

# Anlage 1

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
	Frau OB Reker

**Amt: 01** - Amt der Oberbürgermeisterin

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.515.978,42 €	176.920,00 €	2.262.798,76 €	253.179,66 €	<b>90.244,94 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**90.244,94 €**

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist für die Durchführung der Verwaltungsreform erforderlich.

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
9.705.663,50 €	350.900,77 €	9.066.690,79 €	638.972,71 €	<b>275.903,88 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**6.000,00 €**

**99.903,88 €**

**20.000,00 €**

**100.000,00 €**

**50.000,00 €**

Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Förderung des Fairen Handels und Vergabe

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Durchführung des Leitlinienprozesses "Bürgerbeteiligung".

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Erweiterung der städtepartnerschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Erweiterung der Ehrenamtsförderung und Stärkung der Netzwerke

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Auslobung eines Ideenwettbewerbs zur Präsentation der Städtepartnerschaften im Stadtbild

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
12.655.437,52 €	527.820,77 €	11.763.285,15 €	892.152,37 €	<b>366.148,82 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
12.655.437,52 €		11.763.285,15 €	892.152,37 €	<b>366.148,82 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller	

**Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt**

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
3.478.311,06 €	475.000,00 €	2.230.157,36 €	1.248.153,70 €	<b>690.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**440.000,00 €**

**250.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Umsetzung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform.

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Umsetzung einzelner Orgaprojekte, die ursprünglich für 2017 geplant waren. Eine Finanzierung aus dem Ansatz 2018 ist nicht möglich.

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
19.467.705,78 €	475.000,00 €	18.777.630,18 €	690.075,60 €	<b>690.000,00 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
20.083.464,88 €	475.000,00 €	19.373.341,92 €	710.122,96 €	<b>690.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

**Amt: 12** - Amt für Informationsverarbeitung

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
7.913.306,61 €	0,00 €	6.661.510,21 €	1.251.796,40 €	<b>1.250.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**250.000,00 €**

Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR, für den Aufbau eines integrierten, stadtweiten Datenmanagements und den Ausbau der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren.

**1.000.000,00 €**

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR, für den Ausbau der öffentlichen WLAN-Infrastruktur.

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
6.455.766,56 €	0,00 €	6.105.766,56 €	350.000,00 €	<b>350.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**350.000,00 €**

Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR, für die Optimierung der Bediensituation in den Kundenzentren und Einführung weiterer Online-Verfahren für Bürger und Unternehmen.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
14.369.073,17 €	0,00 €	12.767.276,77 €	1.601.796,40 €	<b>1.600.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

**Amt: DEZ** - Dezernate

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**40.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Veranstaltungen KölnDigital.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
14.899.849,64 €	0,00 €	13.226.358,77 €	1.673.490,87 €	<b>1.640.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

**Amt: 1000 - Zentrale Dienste**

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
29.719.897,23 €	0,00 €	29.419.897,23 €	300.000,00 €	<b>300.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**300.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

einmalige Zusatzreinigung/Grundreinigung (Bereitstellung der Mittel durch die Sonderauskehrung des LVR)

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
38.368.605,81 €	0,00 €	37.460.839,44 €	907.766,37 €	<b>300.000,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
38.368.605,81 €	0,00 €	37.460.839,44 €	907.766,37 €	<b>300.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
9.600.164,88 €	1.500.000,00 €	8.614.406,40 €	985.758,48 €	<b>934.260,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**500.000,00 €**

**434.260,00 €**

Erläuterung(en):

Die im politischen VN aus der Kulturförderabgabe zusätzlich bereitgestellten Mittel werden aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss einer Vereinbarung mit dem Förderverein für die Sanierung des Ratsschiffes "MS Stadt Köln" übertragen.  
Übertragung der im politischen VN aus der Kulturförderabgabe zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Filmhauses. Die Sanierung wurde begonnen, konnte in 2017 aber nicht abgeschlossen werden. (bereits 2016 übertragen)

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.072.604,02 €	250.000,00 €	168.091,30 €	822.604,02 €	<b>128.025,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**128.025,00 €**

Erläuterung(en):

Übertragung der bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere (Zuschuss an den Förderkreis Bahnhof Belvedere e.V. )

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
13.938.235,23 €	1.750.000,00 €	12.119.118,03 €	1.819.117,20 €	<b>1.062.285,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
30.846.175,74 €	28.125.536,46 €	2.720.639,28 €	<b>1.062.285,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug	

**Amt: 20** - Kämmerei

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.521.823,66 €	2.250.000,00 €	1.175.343,63 €	1.271.823,66 €	<b>1.200.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**700.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen erforderlich. Es ist ebenfalls externe Unterstützung notwendig, da die vorhandenen Kapazitäten derzeit nicht ausreichen und der Wissenstransfer noch aussteht.

