

Anlage 1

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	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

Übertragung nach 2020

367.420,82 €

Erläuterung(en):

Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung wird in der Piazzetta im Historischen Rathaus u.a. eine neue Bühne entstehen. Die Baumaßnahmen wurden teilweise schon in 2019 begonnen, so dass hierfür die Restmittel aus 2019 unbedingt benötigt werden.

106.832,51 €

Die Pilotphase Öffentlichkeitsbeteiligung i.R.d. Leitlinienprozesses ist noch nicht abgeschlossen. Die Stadt Köln nimmt hierbei an verschiedenen Studien teil. Die Mittel sind noch nicht verausgabt, werden aber für den weiteren Projektverlauf benötigt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

30.317,42 €

Erläuterung(en):

Die Restcentspenden sind Spenden der städtischen Bediensteten, die zweckgebunden eingesetzt werden. Die Restmittel sind nach 2020 zu übertragen, da diese Mittel in 2020 eingesetzt werden.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

124.822,35 €

Erläuterung(en):

Die Pilotphase Öffentlichkeitsbeteiligung i.R.d. Leitlinienprozesses ist noch nicht abgeschlossen. Die Stadt Köln nimmt hierbei an verschiedenen Studien teil. Die Mittel sind noch nicht verausgabt, werden aber für den weiteren Projektverlauf benötigt

119.962,31 €

Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung wird in der Piazzetta im Historischen Rathaus u.a. eine neue Bühne entstehen. Die Baumaßnahmen wurden teilweise schon in 2019 begonnen, so dass hierfür die Restmittel aus 2019 unbedingt benötigt werden.

70.000,00 €

Das Projekt "Grow Smarter" endete am 31.12.2019. Allerdings fallen hier noch Restarbeiten an, für die ein Teil der Restmittel benötigt wird.

90.000,00 €

Der Ideenwettbewerb "Städtepartnerschaften sichtbar machen" kann erst in 2020 durchgeführt werden. Selbiges gilt für die Veranstaltung "Hochschulkooperation im Rahmen der Städtepartnerschaften mit der IHK".

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
13.567.829,44 €	12.078.176,59 €	1.489.652,85 €	909.355,41 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

245.000,00 €

Erläuterung(en):

Zur Errichtung des Bewerbercenters ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. In 2020 sind keine ausreichenden Mittel verfügbar.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

24.735.881,23 €

Ist 2019:

24.443.914,27 €

Saldo:

291.966,96 €

Übertragung nach 2020:

245.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 12 - Amt für Informationsverarbeitung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Realisierung der Maßnahme "USB Tankstellen an KVB Haltestellen" aus dem politischen VN 2019 verzögert sich. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

20.000,00 €

Die Maßnahme "Digital Education Day" aus dem politischen VN 2019 befindet sich in der Schlussabrechnung. Die verbliebenen Restmittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

100.000,00 €

Die Realisierung der Maßnahme "WLAN an KVB Haltestellen" aus dem politischen VN 2019 verzögert sich. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

Amt: DEZ - Dezernate

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

89.530,92 €

Erläuterung(en):

Bereits im Vorjahr initiierte Digitalisierungsprojekte sollen in 2020 abgeschlossen werden. Die Fortsetzung der Maßnahmen lässt sich aus den in 2020 veranschlagten Mittel nicht finanzieren.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
17.074.490,83 €	15.934.823,67 €	1.139.667,16 €	309.530,92 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 34 - Bürgerdienste

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

300.000,00 €

Erläuterung(en):

Der Umbau des Front Offices des Bürgerbüros hat sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2020 umgesetzt werden. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

44.881.832,44 €

Ist 2019:

41.232.120,13 €

Saldo:

3.649.712,31 €

Übertragung nach 2020:

300.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - 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 : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

803.335,00 €

Erläuterung(en):

Die Sanierung des Bahnhofs Belvedere hat sich verzögert. Daher wurden zugesagte Zuschüsse noch nicht in voller Höhe abgerufen.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

39.428.700,25 €

Ist 2019:

38.294.352,08 €

Saldo:

1.134.348,17 €

Übertragung nach 2020:

803.335,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

80.000,00 €

Erläuterung(en):

Das Leitprojekt Compliance 2.0 (System zur Einhaltung von Regeln und Vermeidung von Regelverstößen) konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.

