

Anlage 1

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
	Frau OB Reker

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

50.000,00 €

150.000,00 €

42.318,84 €

103.255,78 €

176.102,24 €

50.000,00 €

105.338,69 €

Erläuterung(en):

Die Projekte "Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches Köln-Tel Aviv" und "Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches mit anderen Kölner Partnerstädten inkl. Betlehem" werden erst 2019 umgesetzt.

Die aus den Restcentspenden refinanzierten Projekte wurden nicht vollständig umgesetzt.

Die Pilotphase Öffentlichkeitsbeteiligung findet i. R. d. Leitlinienprozesses statt und ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel sind noch nicht vollständig verausgabt worden, werden aber für den weiteren Verlauf des Prozesses weiterhin benötigt.

Das EU-Projekt "Grow Smarter" endet am 31.12.2019. Gegenwärtig wird eine mögliche Projektverlängerung bis März 2020 diskutiert. Für die anfallenden Arbeiten zum Projektabschluss werden die veranschlagten Restmittel für das Haushaltsjahr 2019 benötigt

Der Ideenwettbewerb "Kölns Städtepartnerschaften im Stadtbild sichtbar machen" konnte wegen des Abstimmungsverfahrens in 2018 noch nicht realisiert werden. Im Einvernehmen mit den Mitgliedern im AVR wurde die Realisierung auf 2019 verschoben.

In 2019 wird mit zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der in 2018 geplanten Veränderungswerkstätten gerechnet. Hierbei handelt es sich um Projekte, die erst in 2019 realisiert werden können.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

11.714.533,54 €

Ist 2018:

10.903.111,66 €

Saldo (Plan - Ist):

811.421,88 €

Übertragung nach 2019:

677.015,55 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

93.806,40 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung wird veranlasst, da es sich um Projekte handelt, welche in 2018 begonnen bzw. beauftragt wurden und in 2019 fortgeführt werden.

20.000,00 €

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Veranstaltungen KölnDigital.

687.460,20 €

Aufgrund von Projektverzögerungen nunmehr in 2019 benötigte Aufwandsermächtigungen für den Ausbau der öffentlichen WLAN-Infrastruktur.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

7.740,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung wird veranlasst, da es sich um ein Projekt handelt welches in 2018 beauftragt wurde und in 2019 durchgeführt werden soll.

162.539,80 €

Aufgrund von Projektverzögerungen nunmehr in 2019 benötigte Aufwandsermächtigungen für den Ausbau der öffentlichen WLAN-Infrastruktur.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
15.346.391,94 €	12.383.780,14 €	2.962.611,80 €	971.546,40 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
	Frau StK Klug

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

1.200.000,00 €

80.000,00 €

1.620.000,00 €

Erläuterung(en):

Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen notwendig. Es ist externe Unterstützung notwendig um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Kassenverfahrens sicherzustellen.

Das Leitprojekt Compliance 2.0 (System zur Einhaltung von Regeln und Vermeidung von Regelverstößen) konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel müssen nach 2019 übertragen werden.

Für diverse Gutachten und Beratungsleistungen, sowie für Prüfungen im Rahmen von bei 20 durchgeführten Projekten. U.a. im Bereich des angestrebten Klinikverbundes, sowie für die Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

11.037.360,40 €

Ist 2018:

8.020.963,41 €

Saldo (Plan - Ist):

3.016.396,99 €

Übertragung nach 2019:

2.900.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - 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 Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

63.500,00 €

Erläuterung(en):

Im Rahmen der gesamtstädtischen Kommunikationsstrategie konnte der Aufbau eines Power-Rooms in 2018 nicht planmäßig fertiggestellt werden. Die Veranschlagungen in 2019 reichen dazu nicht aus.

13.883,42 €

Für die Restabwicklung des Projekts "Eisbahn Ebertplatz 2018/2019" reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

740,00 €

Erläuterung(en):

Der Beschluss der BV 2 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

20.000,00 €

Der Aufbau eines Markenportals konnte in 2018 nicht planmäßig umgesetzt werden. Die Veranschlagungen in 2019 reichen zur Fertigstellung nicht aus.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

8.465.392,38 €

Ist 2018:

7.724.091,14 €

Saldo (Plan - Ist):

741.301,24 €

Übertragung nach 2019:

98.123,42 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
N.N.	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

136.866,00 €

Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Abwicklung von Instandsetzungsmaßnahmen im Großmarkt