**500.000,00 €**

Für diverse Gutachten bzw. Beratungsleistungen, sowie Prüfungen im Rahmen von bei 20 durchgeführten Projekten.

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
4.709.175,02 €	2.250.000,00 €	2.313.166,89 €	2.396.008,13 €	<b>1.200.000,00 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
4.709.175,02 €	2.250.000,00 €	2.313.166,89 €	2.396.008,13 €	<b>1.200.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01** Innere Verwaltung  
0111 Sonstige Innere Verwaltung  
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

**Amt: 13** - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
892.126,28 €	0,00 €	407.850,83 €	484.275,45 €	<b>55.300,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**50.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

Der Strassenkarneval 2018 soll u.a. um ein flankierendes Bühnenprogramm erweitert werden. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen können aus dem laufenden Budget 2018 nicht finanziert werden.

**5.300,00 €**

Der Aufwand wird für eine Werbemaßnahme benötigt, für die im HJ 2018 keine Mittel zur Verfügung stehen.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.156.338,41 €	0,00 €	815.174,97 €	341.163,44 €	<b>55.300,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
7.255.563,07 €	0,00 €	6.506.778,65 €	748.784,42 €	<b>55.300,00 €</b>

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



## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

**Amt: 32** - Amt für öffentliche Ordnung

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
229.739,90 €	0,00 €	59.739,90 €	170.000,00 €	<b>170.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**170.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Bleiberechtperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln".

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
8.113.531,69 €	0,00 €	7.603.175,71 €	510.355,98 €	<b>170.000,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
8.113.531,69 €	0,00 €	7.603.175,71 €	510.355,98 €	<b>170.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
35.117.121,71 €	0,00 €	30.670.754,92 €	4.446.366,79 €	<b>4.065.027,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**4.065.027,00 €**

#### Erläuterung(en):

Für 2017 war die Ersatzbeschaffung von 117 Defibrillatoren geplant, die aber nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden konnte. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2018 keine Mittel für diesen Zweck bereit stehen.

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
40.358.206,99 €	0,00 €	36.502.449,86 €	3.855.757,13 €	<b>4.065.027,00 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
40.358.206,99 €	0,00 €	36.502.449,86 €	3.855.757,13 €	<b>4.065.027,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

**Amt: 02** - Bürgerämter

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
93.964,67 €	3.000,00 €	84.849,67 €	9.115,00 €	<b>8.350,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**8.350,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
286.067,14 €	3.000,00 €	256.450,31 €	29.616,83 €	<b>8.350,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

**Amt: 40** - Amt für Schulentwicklung

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
136.758.201,74 €	0,00 €	115.093.436,48 €	21.664.765,26 €	<b>1.662.500,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**1.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Zusätzliche Mittel für die Stadtschulpflegschaft, die in 2017 nicht zweckentsprechend eingesetzt werden konnten. In 2018 sind für diesen Zweck keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.

**1.000.000,00 €**

Die Ermächtigungsübertragung dient der Finanzierung von Maßnahmen zur Stärkung von Inklusion und Integration im Rahmen der offenen Ganztagschule. Für die Umsetzung in 2018 sind keine Mittel veranschlagt.

**1.000,00 €**

Zusätzliche Mittel für die Geschäftsstellenausgaben der Bezirksschülerversammlung, die in 2017 nicht zweckentsprechend eingesetzt werden konnten. In 2018 sind für diesen Zweck keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.

**150.000,00 €**

Zusätzliche Mittel für das Programm "Sicher Schwimmen", die in 2017 nicht zweckentsprechend eingesetzt werden konnten.

**400.000,00 €**

Das Sonderprogramm Ausstattung Schulsport konnte nicht mehr rechtzeitig in 2017 umgesetzt werden. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2018 keine Mittel für diesen Zweck veranschlagt sind.

**110.500,00 €**

Notwendige Übertragung von Restmitteln zur Finanzierung von kleineren konsumtiven Einrichtungsgegenständen für Unterrichts-/Verwaltungsräume sowie für Turn- und Sporthallen in den Bezirken (Wegfall GWG-Regelung ab 01.01.2018).

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
180.360.861,86 €	0,00 €	180.203.640,25 €	157.221,61 €	<b>70.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**70.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Einmalige zusätzliche Mittel für die Elternberatung Inklusion. Die Maßnahme konnte nicht in 2017 umgesetzt werden. Für die Umsetzung in 2018 sind keine Mittel veranschlagt.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
317.224.863,60 €	0,00 €	295.370.334,23 €	21.854.529,37 €	<b>1.732.500,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
318.757.922,26 €	3.000,00 €	295.674.791,55 €	23.083.130,71 €	<b>1.740.850,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum**

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.105.696,11 €	343.796,66 €	551.872,62 €	553.823,49 €	<b>200.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**200.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

Für die Planungskosten zur Wiederherstellung der Dauerausstellung stehen in 2018 keine Mittel zur Verfügung.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.362.596,28 €	343.796,66 €	887.500,66 €	475.095,62 €	<b>200.000,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.362.596,28 €	887.500,66 €	475.095,62 €	<b>200.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum**

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
558.642,52 €	0,00 €	488.650,37 €	69.992,15 €	<b>20.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**20.000,00 €**

Erläuterung(en):

Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung der Informationstafel am ehemaligen Schiessplatz Köln-Dünnwald. In 2018 stehen keine Mittel für das Projekt zur Verfügung.