1.821.600,00 €

Für Gutachten u. Beratungsleistungen u. Prüfungen der von Dez. II u. 20 durchgeführten Projekte; u. a. zum angestrebten Klinikverbund, GPA, Abrechnung von steuerlichen Beratungsleistungen, Changeprozess u. Optimierung des Hpl.-Aufstellungsverfahrens.

1.000.000,00 €

Für PSCD sind zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes weitere externe Beratungs- und Programmierleistungen notwendig. Auch für das Fördermittelcontrolling sowie für die geplante Fördermittelaquise werden Mittel benötigt.

94.300,00 €

Das Leitprojekt Generationengerechte Finanzierung konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel müssen nach 2020 übertragen werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

12.391.356,55 €

Ist 2019:

8.751.062,22 €

Saldo:

3.640.294,33 €

Übertragung nach 2020:

2.995.900,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

17.200,00 €

Erläuterung(en):

Die Ausstattung des Bürgerhauses Kalk hat sich zeitlich verzögert. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

20.000,00 €

Die Auslagerung des Bezirksrathauses Rodenkirchen hat sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2020 umgesetzt werden. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

20.000,00 €

Erläuterung(en):

Einmalig im Jahr 2019 bereitgestellte Aufwandsermächtigung von Maßnahmen im Rahmen der neuen Kommunikationsstrategie der Stadt Köln, für die im Jahr 2020 nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

80.000,00 €

Erläuterung(en):

Einmalig im Jahr 2019 bereitgestellte Aufwandsermächtigung für den neuen Werbenutzungsvertrag mit der Firma Stöer Media Deutschlang GmbH, für die im Jahr 2020 nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.

Jahresabschluss 2019 - 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 Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Amt: 34 - Bürgerdienste

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

270.000,00 €

Erläuterung(en):

Der Umzug des Amtes 34 konnte 2019 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig abgewickelt werden. Da der Ansatz 2020 nicht auskömmlich ist, werden die Mittel benötigt, um den weiteren Bedarf zu decken.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
9.322.279,21 €	8.412.612,21 €	909.667,00 €	407.200,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller	

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

84.510,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel für das erhöhte Risikomanagement bei Großveranstaltungen konnten aufgrund von Verzögerungen nicht komplett in 2019 verausgabt werden, der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

7.934.871,92 €

Ist 2019:

7.001.272,60 €

Saldo:

933.599,32 €

Übertragung nach 2020:

84.510,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
N.N.	

Amt: 236 - **Marktwesen**

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

28.073,82 €

Erläuterung(en):

Die Laufzeit des Vertrages Crossmediale Kampagne begann zwei Monate zeitverzögert am 01.03.2019, so dass die übertragenen Mittel in 2020 benötigt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

3.388.611,04 €

Ist 2019:

3.359.614,13 €

Saldo:

28.996,91 €

Übertragung nach 2020:

28.073,82 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

144.300,00 €

Erläuterung(en):

Erneute Übertragung von Mitteln zur Sicherstellung der Finanzierung der vertraglichen Vereinbarung mit den Tierheimen (Unterbringung und Behandlung von Fundtieren und sichergestellten Tieren). Die veranschlagten Mittel 2020 reichen nicht aus.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

4.188.555,50 €

Ist 2019:

3.941.303,13 €

Saldo:

247.252,37 €

Übertragung nach 2020:

144.300,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

1.185,45 €

Erläuterung(en):

Mittel nach § 37 III GO NRW zur Erfüllung bereits gefasster politischer Beschlüsse der Bezirksvertretung Nippes.