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
2.603.026,37 €	3.043.057,56 €	-440.031,19 €	136.866,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

140.600,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund der im Vertrag mit den Tierheimen enthaltenen Anpassung der Tagessätze (anhand Verbraucherpreisindex) sind ab 2019 höhere Vorauszahlungen zu leisten. Die Mittel 2019 reichen hierfür nicht aus.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
3.525.951,20 €	3.381.521,46 €	144.429,74 €	140.600,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

114.813,02 €

Erläuterung(en):

Die Maßnahme für den Support MESO konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
8.213.793,82 €	7.786.130,04 €	427.663,78 €	114.813,02 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

213.560,10 €

Erläuterung(en):

Die Maßnahmen, für die im Rahmen des Ratsbeschlusses 2878/2018 vom 22.11.2018 konsumtive Mittel bereitgestellt wurden, sind noch nicht vollumfänglich umgesetzt. In 2019 stehen keine Mittel für die zusätzlichen Aufgaben zur Verfügung.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
7.647.732,83 €	8.965.003,81 €	-1.317.270,98 €	213.560,10 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

301.338,64 €

Erläuterung(en):

Notwendige Übertragung von Restmitteln im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm Ausstattung Schulsport. Ein Teilbetrag muss zum 2. Mal übertragen werden. In 2019 sind für diesen Zweck keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

4.179,88 €

Erläuterung(en):

Der Beschluss der BV 2 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

5.855,00 €

Der Beschluss der BV 5 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

70.000,00 €

Erläuterung(en):

Einmalige zusätzliche Mittel für die Elternberatung Inklusion. Die Maßnahme konnte in 2017 und 2018 nicht umgesetzt werden. In 2019 werden die Mittel nun zur Kompensation von Personalkosten eingesetzt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

323.487.163,45 €

Ist 2018:

308.001.425,56 €

Saldo (Plan - Ist):

15.485.737,89 €

Übertragung nach 2019:

381.373,52 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

1.260.819,77 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel aus dem Renovierungsprogramm 2018, die im Wesentlichen für die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen im MAKK vorgesehen sind.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
6.332.659,70 €	4.693.005,29 €	1.639.654,41 €	1.260.819,77 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

33.746,04 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist für die Sonderausstellung "Alles unter einem Himmel", die in 2019 fortgesetzt wird.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
1.189.960,76 €	790.838,38 €	399.122,38 €	33.746,04 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

63.333,33 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für den Umzug in das neue Gebäude am Eifelwall benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
1.009.934,81 €	870.931,55 €	139.003,26 €	63.333,33 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

11.010,25 €

Erläuterung(en):

Die zu übertragenden Mittel stammen aus dem Bürgerhaushalt 2016. Diese werden für die Informationstafel am ehemaligen Schießplatz Köln-Dünnwald eingesetzt.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

150.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für das Denkmal Müngersdorf benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
1.525.840,83 €	1.364.376,30 €	161.464,53 €	161.010,25 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

343.669,81 €

139.325,00 €

Erläuterung(en):

Die Vergabe für die Digitalisierung der Meldekartei verzögert sich auf 2019.

Verzögerungen im Vergabeprozess für die Programmierung eines Moduls für die Archivsoftware, wodurch die Angebotserteilung und Programmierung erst im neuen Jahr beginnen konnte.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

10.645.381,64 €

Ist 2018:

10.414.534,39 €

Saldo (Plan - Ist):

230.847,25 €

Übertragung nach 2019:

482.994,81 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

208.385,84 €

Erläuterung(en):

Planungsaufwand f. d. Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich weiterhin. Ein Teilbetrag muss zum 4. Mal übertragen werden. In 2019 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
3.599.785,73 €	3.391.399,89 €	208.385,84 €	208.385,84 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

45.000,00 €

Erläuterung(en):

Honorar Beraterfirma (Vertrag Ende 2018 geschlossen) für Leitprojekt Kulturmarketing.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

7.500,00 €

Erläuterung(en):

Restmittel zur Umsetzung der Rolltreppen-Entwürfe Ebertplatz.

110.000,00 €

Bauzuschüsse für Maßnahmen die sich von 2018 nach 2019 verschieben: Musikschule Süd/Sanierung, Popkultur/Brandschutz, Ausbau Proberäume Dellbrücker Strasse und ON - Neue Musik.