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
175.937,50 €	0,00 €	25.937,50 €	150.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**150.000,00 €**

Erläuterung(en):

Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung des Denkmal Müngersdorf. In 2018 stehen keine Mittel für das Projekt zur Verfügung.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.474.824,68 €	0,00 €	1.251.144,29 €	223.680,39 €	<b>170.000,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.474.824,68 €	1.251.144,29 €	223.680,39 €	<b>170.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Amt: 44** - Historisches Archiv

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
93.500,00 €	0,00 €	80.500,00 €	13.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**13.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Da für das Centrum Schwule Geschichte neue Räumlichkeiten angemietet wurden, sind aus der Sonderauskehrung LVR Mittel für den Betriebskostenzuschuss hinzugesetzt worden.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
6.694.655,04 €	0,00 €	6.150.612,64 €	544.042,40 €	<b>13.000,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
6.694.655,04 €	0,00 €	6.150.612,64 €	544.042,40 €	<b>13.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

**Amt: 403 - Rheinische Musikschule**

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.189.539,30 €	340.914,49 €	1.754.629,77 €	434.909,53 €	<b>365.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**15.000,00 €**

**350.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des JeKits-Programms. In 2017 konnten die hierfür bereitgestellten Mittel nicht eingesetzt werden (Sonderauskehrung des LVR).

Planungskosten f. d. Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich weiterhin u. soll aber nun in 2018 umgesetzt werden. Ein Teilbetrag muss zum 3. Mal übertragen werden. In 2018 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.653.283,75 €	340.914,49 €	3.237.381,25 €	415.902,50 €	<b>365.000,00 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.653.283,75 €	3.237.381,25 €	415.902,50 €	<b>365.000,00 €</b>

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



## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Amt: 02** - Bürgerämter

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
323.841,56 €	9.946,89 €	306.415,49 €	17.426,07 €	<b>9.130,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**5.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Es handelt sich um Mittel des Bürgerhaushaltes - Zentrales Willkommens und Nachbarschaftsfest für Geflüchtete und Alteingesessene in Porz.

**130,00 €**

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Ehrenfeld umsetzen zu können.

**4.000,00 €**

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Nippes umsetzen zu können.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
501.011,72 €	9.946,89 €	473.516,38 €	27.495,34 €	<b>9.130,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Amt: 41** - Kulturamt

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
479.682,19 €	137.279,81 €	330.725,14 €	148.957,05 €	<b>148.613,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**7.612,00 €**

#### Erläuterung(en):

Es wurden Mittel für eine Exkursion des Kunstbeirats in 2017 beschlossen. Da die Exkursion statt in 2017 in 2018 durchgeführt werden soll, werden die Mittel übertragen.

**141.001,00 €**

Da sich der Kulturentwicklungsplan im zeitlichen Verzug befindet und der große Anteil der Kosten auf die abschließende Ausgestaltung entfällt, ist eine EÜ zwingend notwendig.

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
7.451.363,00 €	162.600,00 €	6.796.753,76 €	654.609,24 €	<b>59.500,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**5.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Sonderauskehrung des LVR zum Festival Homochrom wurden 2017 zugesezt und konnten 18 nicht mehr verausgabt werden.

**25.000,00 €**

Sonderauskehrung des LVR als Zuschuss für das Kulturforum Türkei/ Deutschland wurde 2017 nicht mehr verausgabt.

**29.500,00 €**

Verbindliche Zusagen zur städtischen Projektförderung zu Projekten, welche 2017 nicht abgeschlossen werden konnten.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
8.978.057,06 €	299.879,81 €	8.573.463,90 €	404.593,16 €	<b>208.113,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
96.356.934,79 €	309.826,70 €	95.263.755,91 €	1.093.178,88 €
			<b>217.243,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

**Amt: 43** - Stadtbibliothek

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
859.626,29 €	254.264,48 €	780.139,45 €	79.486,84 €	<b>45.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**45.000,00 €**

Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung für die bedarfsgerechte Modernisierung der Stadtteilbibliothek Kalk, deren Umsetzung sich verzögert hat.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
7.069.073,61 €	254.264,48 €	6.991.290,56 €	77.783,05 €	<b>45.000,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
7.069.073,61 €	254.264,48 €	6.991.290,56 €	77.783,05 €	<b>45.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
200.725,58 €	6.278,58 €	191.839,67 €	8.885,91 €	<b>2.416,02 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**2.416,02 €**