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

11.000,00 €

Erläuterung(en):

Das Projekt "Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches mit anderen Kölner Partnerstädten" im Bereich der Schulen hat sich in 2019 zeitlich verzögert. Für die Restabwicklung sind in 2020 keine Mittel veranschlagt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:
348.925.038,18 €

Ist 2019:
329.107.823,10 €

Saldo:
19.817.215,08 €

Übertragung nach 2020:
12.185,45 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

645.299,59 €

524.153,76 €

2.402.807,03 €

Erläuterung(en):

Zur Refinanzierung der Kosten für die Museumshandwerker und Ingenieure werden die Mittel im Jahr 2020 benötigt.

Die Mittel werden für Maßnahmen im IT-Bereich und insbesondere für die Ausstattung der Museen mit WLAN benötigt.

Es handelt sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel aus dem Renovierungsprogramm 2018 und 2019, die im Wesentlichen für die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen im Museum für Angewandte Kunst vorgesehen sind.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

9.834.520,27 €

Ist 2019:

6.262.259,89 €

Saldo:

3.572.260,38 €

Übertragung nach 2020:

3.572.260,38 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4511 - Museum Ludwig

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

487.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die gemeinsame Baumaßnahme in der Philharmonie und im Museum Ludwig benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
8.757.651,70 €	8.207.966,85 €	549.684,85 €	487.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

634.728,98 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die im Rahmen der Ersatzvornahme anfallenden Wartungen und Reparaturen benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

6.676.554,82 €

Ist 2019:

5.838.893,99 €

Saldo:

837.660,83 €

Übertragung nach 2020:

634.728,98 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4516 - Museum Schnütgen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

25.907,94 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung ist für die Sonderausstellung "Skulptur im Blick der Kamera - Alfred Tritschlers Fotografien der Sammlung Schnütgen", die in 2020 fortgeführt wird.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:
887.882,22 €

Ist 2019:
717.369,95 €

Saldo:
170.512,27 €

Übertragung nach 2020:
25.907,94 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

2.681.750,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen werden die Mittel für das Interim "Haus Sauer" in 2020 benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

6.595.368,67 €

Ist 2019:

1.243.940,85 €

Saldo:

5.351.427,82 €

Übertragung nach 2020:

2.681.750,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

Amt: 4523 - Kunst- und Museumsbibliothek

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

112.428,63 €

82.500,00 €

Erläuterung(en):

Die einmalig bereitgestellten Mittel für den Umzug des Rheinischen Bildarchivs werden aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Jahr 2020 benötigt.

Die Mittel für das Sonderprojekt "Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm" werden im Jahr 2020 benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.181.242,16 €	968.652,47 €	212.589,69 €	194.928,63 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

378.364,88 €

Erläuterung(en):

Die Mittel für den Umbau der 3. und 4. Etage des NS-Dokumentationszentrums werden im Jahr 2020 benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
2.312.480,19 €	1.792.304,26 €	520.175,93 €	378.364,88 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 44 - Historisches Archiv

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

25.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die Digitalisierung der Meldeunterlagen benötigt

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
7.227.354,92 €	4.914.110,64 €	2.313.244,28 €	25.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

13.000,00 €

Erläuterung(en):

Ein ursprünglich in 2019 vorgesehenes Veedelsfest in Porz soll nunmehr in 2020 stattfinden. Der Ansatz 2020 ist nicht auskömmlich.

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

2.071,01 €

Erläuterung(en):

Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus dem politischen VN für die Umsetzung der Maßnahme "Schulprofil Populäre und Experimentelle Musik (SPEM)".

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 41 - Kulturamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

30.000,00 €

Erläuterung(en):

Einmalig im Jahr 2019 über Pol. VN/KFA bereitgestellte Aufwandsermächtigung für die Restaurierung der Skulpturen im Rheinpark.

110.000,00 €

Die Mittel werden für die Umsetzung des Kultur-Marketing-Konzeptes benötigt.

