	1.237.742,85 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
70.192.128,19 €	1.695.444,70 €	64.589.065,31 €	5.603.062,88 €	1.237.742,85 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
19.206,00 €	0,00 €	16.106,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €

Übertragung nach 2017:

3.100,00 €

Erläuterung(en):

Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
19.206,00 €	0,00 €	16.106,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
13.458.676,35 €	1.853.051,06 €	11.972.926,19 €	1.485.750,16 €	1.466.467,87 €

Übertragung nach 2017:

200.116,49 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen für die Fortführungsmaßnahme Sanierung Stadtwaldweiher (erneute Übertragung). Die Mittel wurden im politischen VN aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt.

50.000,00 €

Aufwendungen für die Prüfung Renaturierung Strunderbach. Die Mittelbereitstellung erfolgte im politischen VN. Die Umsetzung verzögerte sich infolge der vorläufigen Haushaltsführung 2016.

50.000,00 €

Aufwendungen für EFRE Förderprojekt Grüne Infrastruktur (erneute Übertragung). In 2017 sind keine Aufwendungen veranschlagt.

706.547,03 €

Aufwendungen für die im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm 2016 beschlossenen Maßnahmen der Bezirke, Mittelbereitstellung im politischen VN aus der Kulturförderabgabe. Die Umsetzung verzögerte sich infolge der vorläufigen Haushaltsführung 2016.

318.000,00 €

Aufwendungen für die im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm 2016 beschlossenen Maßnahmen. Die Mittel wurden im politischen VN aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt. Die Umsetzung verzögerte sich infolge der vorläufigen Haushaltsführung 2016.

141.804,35 €

Aufwendungen für die Optimierung Grünpflege. Die Mittelbereitstellung erfolgte im politischen VN. Die Umsetzung verzögerte sich infolge der vorläufigen Haushaltsführung 2016.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
11.281.335,43 €	2.224.188,29 €	7.628.647,79 €	3.652.687,64 €	3.632.454,23 €

Übertragung nach 2017:

69.653,76 €

Erläuterung(en):

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahme A3 Dellbrück (Fortführungsmaßnahme)

758.385,41 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan

741.746,89 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Rheinboulevard

273.311,89 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: RegioGrün Frechener Bach (Fortführungsmaßnahme)

826.069,87 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (polit. VN)

510.770,83 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen

261.598,53 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

190.917,05 €

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Herstellung Grünfläche Butzweilerhof

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.138.969,09 €	4.077.239,35 €	20.000.531,29 €	5.138.437,80 €	5.098.922,10 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
25.158.175,09 €	4.077.239,35 €	20.016.637,29 €	5.141.537,80 €	5.102.022,10 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
4.117.336,27 €	0,00 €	4.083.152,51 €	34.183,76 €	22.623,92 €

Übertragung nach 2017:

22.623,92 €

Erläuterung(en):

Fortführungsmaßnahme Sanierung Kriegerdenkmal Porz-Urbach, Mittelbereitstellung im Polit. VN des Teilplans 1201, keine Veranschlagung im Teilplan 1303 in 2017

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.813.560,10 €	119.175,12 €	1.752.102,82 €	61.457,28 €	61.457,28 €

Übertragung nach 2017:

61.457,28 €

Erläuterung(en):

Übertragung des korrespondierenden Festwert-Aufwands für die begonnene investive Maßnahme im Festwert Friedhöfe Wegebau Friedhof Kalk (Fortführungsmaßnahme)

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.930.896,37 €	119.175,12 €	5.835.255,33 €	95.641,04 €	84.081,20 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
5.930.896,37 €	5.835.255,33 €	95.641,04 €	84.081,20 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.907.669,32 €	80.443,00 €	1.516.235,97 €	391.433,35 €	390.813,82 €

Übertragung nach 2017:

16.780,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für Lärmgutachten f. Gemeinnützige Vereine, Bürgervereine etc. benötigt (Politischer VN 2016). Die HPL-Ansätze im HJ 2017 reichen hierfür nicht aus.

150.000,00 €

Die Mittel werden für die Maßnahme Kommunales Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen benötigt (Politischer VN 2016). Im HJ 2017 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.

29.933,82 €

Die Mittel werden für die Maßnahme Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz der Stadt Köln benötigt. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.