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
200.725,58 €	6.278,58 €	191.839,67 €	8.885,91 €	<b>2.416,02 €</b>

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

#### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
5.420.281,00 €	0,00 €	4.326.204,56 €	1.094.076,44 €	<b>350.500,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**136.500,00 €**

#### Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Radeln ohne Alter/Angebote für Senioren/Senioreinrichtungen" und das Netzwerk "Servicestelle Seniorennetzwerke"

**214.000,00 €**

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Projekte "Gemeinwesenstelle Vringstreff e.V.", "Beratung für Männer in Problemlagen", "Beratung von Opfern sexueller Gewalt" und "Veedelslotse Köln Portberg"

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
5.551.819,43 €	0,00 €	4.477.870,46 €	1.073.948,97 €	<b>350.500,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
527.687,08 €	65.000,00 €	467.107,78 €	60.579,30 €	<b>60.579,30 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**60.579,30 €**

Erläuterung(en):

Mittel aus dem politischen VN für die Studie "LSBTI als wirtschaftlicher Standortfaktor", deren Umsetzung sich verzögert hat sowie Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Rucksack"

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.129.728,09 €	123.895,19 €	2.010.286,41 €	119.441,68 €	<b>119.441,68 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**41.396,27 €**

**78.045,41 €**

Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR (Patenschaften für Flüchtlingskinder, Rubicon für TransQueer)  
Mittel aus dem politischen VN (Therapiezentrum für Folteropfer) sowie Restmittel aus dem Ratsbeschluss Mindeststandards für Flüchtlingsunterbringung (0544/2017/1), für deren Zweck in 2018 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt sind

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
702.143,07 €	0,00 €	681.782,04 €	20.361,03 €	<b>20.361,03 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**20.361,03 €**

Erläuterung(en):

Restmittel aus dem politischem VN (Aktionsplan gegen Homophobie) sowie Restmittel aus Ratsbeschluss 3312/2017 (Antirassismus-Training), deren Umsetzung sich verzögert hat

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.359.558,24 €	188.895,19 €	3.159.176,23 €	200.382,01 €	<b>200.382,01 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
9.112.103,25 €	7.828.886,36 €	1.283.216,89 €	<b>553.298,03 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>05</b>	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau StK Klug	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.875.947,18 €	317.996,06 €	2.721.292,23 €	154.654,95 €	<b>129.426,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**129.426,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die Generalsanierung des Bürgerhauses Chorweiler wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
6.048.723,46 €	326.996,06 €	5.849.239,70 €	199.483,76 €	<b>129.426,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
6.072.123,46 €	328.596,06 €	5.870.014,70 €	202.108,76 €	<b>129.426,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
4.876.414,16 €	489.242,02 €	4.474.201,18 €	402.212,98 €	<b>402.212,98 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**402.212,98 €**

#### Erläuterung(en):

Übertragung von Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen im Zusammenhang mit der Generalsanierung Brück.

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
6.524.834,08 €	489.242,02 €	6.165.235,23 €	359.598,85 €	<b>402.212,98 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
6.524.834,08 €	6.165.235,23 €	359.598,85 €	<b>402.212,98 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
13.934.192,90 €	0,00 €	12.162.364,13 €	1.771.828,77 €	<b>150.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**150.000,00 €**

**Erläuterung(en):**

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Pilotprojekt "Frisches Kochen in Kitas"

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
368.913.012,84 €	0,00 €	368.684.945,41 €	228.067,43 €	<b>150.000,00 €</b>

**Summe Teilplan \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
368.913.012,84 €	0,00 €	368.684.945,41 €	228.067,43 €	<b>150.000,00 €</b>

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



## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

**Amt: 02** - Bürgerämter

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
253.760,28 €	2.599,00 €	244.606,67 €	9.153,61 €	<b>494,16 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**494,16 €**

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
253.760,28 €	2.599,00 €	244.606,67 €	9.153,61 €	<b>494,16 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.800.567,67 €	0,00 €	1.361.984,56 €	438.583,11 €	<b>372.400,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**350.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die durch polit. VN 2016/2017 bereit gestellten Mittel für die Sanierungsmaßnahme des Zwischenwerks Va in Köln-Müngersdorf müssen nach 2018 übertragen werden, da nun erst ein Planungsbüro beauftragt wurde.

**22.400,00 €**

Restmittel Bürgerhaushalt 2016.

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
23.961.765,02 €	0,00 €	22.655.623,53 €	1.306.141,49 €	<b>1.193.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**1.000.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für den qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung.

**53.000,00 €**

Restmittel Bürgerhaushalt 2016.

**100.000,00 €**

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für Bezuschussung der Beschaffung eines Trucks für mobile Jugendarbeit.