42.000,00 €

Einmalig 2019 über Pol. VN/KFA bereitgestellte Mittel für die Entwicklung von Maßnahmen zur Integration von Kreativräumen und kulturellen Raumbedarfen in die Stadtplanung, für die 2020 keine Mittel eingeplant sind. Die Maßnahme wird 2020 umgesetzt.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

150.000,00 €

Erläuterung(en):

Einmalig 2019 über Pol. VN/KFA Mittel für Sanierung und Umbau des Jazzhaus Stadtgarten inkl. Studio 672, für die im Jahr 2020 keine Mittel eingeplant sind. Die Maßnahme kann erst im Jahr 2020 vollständig umgesetzt werden.

120.000,00 €

Im Jahr 2019 bereitgestellte Aufwandsermächtigung für Umbau und Sanierung des Theaters der Keller (Vorlage 1710/2019), für die im Jahr 2020 nicht genügend Mittel eingeplant sind. Maßnahme kann erst 2020 umgesetzt werden.

50.000,00 €

Einmalig im Jahr 2019 bereitgestellte Aufwandsermächtigung für die brandschutztechnische und barrierefreie Herrichtung des Filmhauses Köln, für die im Jahr 2020 keine Mittel eingeplant sind. Die Maßnahme kann erst im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

100.723.276,15 €

Ist 2019:

99.552.377,45 €

Saldo:

1.170.898,70 €

Übertragung nach 2020:

517.071,01 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau	

Amt: 16 - Amt für Integration und Vielfalt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel müssen im Rahmen des Verwaltungsreformprojektes "Konzept Integrative Stadtgesellschaft" bereit gestellt werden.

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Maßnahme "Radeln ohne Alter" aus dem politischen VN 2018 verzögert sich. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:
15.659.567,56 €

Ist 2019:
13.480.435,48 €

Saldo:
2.179.132,08 €

Übertragung nach 2020:
200.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

23.478,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung zur Umsetzung von bereits im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises gefasster Beschlüsse.

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

672.400,00 €

Erläuterung(en):

Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Stollwerck müssen 2020 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen benötigt.

206.000,00 €

Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Kalk müssen 2020 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

8.176.836,83 €

Ist 2019:

6.104.596,90 €

Saldo:

2.072.239,93 €

Übertragung nach 2020:

901.878,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger	

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

514.247,64 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden im Rahmen der Generalsanierung Brück für Pflegeelternschaften benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
9.483.875,45 €	6.307.017,99 €	3.176.857,46 €	514.247,64 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

900.000,00 €

Erläuterung(en):

Nicht im Jahr 2019 in Anspruch genommene Ermächtigungen werden zur Finanzierung im Bereich Kinderbetreuung übertragen.

677.245,94 €

Die Mittel werden übertragen, um Maßnahmen zu finanzieren, die in 2019 begonnen worden sind und nicht abgewickelt werden konnten.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Nicht im Jahr 2019 in Anspruch genommene Ermächtigungen werden zur Finanzierung im Bereich Kinderbetreuung übertragen.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

397.350.187,20 €

Ist 2019:

391.354.427,33 €

Saldo:

5.995.759,87 €

Übertragung nach 2020:

1.677.245,94 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

Erläuterung(en):

8.400,00 €

Mittel nach § 37 III GO NRW zur Erfüllung bereits gefasster politischer Beschlüsse der Bezirksvertretung Porz.

20.000,00 €

Mittel nach § 37 III GO NRW zur Erfüllung bereits gefasster politischer Beschlüsse der Bezirksvertretung Nippes.

1.000,00 €

Mittel nach § 37 III GO NRW zur Erfüllung bereits gefasster politischer Beschlüsse der Bezirksvertretung Kalk.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

400.000,00 €

12.000,00 €

329.097,21 €

Erläuterung(en):

Die Mittelübertragung erfolgt zur Umsetzung der Maßnahme Schülerferienfreizeitkarte in 2020 aus dem polit. VN 2019.

Die Mittelübertragung erfolgt zur Fortführung des vom Land geförderten Projektes "Demokratie leben".