9.912,81 €

Der Beschluss der BV 7 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

50.000,00 €

Herrichtungsmittel Filmhaus zur Übergabe an neue Betreiber in 2019.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

98.630.683,78 €

Ist 2018:

97.836.509,43 €

Saldo (Plan - Ist):

794.174,35 €

Übertragung nach 2019:

222.412,81 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um eine Sonderzuweisung aus der Kulturförderabgabe, die über den politischen VN 2018 für das Projekt MINT zugewiesen wurde. Die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen fallen erst im Jahr 2019 an.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
7.395.664,21 €	7.238.639,98 €	157.024,23 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

104.669,10 €

6.639,21 €

Erläuterung(en):

Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus dem politischem VN für die Umsetzung der Maßnahme "Kölner Lebenslagenbericht".

Die Erstellung der Studie "LSBTI als wirtschaftlicher Standortfaktor" (Maßnahme des politischen VN zum Hpl. 2016/2017) hat sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2019 durchgeführt werden.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

100.000,00 €

600.000,00 €

70.649,78 €

Erläuterung(en):

Die Maßnahme "Radeln ohne Alter" aus dem politischen VN konnte in 2018 nicht mehr begonnen werden. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2019 erneut bereitzustellen.

Die im politischen VN zugewetzten Mittel für Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung wurden nicht ausgeschöpft und sind in 2019 erneut bereitzustellen.

Das Projekt BONVENA ist noch nicht abgeschlossen. Der Projektabschluss soll nunmehr in 2019 erfolgen.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

10.868,80 €

110.730,86 €

Erläuterung(en):

Die Entwicklung eines Aktionsplans gegen Homo- und Transphobie konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die Maßnahme soll nunmehr in 2019 abgeschlossen werden.

Erhaltene Fördermittel müssen zurückbezahlt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

11.391.831,02 €

Ist 2018:

9.335.801,93 €

Saldo (Plan - Ist):

2.056.029,09 €

Übertragung nach 2019:

1.003.557,75 €

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

Jahresabschluss 2018 - 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	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

22.500,00 €

Erläuterung(en):

Die Sanierungsarbeiten des Bürgerzentrum Engelshof müssen 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahme benötigt.

520.000,00 €

Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Stollwerk müssen 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahme benötigt.

64.500,00 €

Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Kalk müssen 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahme benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

7.238.962,68 €

Ist 2018:

6.619.434,78 €

Saldo (Plan - Ist):

619.527,90 €

Übertragung nach 2019:

607.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

226.248,53 €

Erläuterung(en):

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
7.800.042,90 €	6.179.556,36 €	1.620.486,54 €	226.248,53 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

15.000,00 €

2.600,00 €

334.625,13 €

Erläuterung(en):

Maßnahme 706 aus dem Bürgerhaushalt 2016 "Nippeser Tälchen" wird nun umgesetzt.

Es handelt sich bei der EÜ um zweckgebundenen Wenigeraufwand für den Städteaustausch mit Tunis.

Mittel für die Sanierung der Freiluga wurden zum polit. VN 2016/2017 zugesetzt und nun wurde mit der Maßnahme begonnen.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

20.000,00 €

3.788,69 €

5.000,00 €

Erläuterung(en):

Maßnahme 707 (Jugendkulturtag in Nippes mit 5.000 €) und Maßnahme 566 (Jugendzentrum Brück mit 15.000 €) aus dem Bürgerhaushalt 2016 werden nun umgesetzt.

Der Beschluss der BV 8 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

Der Beschluss der BV 5 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
38.812.541,10 €	37.200.058,27 €	1.612.482,83 €	381.013,82 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

300.000,00 €

180.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ausschreibung einer wissenschaftlichen Begleitung zum Drogenhilfekonzert (Maßnahme des politischen VN zum Hpl. 2018) hat sich verzögert.