**40.000,00 €**

Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für Bezuschussung des Trägers "Mittendrin e.V." in genannter Höhe.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
26.402.161,85 €	0,00 €	24.991.005,53 €	1.411.156,32 €	<b>1.565.400,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
36.176.782,49 €	2.599,00 €	34.748.642,95 €	1.428.139,54 €	<b>1.565.894,16 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr Dr. Rau	

**Amt: 53** - Gesundheitsamt

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
5.487.487,64 €	0,00 €	4.856.119,00 €	631.368,64 €	<b>415.450,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**415.450,00 €**

#### Erläuterung(en):

Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für eine Studie zur offenen Drogenszene in Köln, Schwangerschaftsberatung, Youthwork/Aidsprävention und einen Zuschuss für die Aids-Hilfe Köln

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
10.523.069,10 €	0,00 €	9.038.587,78 €	1.484.481,32 €	<b>415.450,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
22.523.069,10 €	0,00 €	21.664.283,78 €	858.785,32 €	<b>415.450,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

**Amt: 02** - Bürgerämter

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
103.768,77 €	11.800,30 €	93.309,51 €	10.459,26 €	<b>9.750,22 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**6.900,22 €**

**850,00 €**

**2.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.

Mittel für die aus dem Hj. 2017 in das Hj. 2018 verschobene Sportler-Ehrung. Im Hj. 2018 sind hierfür keine Mittel eingeplant.

Mittel für die Sportler-Ehrung im Jahr 2017. Der Zuschuss wird vereinbarungsgemäß erst nach Vorlage der Belege über die entstandenen Kosten ausgezahlt. Im Hj. 2018 sind hierfür keine Mittel eingeplant.

Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
626.249,76 €	11.800,30 €	595.635,05 €	30.614,71 €	<b>9.750,22 €</b>

**Amt: 52** - Sportamt

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
8.635.995,81 €	294.230,00 €	4.722.449,16 €	3.913.546,65 €	<b>3.779.602,13 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**104.602,13 €**

**3.675.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Umsetzung des Projekts Sportentwicklungsplanung aus dem Jahr 2015 (Leitprojekt im Hpl. 2018). Der Auftrag an einen externen Dienstleister konnte erst Ende 2017/Anfang 2018 abgewickelt werden.

Politischer VN zum Hpl. 2018 (Sonderauskehrung LVR 2017)

Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
17.127.387,98 €	294.230,00 €	13.348.185,85 €	3.779.602,13 €	<b>3.779.602,13 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
23.603.691,74 €	306.030,30 €	15.593.608,55 €	8.010.083,19 €
			<b>3.789.352,35 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

**Amt: 61** - Stadtplanungsamt

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.166.064,37 €	1.352.026,00 €	1.354.055,92 €	1.812.008,45 €	<b>1.806.800,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**248.100,00 €**

#### Erläuterung(en):

Aufwendungen für städtebauliche Projekte für deren Umsetzung für das Haushaltsjahr 2018 keine Mittel eingeplant wurden. 50.000 € wurden über den politischen VN überplanmäßig für die Konzeptentwicklung kulturelle und kreative Freiräume bereitgestellt.

**36.400,00 €**

Aufwendungen für die Instandhaltung und Reinigung des Kölner Stadtmodells. Hiervon wurden 50.000 € über den politischen VN zum Hpl. 2018 überplanmäßig bereitgestellt.

**49.100,00 €**

Aufwendungen für die Fortführung des Projektes Parkstadt-Süd. Für die Umsetzung wurden für das Haushaltsjahr 2018 keine weiteren Mittel eingeplant.

**830.200,00 €**

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

**588.100,00 €**

Aufwendungen für die Fortführung der Projekte: Verkehrsgutachten Ost-West-Achse, Interventionsraum Innerer Grüngürtel, Ebertplatz und Lupenräume.

**54.900,00 €**

Aufwendungen für die Fortführung des Projektes "Mülheimer Süden". Für die Umsetzung wurden für das Haushaltsjahr 2018 keine weiteren Mittel eingeplant.

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
52.493,90 €	0,00 €	21.875,00 €	30.618,90 €	<b>18.100,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**18.100,00 €**

#### Erläuterung(en):

Zuschuss an das Haus der Architektur, der über den politischen VN zum Hpl. 2018 überplanmäßig bereitgestellt wurde.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.962.305,66 €	1.352.026,00 €	2.074.119,93 €	1.888.185,73 €	<b>1.824.900,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
3.962.305,66 €	1.352.026,00 €	2.074.119,93 €	1.888.185,73 €	<b>1.824.900,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
N. N.	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
23.162.525,16 €	5.551.076,60 €	1.123.147,01 €	17.611.448,56 €	<b>4.139.238,32 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**138.893,39 €**

#### Erläuterung(en):

Das Vergabeverfahren zur Beauftragung externer Büros wurde gestartet konnte aber in 2017 noch nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.