Die Mittelübertragung erfolgt für die Sanierung der Freiluga, die im Rahmen des polit. VN 2016/2017 beschlossen wurde.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

65.328,08 €

85.100,00 €

40.400,00 €

44.500,00 €

15.000,00 €

53.956,82 €

22.206,80 €

13.241,05 €

360,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittelübertragung erfolgt für JustiQ.

Die Mittelübertragung erfolgt für die Fortführung der Maßnahme Kinderforen.

Die Mittelübertragung erfolgt aufgrund der Fortführung der Maßnahme Freiluga.

Die Mittelübertragung erfolgt aufgrund eines Zuschusses an die Jugendverkehrsschule.

Die Mittelübertragung erfolgt für die noch nicht umgesetzte Maßnahme 566 "Jugendzentrum Brück" aus dem Bürgerhaushalt 2016.

Die Mittelübertragung erfolgt für in 2019 nicht verausgabte Zuschüsse an freie Träger zur Fortführung der Maßnahme "Städtepartnerschaftsaustausch" aus dem polit. VN 2019.

Die Mittelübertragung erfolgt für einen Zuschuss an einen freien Träger für Mobile Arbeit.

Die Mittelübertragung erfolgt für die Fortsetzung einer bewilligten Zuschusszahlung an einen freien Träger für "Sportorientierte Jugendarbeit".

Die Mittelübertragung erfolgt für eine Zuschusszahlung an einen freien Träger für Gender Fair Play.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

12.500,00 €

20.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittelübertragung erfolgt aufgrund der Vorlage 3876/2019 für die Neugestaltung und Erweiterung der Skateanlage in Köln-Höhenberg.

Die Mittel werden übertragen für die Gestaltung und den Druck der Stadtplanreihe "Köln für Kinder" im Rahmen des Leitprojektes "Kinderfreundliche Kommune". Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger	

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
42.354.271,02 €	40.406.618,61 €	1.947.652,41 €	1.143.089,96 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Herr BG Voigtsberger	

Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

95.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittelübertragung erfolgt aufgrund der Fortführung von Maßnahmen im Bereich Häusliche Gewalt.

35.000,00 €

Die Mittelübertragung erfolgt zur Fortführung einer Maßnahme zur Förderung der Ehrenamtskoordination. Die Mittel wurden im Polit. VN 2019 zugesetzt.

90.901,00 €

Die Mittelübertragung erfolgt aufgrund der Fortführung einer Maßnahme mit vertraglicher Verpflichtung ggü. einem freien Träger (Caritas Punktum).

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittelübertragung erfolgt für die Umsetzung der Maßnahme Informationskampagne "Alleinerziehende in Köln". Diese wurden im Rahmen des polit. VN 2019 eingeplant.

75.000,00 €

Die Mittelübertragung erfolgt aufgrund von Rückabwicklungen von ungeplanten Zuwendungen aus Vorjahren für UMA an das Land.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

215.213.923,85 €

Ist 2019:

214.431.633,35 €

Saldo:

782.290,50 €

Übertragung nach 2020:

345.901,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 53 - Gesundheitsamt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

256.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Auftragserteilung über eine wissenschaftliche Begleitung des Drogenhilfekonzeptes (Maßnahme des politischen VN zum Hpl. 2018) erfolgte Mitte des Jahres 2019. Die Mittel werden zur Deckung der erwarteten Kosten in 2020 benötigt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

31.819.898,93 €

Ist 2019:

26.266.187,06 €

Saldo:

5.553.711,87 €

Übertragung nach 2020:

256.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

2.655.896,32 €

Erläuterung(en):

Sollte der 1. FC Köln Mitte 2020 in 2. Bundesliga absteigen, entsteht im Wirtschaftsplan der KSS eine Unterdeckung von rd. 2,9 Mio. €. Die notwendige Aufstockung des Betriebskostenzuschusses könnte durch die Übertragung teilweise abgedeckt werden.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Amt: 52 - Sportamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

7.000,00 €

208.019,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel aus dem Stadtverschönerungsprogramm sind für Baumpflanzungen auf der Sportanlage Sportzentrum Weiden vorgesehen (politischer VN). Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.