Von den Trägern der Clearingstelle wurden Mittel verspätet abgerufen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Zahlung.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
32.312.551,40 €	30.520.628,13 €	1.791.923,27 €	480.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Übertragung nach 2019:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
428.577,00 €	Die Mittel wurden im politischen VN zum Hpl. 2018 für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zugesetzt. Bisher konnte nur ein Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.
7.000,00 €	Die Mittel aus dem Stadtverschönerungsprogramm sind für Baumpflanzungen auf der SpA Weiden vorgesehen (politischer VN). Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.
32.916,35 €	Die Abrechnung der Reinigungsleistung für die Schulschwimmbäder im Hj. 2018 erfolgte nicht rechtzeitig. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

<u>Übertragung nach 2019:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
200.000,00 €	Die Mittel aus dem politischen VN zum Hpl. 2018 sind für den Aufbau eines Sportanlagenkatasters vorgesehen. Hierzu läuft das Ausschreibungsverfahren.
64.260,00 €	Zur vollständigen Umsetzung der Sportentwicklungsplanung (Leitprojekt im Hpl. 2018) werden noch Restmittel benötigt. In 2019 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.
300.000,00 €	Es wurde eine Baubehilfe an den Kölner Rennverein für die Sanierung der Tribüne an der Galopprennbahn Weidenpesch bewilligt, die noch nicht zur Auszahlung gelangt ist. Die Mittel wurden im Rahmen des politischen VN zum Hpl. 2018 bereitgestellt.
1.869.948,50 €	Die Mittel, die im politischen VN zum Hpl. 2018 für die konsumtive Baubehilfe an Vereine zugesetzt wurden, konnten in 2018 nur teilweise verausgabt werden.
48.995,03 €	Die Mittel wurden im politischen VN zum Hpl. 2018 für die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Vereine sowie die Sanierung von Kunstrasenplätzen zugesetzt. Die Umsetzung der Maßnahmen hat sich verzögert.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
23.529.490,58 €	18.667.285,32 €	4.862.205,26 €	2.951.696,88 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Übertragung nach 2019:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
147.000,00 €	Die Arbeiten zum Tunnel Johannisstrasse haben sich aufgrund von Abstimmungen mit der DB in das Jahr 2019 verschoben. Eine Mittelübertragung ist erforderlich, da der Bund als Fördergeber den Nachweis auf Eigenanteil Stadt Köln benötigt.
152.000,00 €	Die Mittel für das strategische Leitprojekt Baukulturfestival müssen übertragen werden, da keine Mittelfortschreibung geplant ist.
110.000,00 €	Für verschiedene Maßnahmen, die in 2018 begonnen und nicht abgeschlossen wurden, müssen Mittel übertragen werden.
480.872,00 €	Bei den Projekten Parkstadt Süd, Deutzer Hafen und Ebertplatz (inklusive Vormerkungen) ist weiterhin ein konkreter Planungsbedarf vorhanden, der bis Jahresende 2018 nicht wie beabsichtigt bearbeitet werden konnte.
34.000,00 €	Verschiedene Maßnahmen wurden bei den Kostenträgern Wohnungsbauoffensive und Stadtraummanagement begonnen, konnten aber in 2018 nicht beendet werden. In 2019 stehen nicht ausreichend genug Mittel zur Verfügung.
10.000,00 €	Der Auftrag Elektroarbeiten am Ebertplatz wurde in 2018 beauftragt und konnte nicht abgeschlossen werden. Entsprechende Mittel sind für die Maßnahme zu übertragen, da der Ansatz 2019 nicht ausreichend ist.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
4.066.608,76 €	2.987.923,14 €	1.078.685,62 €	933.872,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

1.061.648,93 €

190.000,00 €

50.645,06 €

Erläuterung(en):

Für die Umsetzung des Entwicklungsprogramms "Parkstadt Süd" soll eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet werden. Hierzu reichen die 2019 veranschlagten Finanzmittel nicht aus.

Für die Umsetzung eines strategischen Leitprojekts reichen die für 2019 veranschlagten Finanzmittel nicht aus.

Für die Umsetzung der Stadtstrategie "Kölner Perspektiven 2030" wurde eine externe Firma engagiert. Die Kosten können aus der Veranschlagung 2019 nicht vollständig bestritten werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
23.740.002,53 €	2.612.458,13 €	21.127.544,40 €	1.302.293,99 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

39.239,20 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist für zwei Digitalisierungsprojekte vorgesehen, die im Rahmen der Verwaltungsreform durchgeführt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
2.080.222,22 €	1.058.540,80 €	1.021.681,42 €	39.239,20 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

200.000,00 €

1.450.000,00 €

Erläuterung(en):

nochmalige Ermächtigungsübertragung von Mitteln aus dem politischen VN 2017, Verzögerung der Maßnahmen
begründeter Ausnahmefall, Ermächtigungsübertragung zur Deckung eines unwarteten (einmaligen) Mehrbedarfs