**3.000.344,93 €**

Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um evt. neuen Förderaufrufen nachzukommen und den aktuellen politischen Projekten gerecht zu werden.

**1.000.000,00 €**

Für die Maßnahme Parkstadt Süd sind 1 Mio. € zur Gründung einer Entwicklungsgesellschaft vorgesehen. Die Gründung konnte in 2017 noch nicht vollzogen werden und ist für 2018 geplant.

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.190.161,63 €	311.426,59 €	231.783,20 €	878.735,04 €	<b>62.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**12.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Städtische Beteiligung im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit am Projekt StadtUmland.NRW. Die Mittel dienen der Verstetigung der Geschäftsstelle. Für 2018 ist kein Ansatz vorgesehen.

**50.000,00 €**

Die Verausgabung der Zuschussmittel konnte in 2017 wegen des fehlenden Verwendungsnachweis nicht erfolgen. Die Vorlage und Prüfung erfolgt in 2018.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
25.310.114,56 €	5.862.503,19 €	2.247.674,99 €	19.447.611,37 €	<b>4.201.238,32 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
25.310.114,56 €	2.247.674,99 €	19.447.611,37 €	<b>4.201.238,32 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>10</b>	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

**Amt: 56** - Amt für Wohnungswesen

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
87.955.176,62 €	0,00 €	87.655.176,62 €	300.000,00 €	<b>300.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**300.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung zur sog. Sonderauskehrung LVR als Begleitbeschluss zum Haushaltsplan 2018, hier für den Aufbau einer Integrationsberatung für Geflüchtete in einer eigenen Wohnung.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
118.899.996,56 €	0,00 €	117.352.100,67 €	1.547.895,89 €	<b>300.000,00 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
118.899.996,56 €	0,00 €	117.352.100,67 €	1.547.895,89 €	<b>300.000,00 €</b>

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



## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

**Amt: 02 - Bürgerämter**

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
13.694,47 €	10.000,00 €	3.431,21 €	10.263,26 €	10.263,26 €

#### Übertragung nach 2018:

10.000,00 €

263,26 €

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Porz umsetzen zu können.

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Nippes umsetzen zu können.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
13.694,47 €	10.000,00 €	4.930,31 €	10.263,26 €	10.263,26 €

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
73.435.247,42 €	2.056.000,00 €	68.440.728,90 €	4.994.518,52 €	4.084.400,00 €

#### Übertragung nach 2018:

2.000.000,00 €

136.400,00 €

948.000,00 €

1.000.000,00 €

#### Erläuterung(en):

Die Übertragung der Mittel erfolgt für notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen (LVR-Sonderauskehrung). Die Umsetzung erfolgt in 2018.

Die Übertragung der Mittel erfolgt für in 2018 umzusetzende straßenbauliche Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt 2016.

Die Übertragung der Mittel ist notwendig für die Instandhaltung und Sanierung der Domumgebung sowie für die Nord-Süd-Querung des Radweges im Bereich Neumarkt (politischer VN im Rahmen des Hpl. 2016/17). Die Umsetzung erfolgt in 2018.

Die Übertragung der Mittel erfolgt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des energetischen Sanierungsprogrammes (LVR-Sonderauskehrung). Die Umsetzung erfolgt in 2018.

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
80.373.757,10 €	2.056.000,00 €	75.424.682,18 €	4.949.074,92 €	4.084.400,00 €

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
97.478.182,64 €	2.066.000,00 €	93.105.501,68 €	4.372.680,96 €	<b>4.094.663,26 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

**Amt: 02** - Bürgerämter

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
28.803,53 €	3.100,00 €	18.430,00 €	10.373,53 €	<b>10.373,53 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**2.173,53 €**

#### Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Rodenkirchen umsetzen zu können.

**8.200,00 €**

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
28.803,53 €	3.100,00 €	18.430,00 €	10.373,53 €	<b>10.373,53 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

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

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
15.581.659,76 €	1.466.467,87 €	13.547.792,86 €	2.033.866,90 €	<b>2.030.201,76 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**138.114,17 €**

#### Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Verwendung der im Rahmen der LVR Sonderauskehrung 2017 für die Sanierung/ Umbau der Waldschule bereitgestellten Mittel

**251.291,79 €**

Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Fertigstellung der Sanierung der Denkmäler Rheinboulevard (Fortführungsmaßnahme).

**122.000,00 €**

Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Verwendung der im Rahmen der LVR Sonderauskehrung 2017 für Maßnahmen im Landschaftsplan bereitgestellten Mittel

**973.524,13 €**

Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2016/2017 beschlossenen Maßnahmen (Polit. VN, davon 100.278,63 € erneute Übertragung).

**10.000,00 €**

Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm 2017 beschlossenen Maßnahmen (Rest Baumscheibenprogramm, Polit. VN)

**389.071,67 €**

Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Umsetzung der Kanalsanierung im Rheinpark (Fortführungsmaßnahme).