Die Mittel dienen der Fortführungen von Unterhaltungsmaßnahmen.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

300.000,00 €

1.109.292,37 €

374.810,00 €

36.257,25 €

200.000,00 €

Erläuterung(en):

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 bereitgestellt.

Die Mittel, die im politischen VN für die konsumtive Baubehilfe an Vereine zugesetzt wurden, konnten in 2019 nur teilweise verausgabt werden.

Es handelt sich um Zuschüsse an Vereine zur Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Sportstätten.

Die Mittel wurden im politischen VN zur Förderung städtepartnerschaftlicher Projekte im Sportbereich zugesetzt. Bisher konnte nur ein Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Mittel aus dem politischen VN sind für den Aufbau eines Sportanlagenkatasters vorgesehen. Hierzu läuft das Ausschreibungsverfahren.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

148.433,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf künftige Großveranstaltungen.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
26.351.307,55 €	20.275.374,27 €	6.075.933,28 €	5.039.707,94 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

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

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

200.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel sind für eine Machbarkeitsstudie über Varianten der Verkehrsführung u. Umgestaltung des Barbarossaplatzes im politischen VN 2016 / 2017 bereitgestellt worden. Es handelt sich hier um die Fortschreibung des Masterplans.

22.000,00 €

Die Ermächtigungen werden für die Reinigung und die Instandhaltung des Kölner Stadtmodells benötigt. Die Mittel sind im Zuge der Sonderauskehrung des LVR 2017 zugesetzt worden.

30.000,00 €

Für die Maßnahme "Konzeptentwicklung eines Integrierungsprozesses von Kreativräumen und kulturellen Raumbedarfen in der Stadtplanung" sind im Rahmen der Sonderauskehrung des LVR im Jahr 2017 Mittel zugesetzt worden. Das Projekt wird 2020 fortgesetzt.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

4.078.470,50 €

Ist 2019:

2.139.655,99 €

Saldo:

1.938.814,51 €

Übertragung nach 2020:

252.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

1.000.000,00 €

Erläuterung(en):

Für das Projekt "Parkstadt Süd" wurden aus der Sonderauskehrung des LVR Finanzmittel zur Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft zugesetzt. Das Projekt wird in 2020 fortgesetzt.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

40.000,00 €

Erläuterung(en):

Im pol. VN 2019 wurden Finanzmittel zur Umsetzung des Projekts "Handelskümmerer" (Zusammenarbeit mit der IHK) zugesetzt. Das Projekt wird in 2020 fortgesetzt. Dazu reichen die veranschlagten Finanzmittel 2020 nicht aus.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

19.195.196,11 €

Ist 2019:

3.489.318,38 €

Saldo:

15.705.877,73 €

Übertragung nach 2020:

1.040.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

250.000,00 €

Erläuterung(en):

Der Mittelabfluss des Zuschusses "Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß von 1823 e.V.)" aus dem politischen VN 2019 zur Verwendung der KFA verzögert sich aufgrund von vergaberechtlichen Fragestellungen.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
1.662.673,00 €	1.312.581,98 €	350.091,02 €	250.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau	

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

500.000,00 €

Erläuterung(en):

Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus dem politischen VN für die Umsetzung der Maßnahme "Gemeinwesenarbeit: Stärkung und Ausweitung der quartiersbezogenen sozialen Arbeit"

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

23.548.946,57 €

Ist 2019:

22.972.462,00 €

Saldo:

576.484,57 €

Übertragung nach 2020:

500.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

1.000.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Maßnahme "Verbesserung lokaler Klimabedingungen - Schaffung von Rasengleisen" aus dem politischen VN 2019 verzögert sich. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