60.000,00 €

Die Mittel werden für die Konzepterstellung zum Luftreinhalteplan benötigt. Im HJ 2017 stehen hierfür keine Mittel bereit.

54.100,00 €

Die Mittel werden zur Maßnahmenumsetzung im EU-Projekt CELSIUS benötigt. Die Mittel im HJ 2017 reichen hierfür nicht aus.

80.000,00 €

Die Mittel werden für die Maßnahmen Kommunale Ernährungspolitik und Umweltbildung Köln als Lebensraum benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.908.833,00 €	20.000,00 €	1.220.935,79 €	687.897,21 €	347.370,00 €

Übertragung nach 2017:

76.600,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für ein Marketingkonzept im Rahmen der Energieberatung und für die Erstellung einer Projektskizze zum Förderaufruf Kommunaler Klimaschutz NRW benötigt. Im HJ 2017 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.

200.000,00 €

Die Mittel werden für die Gründung des Zentrums für Energieeffizienz (ZEFF) im HJ 2017 benötigt (Politischer VN 2016).

29.570,00 €

Die Mittel werden für die Weiterführung div. Projekte im Rahmen des Umweltbildungskonzeptes benötigt. Im HJ 2017 reichen die Mittel hierfür nicht aus.

40.000,00 €

Die Mittel werden für die Projekte der biologischen Vielfalt in Köln -Biodiversität- benötigt (Politischer VN 2016).

1.200,00 €

Ein Preisgeld für den Umweltschutzpreis für einen Kindergarten der Stadt Köln konnte im HJ 2016 nicht ausgezahlt werden. Eine Übertragung der Mittel ins HJ 2017 ist erforderlich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.954.718,99 €	150.443,00 €	2.875.372,18 €	1.079.346,81 €	738.183,82 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau	

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.954.718,99 €	150.443,00 €	2.875.372,18 €	1.079.346,81 €	738.183,82 €

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

Jahresabschluss 2016 - 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 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.201.908,61 €	232.738,77 €	415.868,78 €	786.039,83 €	472.800,00 €

Übertragung nach 2017:

280.000,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund der geforderte Konzepterstellung für die Produktion eines neuen Köln-Films und die Neuaufstellung des Markenprozesses kam es zu Verzögerungen. Daher werden die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung ins Hj. 2017 übertragen.

186.800,00 €

Verzögerungen bei der Vorbereitung von Gute Schule 2020 bedingen die Übertragung.

6.000,00 €

Für China-Aktivitäten (Schwerpunkt des Auslandsmarketings) werden die Mittel übertragen, da in 2017 für diese kein Ansatz vorhanden ist.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
575.461,04 €	0,00 €	493.039,37 €	82.421,67 €	82.000,00 €

Übertragung nach 2017:

82.000,00 €

Erläuterung(en):

Verzögerungen bei der Vorbereitung von Gute Schule 2020 bedingen die Übertragung.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.912.702,95 €	0,00 €	1.732.435,94 €	180.267,01 €	82.000,00 €

Übertragung nach 2017:

82.000,00 €

Erläuterung(en):

Für China-Aktivitäten (Schwerpunkt des Auslandsmarketings) werden die Mittel übertragen, da in 2017 für diese kein Ansatz vorhanden ist.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
3.690.072,60 €	232.738,77 €	2.641.344,09 €	1.048.728,51 €	636.800,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: III/2 - Medienstabsstelle

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.444.351,21 €	51.705,00 €	1.201.741,24 €	242.609,97 €	210.500,00 €

Übertragung nach 2017:

210.500,00 €

Erläuterung(en):

Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Medienwirtschaft (u.a. Kultur- und Kreativwirtschaft, Start-up-Szene, Games-Branche, Digitale Transformation, Cologne Conference etc.) werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
1.609.381,68 €	169.425,00 €	1.341.337,25 €	268.044,43 €	210.500,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
34.675.601,31 €	402.163,77 €	31.670.996,97 €	3.004.604,34 €	847.300,00 €

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

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

18	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

Amt: 02 - **Bürgerämter**

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:	Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €

Übertragung nach 2017:

900.000,00 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um Mittel für den Bürgerhaushalt 2016. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt erst nach Beschlüssen der Bezirksvertretungen und des Rates.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2016:	davon Übertragung aus 2015:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2016:		Ist 2016	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2017:
900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €

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