**146.200,00 €**

Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Umsetzung der im Bürgerhaushalt der Bezirke 2017 beschlossenen Maßnahmen

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
332.889,99 €	0,00 €	312.889,99 €	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**20.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Verwendung der im Rahmen der LVR Sonderauskehrung 2017 für Finkens Garten bereitgestellten Mittel

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.568.821,63 €	3.632.454,23 €	6.334.358,15 €	5.234.463,48 €	<b>5.136.484,83 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**609.767,77 €**

#### Erläuterung(en):

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

**807.000,00 €**

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: EFRE Fördermaßnahmen Grüne Infrastruktur, Starke Veedel

**77.486,07 €**

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

**634.593,18 €**

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

**1.426.641,22 €**

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (polit. VN 2016/2017)

**712.311,71 €**

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

**295.725,40 €**

Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

**572.959,48 €**

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

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
27.483.371,38 €	5.098.922,10 €	20.195.041,00 €	7.288.330,38 €	<b>7.186.686,59 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
27.512.174,91 €	5.102.022,10 €	20.213.471,00 €	7.298.703,91 €	<b>7.197.060,12 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>14</b>	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug	

**Amt: 57** - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
10.874.940,91 €	390.813,82 €	10.432.352,91 €	442.588,00 €	<b>381.394,90 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**1.100,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die Maßnahme Umweltbildung Köln (Schulgartenprojekte und Schad dröm-Projekt) benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

**153.797,48 €**

Die Mittel werden für die Maßnahme Landschaftsschutz (Kartierungen Artenschutz, Renaturierung und Wegemarkierungen) benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

**42.947,51 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme Luftreinhalteplan benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

**23.981,91 €**

Die Mittel werde für den Brandschaden PFCs Scheuerhofstraße und Höniger Weg benötigt. Wegen polizeilicher Ermittlungen bzw. Sanierung konnten die Maßnahmen im HJ 2017 nicht umgesetzt werden. Im HJ 2018 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.

**80.000,00 €**

Die Mittel werden für die Maßnahme Köln als Lebensraum benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im Jahr 2018 reichen hierfür nicht aus.

**79.568,00 €**

Die Mittel werden für die Maßnahme Kommunale Ernährungspolitik und Umweltbildung (Kochevent Schad dröm-Projekt) benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.182.448,98 €	0,00 €	158.136,22 €	1.024.312,76 €	<b>40.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**40.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die Maßnahme Köln als Lebensraum benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im Jahr 2018 reichen hierfür nicht aus.

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.444.640,19 €	347.370,00 €	1.222.625,69 €	1.222.014,50 €	<b>215.662,12 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**44.726,80 €**

Die Mittel werden für die Maßnahme Umweltbildung Köln (Schulgartenprojekte und Schad dröm-Projekt) benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

**103.935,32 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme Biodiversität (biologische Vielfalt) benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

**67.000,00 €**

Die Mittel werden für ein Marketingkonzept im Rahmen der Energieberatung/Klimaschutz sowie zur Fortführung der Maßnahme Klimapartnerschaft Peru benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>14</b>	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug	

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:		Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
14.502.030,08 €	738.183,82 €	11.813.114,82 €	2.688.915,26 €	<b>637.057,02 €</b>

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:		Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
14.502.030,08 €	738.183,82 €	11.813.114,82 €	2.688.915,26 €	<b>637.057,02 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

**Amt: 20** - Kämmerei

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
11.491.600,00 €	0,00 €	10.091.106,43 €	1.400.493,57 €	<b>105.000,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**105.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Im Rahmen des pol. VN zum Hpl.2018 hat der Finanzausschuss die Verwendung von Mitteln aus der Sonderauskehrung und Umlagenreduzierung des LVR beschlossen. Gleichzeitig forderte der Finanzausschuss die Übertragung ins Hj. 2018. Es handelt sich um einen

### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
23.360.350,00 €	0,00 €	21.959.856,43 €	1.400.493,57 €	<b>105.000,00 €</b>

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



## Jahresabschluss 2017 - 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 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
1.248.422,76 €	472.800,00 €	518.002,30 €	730.420,46 €	<b>730.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**250.000,00 €**

Erläuterung(en):

Im Fort IV sind größere Reparaturen erforderlich. Im Rahmen des Denkmalschutzes ist 804 zur Instandhaltung verpflichtet. Die Mittel 2018 reichen nicht aus.

**480.000,00 €**

Übertragung der Mittel für Neuaufbau einheitlicher Auftritt Wirtschaftsförderungs-GmbH (2. Übertragung in Höhe von 280.000 Euro).