1.000.000,00 €

Die Maßnahme "Stärkung des Busverkehrs - Taktzeiten am Abend und an Wochenende" aus dem politischen VN 2019 verzögert sich. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

1.000.000,00 €

Die Maßnahme "Taktverdichtung für Stadtbahnlinien an allen Wochentagen und an den Abenden" aus dem politischen VN 2019 verzögert sich. Die Mittel sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2020 erneut bereitzustellen.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

56.834.896,94 €

Ist 2019:

53.811.668,77 €

Saldo:

3.023.228,17 €

Übertragung nach 2020:

3.000.000,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

95.356,67 €

Erläuterung(en):

Mittelübertragung zur Fortführung des Leitprojekts "Köln aufräumen"; hier: Zwischennutzungskonzept Ebertplatz

247.355,60 €

Mittelübertragung zur Umsetzung des Konzepts "12 Trinkbrunnen für Köln" (Mittelbereitstellung Polit. VN)

332.216,72 €

Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm für Brunnensanierungen bereitgestellten Aufwendungen (Polit. VN).

1.733.627,42 €

Mittelübertragung zur Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2018/2019 beschlossenen Maßnahmen (Mittelzusetzung Polit. VN). Die Mittelfreigaben 2019 erfolgten überwiegend erst im 4.Quartal 2019.

Jahresabschluss 2019 - 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 2020</u>	<u>Erläuterung(en):</u>
50.909,01 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Forst
500.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Mehrgenerationen Sportparcours (Polit. VN)
160.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Waldsiedlung
267.446,44 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fördermaßnahme EFRE Starke Veedel Westerwaldstraße
49.332,64 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Stadtverschönerungsprogramm Bezirke (Polit. VN)
255.840,78 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan
85.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Grünfläche Butzweilerhof
208.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Innerer Grüngürtel Sportparcour Nippes (Polit. VN)
1.057.484,06 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (u.a. Polit. VN Baumersatzpflanzungen Fehlstellen)
165.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Einfriedung Klettenbergpark
330.811,25 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Fördermaßnahme RegioGrün Frechener Bach
500.000,00 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Wegeverbindung Rheinboulevard Tanzbrunnen (Polit. VN)
619.220,52 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Rheinboulevard
234.227,74 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Zweckgebundene Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung
339.519,47 €	Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen; hier: Maßnahmen in den Pflegeabschnitten

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
34.410.831,92 €	27.100.604,41 €	7.310.227,51 €	7.231.348,32 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

322.713,10 €

Erläuterung(en):

Notwendige Ermächtigungsübertragung für verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, die zum Jahresende 2019 beauftragt und erst im Jahr 2020 ausgeführt werden können.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

33.194,92 €

Erläuterung(en):

Übertragung der korrespondierenden Festwertaufwandsermächtigung erforderlich zur Fortführung von Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen der Friedhöfe

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

8.487.439,09 €

Ist 2019:

8.107.198,08 €

Saldo:

380.241,01 €

Übertragung nach 2020:

355.908,02 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

200.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahme Luftreinhaltung benötigt (Politischer Veränderungsnachweis 2018).

66.000,00 €

Die Restabwicklung der Maßnahme Scheuerhofstraße erfolgt 2020. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

25.151,97 €

Die Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahme Insektenmonitoring benötigt (Politischer Veränderungsnachweis 2019). Die Finanzmittel 2020 reichen nicht aus.

30.000,00 €

Im Rahmen der Maßnahme Umweltbildungskonzept -UBK- ist aktuell der Naturerlebnisraum Klettenberg e.V. in der Vorbereitung. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

10.000,00 €

Im Rahmen der Maßnahme Luftreinhalteplan/Umweltzone sind umfangreiche Untersuchungen und Gutachten erforderlich (Ausweichverkehre, Nachverdichtung, Neuerschließung, Klimawandel etc.). Die Mittel 2020 reichen nicht.