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
109.067.788,69 €	99.348.583,70 €	9.719.204,99 €	1.650.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

5.000,00 €

Erläuterung(en):

Der Beschluss der BV 7 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
98.371.796,44 €	98.360.692,29 €	11.104,15 €	5.000,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Übertragung nach 2019:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
1.005.787,34 €	Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2017/2018 beschlossenen Maßnahmen (Mittelzusetzung Polit. VN). Die Mittelfreigaben erfolgten überwiegend erst im 4.Quartal 2018.
30.000,00 €	Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Bürgerhaushalt der Bezirke beschlossenen Maßnahmen; hier: Parkbänke Kalk
50.000,00 €	Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der beschlossenen Sanierung der Skulpturen im Rheinpark (Mittelbereitstellung Polit. VN)
174.102,72 €	Mittelübertragung erforderlich zur Fertigstellung der Sanierung Denkmäler Rheinboulevard

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

<u>Übertragung nach 2019:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
4.200,00 €	Der Beschluss der BV 5 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden.

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

<u>Übertragung nach 2019:</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
45.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Bürgerhaushalt Bezirke
51.288,16 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahme Städtebaulicher Vertrag
208.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Inn. Grüngürtel Sportparcour Nippes (Polit. VN)
1.141.741,56 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (u.a. Polit. VN 2018 Fortsetzung des 1000 Bäume Programms)
217.515,88 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Grünfläche Butzweilerhof
236.913,06 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Maßnahmen in den Pflegeabschnitten
973.451,13 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Rheinboulevard
239.018,15 €	Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2017/2018 beschlossenen Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen (Mittelzusatzung Polit. VN); hier: korrespondierender Festwert-Aufwand
766.771,24 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan
48.246,95 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Forst
443.638,65 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fördermaßnahme RegioGrün Frechener Bach
265.311,85 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fördermaßnahme EFRE Starke Veedel Westerwaldstr.
286.289,78 €	Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
29.246.348,07 €	22.992.578,52 €	6.253.769,55 €	6.187.276,47 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

122.698,62 €

Erläuterung(en):

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
6.324.924,81 €	6.432.802,63 €	-107.877,82 €	122.698,62 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

864.843,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahmen: SmartCityCologne, Leben in Veedeln stärken, Sanierung Grundwasserschaden, Abfallberatung an Schulen, Umweltbildung, Ernährungspolitik, Köln als Lebensraum u. Luftreinhalteplan benötigt.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

209.184,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahmen: SmartCityCologne - acht Handlungsfelder, Förderprogramm Altbau sanierung, Biodiversität und Köln als Lebensraum benötigt.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

289.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahmen: SmartCityCologne - acht Handlungsfelder, Leben in Veedeln stärken, Umweltbildung und Biodiversität benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:

10.207.301,76 €

Ist 2018:

5.765.380,41 €

Saldo (Plan - Ist):

4.441.921,35 €

Übertragung nach 2019:

1.363.027,00 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker	

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

263.027,09 €

Erläuterung(en):

Aufgrund personeller Engpässe konnte die Dach- und Schimmelsanierung im Fort IV nicht erfolgen. Eine Dachsanierung für das Gebäude am Westfriedhof steht ebenfalls aus.

700.000,00 €

Projekte der Start-Up Unit konnten nicht realisiert werden. Die Mittel sollen zur Finanzierung von Zuschüssen der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH dienen.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2019:

1.000,00 €

Erläuterung(en):

Im Bereich der Schuldendiensthilfe an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum ergab sich eine Änderung im Darlehnsvertrag. Die veranschlagten Mittel 2019 reichen nicht aus.

511.209,75 €

Die nicht verwendeten Mittel aus dem kommunalen Beschäftigungsprogramm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit sollen gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2018 zur Verfügung gestellt werden.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2019:

890.000,00 €

Erläuterung(en):

Bedingt durch die erst zum 01.02.2019 erfolgte Privatisierung des Amts für Wirtschaftsförderung und Einrichtung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung konnten die Mittel nicht verausgabt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
34.200.035,69 €	30.485.250,87 €	3.714.784,82 €	2.365.236,84 €

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

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

18	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2019:

1.671.375,40 €

Erläuterung(en):

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2018:	Ist 2018:	Saldo (Plan - Ist):	Übertragung nach 2019:
1.671.375,40 €	0,00 €	1.671.375,40 €	1.671.375,40 €

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