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
775.893,46 €	82.000,00 €	675.893,46 €	100.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**100.000,00 €**

Erläuterung(en):

Sonderauskehrung LVR 2017, Fördermittel für den Erwerb von Lastenfahrräder

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.910.045,31 €	82.000,00 €	1.890.601,13 €	1.019.444,18 €	<b>1.000.000,00 €</b>

**Übertragung nach 2018:**

**1.000.000,00 €**

Erläuterung(en):

Übertragung Sonderauskehrung LVR2017, Stärkung Wirtschaftsförderung

**Summe Amt \*):**

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
4.934.361,53 €	636.800,00 €	3.084.496,89 €	1.849.864,64 €	<b>1.830.000,00 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - 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 : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
230.369,58 €	0,00 €	123.335,19 €	107.034,39 €	<b>103.000,00 €</b>

#### **Übertragung nach 2018:**

**43.000,00 €**

#### Erläuterung(en):

Mittelübertragung Startup Residence Programm. Das Programm ist vertraglich mit Solution Space als Kooperationsprojekt fest vereinbart.

**40.000,00 €**

Mittelübertragung Startup Award Cologne/Cologne Startup Summer Night. Ein Übertrag ist erforderlich, da in 2017 die entsprechenden Gespräche und Verhandlungen nicht abgeschlossen werden konnten.

**20.000,00 €**

Übertragung Mittel Online Auftritt gem. Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

### Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.119.390,96 €	210.500,00 €	1.530.539,79 €	588.851,17 €	<b>564.304,52 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

#### Erläuterung(en):

<b>2.000,00 €</b>	Mittelübertragung Grimme Online Award gem. Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>20.000,00 €</b>	Mittelübertragung Clubszene Köln gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>50.000,00 €</b>	Mittelübertragung Clusterprojekte gemäß Ratsbeschluss 3201/2018 - LVR-Ausschüttung
<b>5.000,00 €</b>	Übertragung Film+ gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung.
<b>30.719,00 €</b>	Mittel für zugesagte Delegationsreise für Unternehmen der Medien- und Kreativwirtschaft in 2018. Die Vorbereitungen für die Reise können erst mit Durchführung der Reise final abgeschlossen werden. Die Mittel wurden in 2017 budgetiert.
<b>22.125,00 €</b>	Übertragung Mittel für die Erstellung einer Broschüre zum Gamesstandort Köln. Die Mittel sind nicht im Haushalt 2018 vorgesehen, da es sich nicht um eine wiederkehrende Veröffentlichung handelt.
<b>118.814,52 €</b>	Bereitstellung von Mitteln zur Stärkung der Kreativwirtschaft (u.a. World Business Dialog, Gamescom City Festival). Die Mittel sind nicht in 2018 budgetiert.
<b>200.000,00 €</b>	Mittelübertragung Aufbau Cologne Game Haus gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>10.000,00 €</b>	Mittelübertragung Internetwoche/startupsafari/weitere Veranstaltungen gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>5.000,00 €</b>	Mittelübertragung Crime Cologne gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung.
<b>8.000,00 €</b>	Mittelübertragung Dt. Entwicklerpreis gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>2.526,00 €</b>	Übertragung Mittel Filmpreis Köln gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>5.000,00 €</b>	Mittelübertragung Soundtrack Cologne gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>10.000,00 €</b>	Mittelübertragung Mediengründerzentrum gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>18.000,00 €</b>	Übertragung Mittel Film Festival Cologne gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>5.000,00 €</b>	Mittelübertragung Filmbüro gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>25.000,00 €</b>	Mittelübertragung Startup Förderung/ Digitale Städtepartnerschaften gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>12.120,00 €</b>	Mittel für die Durchführung einer qualitativen Standortanalyse zum Startup-Ökosystem mit der IHK. Die Umsetzung verschiebt sich von 2017 auf 2018.
<b>10.000,00 €</b>	Mittelübertragung dmexco gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung
<b>5.000,00 €</b>	Mittelübertragung lit. Cologne gem. Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
2.392.602,83 €	210.500,00 €	705.195,61 €	<b>667.304,52 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	<b>Übertragung nach 2018:</b>
30.687.314,36 €	847.300,00 €	26.731.760,54 €	3.955.553,82 €
			<b>2.602.304,52 €</b>

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

## Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>18</b>	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

**Amt: 02** - Bürgerämter

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

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
861.400,00 €	861.400,00 €	0,00 €	861.400,00 €	<b>861.400,00 €</b>

#### Übertragung nach 2018:

**861.400,00 €**

#### Erläuterung(en):

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

#### Summe Amt \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
861.400,00 €	861.400,00 €	0,00 €	861.400,00 €	<b>861.400,00 €</b>

#### Summe Teilplan \*):

Fortgeschriebener Plan 2017:	davon Übertragung aus 2016:	Ist 2017:	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2018:
861.400,00 €	861.400,00 €	0,00 €	861.400,00 €	<b>861.400,00 €</b>

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