12.000,00 €

Zur Grundwassersicherung sind Nachuntersuchungen und Untersuchungsverdichtungen (Parameter PFC und PSM) erforderlich. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

9.489,00 €

Das für 2019 vorgesehene Konzept zur Umsetzung der Ernährungsstrategie für Köln und Umgebung hat sich verzögert und soll 2020 fortgesetzt werden. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

10.000,00 €

Ein für 2019 vorgesehener Auftrag zum Schulgarten-Projekt Gärtnern mit Pänz sowie die geplante Lehrerhandreichung zum Spatzenprojekt für das Internet haben sich verzögert. Die Mittel 2020 reichen nicht.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

30.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die Maßnahme Plastikmüll in Weltmeeren - Ausstellung (Politischer Veränderungsnachweis 2019) benötigt. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

351.000,00 €

Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahme Förderprogramm Altbauanierung und Energieeffizienz-klimafreundliches Wohnen benötigt.

18.110,00 €

Die Mittel werden für die Maßnahme Kampagne und Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung von privaten Gärten (Politischer Veränderungsnachweis 2019) benötigt. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

10.000,00 €

Die Maßnahme Umweltbildungskonzept -UBK- sieht ein "Förderprogramm für innovative Ideen für externe Umweltbildner" vor. Das Konzept soll 2020 zur Umsetzung gelangen. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Übertragung nach 2020

10.000,00 €

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die Maßnahme Kampagne und Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung von privaten Gärten (Politischer Veränderungsnachweis 2019) benötigt. Die Mittel 2020 reichen nicht aus.

Die bereits im Jahr 2019 begonnenen Projekte zur Anlage von Wildwiesen mit Blühflächen werden sukzessive mit den Projektpartnern im Kölner Stadtgebiet realisiert. Die Finanzmittel 2020 reichen nicht aus.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:	Ist 2019:	Saldo:	Übertragung nach 2020:
19.539.118,27 €	18.707.307,51 €	831.810,76 €	831.750,97 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

10.400,00 €

Erläuterung(en):

Laut Wirtschaftsplan 2020 der RTZ GmbH beträgt der notwendige Betriebskostenzuschuss 120.000 € und liegt damit 10.400 € über der Hpl.-Veranschlagung für 2020 i.H.v. 109.600 €. Die Differenz soll mit der Übertragung abgedeckt werden.

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Übertragung nach 2020

300.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für eine Ausweitung des kommunalen Beschäftigungsprogramms für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit (KomProArbeit) benötigt.

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau	

Amt: DEZ - Dezernat-VI

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

150.000,00 €

Erläuterung(en):

Die für das Mediengründerzentrum vorgesehenen Mittel konnten bei der Haushaltsplanung 2020/2021 nicht berücksichtigt werden.

50.000,00 €

Die für 2019 geplante Gründung der Filmfestival Cologne GmbH hat sich verzögert. Die Restmittel werden daher übertragen.

65.110,00 €

Die Umsetzung des Gamers/Startup in Residence Programms durch das Cologne Game Haus hat sich verzögert.

20.000,00 €

Die Gründerflirt Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Digital Hub Cologne war für 2019 geplant und wurde verschoben. Die Mittel hierfür werden übertragen.

44.000,00 €

Das Rahmenprogramm des Gamescom Festivals wird durch die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH gefördert. Die Sondernutzungsgebühren sind von der Stadt zu übernehmen. Die Mittel hierfür werden übertragen.

9.600,00 €

Für den Zuschuss für die DGB-Kundgebung zum 1. Mai werden Mittel übertragen.

50.000,00 €

Die Mittel für den Köln Schriftzug als Fotomotiv im Straßenland waren in 2019 veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

52.773.242,61 €

Ist 2019:

49.589.769,20 €

Saldo:

3.183.473,41 €

Übertragung nach 2020:

699.110,00 €

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

Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

18	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übertragung nach 2020

2.571.375,40 €

Erläuterung(en):

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2019:

2.571.375,40 €

Ist 2019:

0,00 €

Saldo:

2.571.375,40 €

Übertragung nach 2020:

2.571.375,40 €

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