

Anlage 1 - Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 2015

DEZ	TH	Budgetmittel 2015	davon Übertrag aus 2014	noch verfügbare Budgetmittel 2015	Budgetmittel 2016	Beantragter Übertrag 2015	Genehmigter Übertrag 2015	Begründung
-	05	3.008.550,00	550.000,00	925.329,82	2.219.600,00	865.000,00	600.000,00	u.a. Restzahlungen KSIS 2015 (60.000 €) und Übertrag von nicht neu veranschlagten Mitteln für LivingLaB (330.000 €) und Stadtentwicklungsprojekte (210.000 €)
1	10	2.806.266,53	29.000,00	210.045,22	3.016.300,00	270.000,00	210.000,00	u.a. Restabwicklung Honorar Fachberatung TK-Anlage und Grobkonzeption Netzwerkstrategie 2020; Ersatzbeschaffung für defekten Server (ca. 70.000 €); und Übertrag von nicht neu veranschlagten Mitteln für Organisationsberatungen; Personalentwicklung und gestiegenem BAD-Betrag
1	20	565.500,00	0,00	70.710,29	510.250,00	45.000,00	45.000,00	Insbesondere für nicht veranschlagte Bauprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (35.000 €) und erhöhten Fortbildungs- und Beratungsbedarf im Steuerrecht (10.000 €)
1	23	514.150,00	60.000,00	114.915,37	435.550,00	12.000,00	12.000,00	Nicht veranschlagter Mehrbedarf an Gutachten (insb. Für Altlastenerkundung)
2	17	463.215,40	25.000,00	23.293,81	684.000,00	22.000,00	22.000,00	Budgetmehrbedarf im Bereich Asyl (Integrationsbeirat, Mittagstisch, Asylkreise) und Seniorenarbeit (notwendige Verstetigung von Projekten)
2	33	1.206.200,00	0,00	30.215,46	1.144.500,00	25.000,00	25.000,00	u.a. Restabwicklung Umzüge, Mehraufwand für Sozialbestattungen und Einführungen der e-Akte und Selbstbedienungsterminal
2	48	32.517.110,95	678.900,00	400.000,00	33.857.450,00	625.900,00	400.000,00	Insbesondere Restabwicklung von Träger-Zuschüssen und Restzahlungen für Beschaffungen (zeitlicher Verzug)
2	55	1.523.300,00	43.500,00	60.000,00	1.776.200,00	137.000,00	60.000,00	Insbesondere Restabwicklung 2015 von Zuschüssen gemäß der Sportförderrichtlinien
3	60	287.580,00	0,00	22.168,13	267.580,00	73.000,00	22.000,00	Abwicklung Förderprogramm Denkmalpflege
3	61	1.029.301,00	25.400,00	176.956,49	456.600,00	175.000,00	175.000,00	Übertrag von nicht neu veranschlagten Planungsleistungen
3	67	15.344.435,00	0,00	150.691,24	15.834.250,00	160.000,00	150.000,00	Insbesondere ÖPNV- Konzept, BRT-Machbarkeitsstudie (35.000 €) und Umsetzung Freiflächenentwicklungs- (FEK) und Klimaanpassungskonzept (KLIK) (115.000 €)
		59.265.608,88	1.411.800,00	2.184.325,83	60.202.280,00	2.409.900,00	1.721.000,00	