

Anlage 1

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
697.055,88 €	0,00 €	683.110,42 €	13.945,46 €	13.936,54 €

Übertragung nach 2016:

13.936,54 €

Erläuterung(en):

Die "Entwicklung einer Beteiligungskultur für Köln/Leitlinienprozess Bürgerbeteiligung" hat sich verzögert, der neue Ansatz 2016 reicht hierfür nicht aus.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.982.596,37 €	16.898,96 €	6.756.132,74 €	226.463,63 €	42.702,96 €

Übertragung nach 2016:

3.756,31 €

21.946,65 €

5.000,00 €

12.000,00 €

Erläuterung(en):

Mittel für den städtepartnerschaftlichen Austausch von Lesben, Schwulen und Transgendern (Politischer VN 2015)

Die "Entwicklung einer Beteiligungskultur für Köln/Leitlinienprozess Bürgerbeteiligung" hat sich verzögert, der neue Ansatz 2016 reicht hierfür nicht aus.

Die Fachtagung "Urbanisierungspartnerschaft Köln-Peking" wurde verschoben, im Ansatz 2016 sind hierfür keine Mittel vorgesehen.

Die Veranstaltung "Breaking the Silence" wurde verschoben, der Ansatz 2016 enthält hierfür keine Mittel.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
8.114.625,34 €	68.795,67 €	7.796.354,59 €	318.270,75 €	56.639,50 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
8.114.625,34 €	68.795,67 €	7.796.354,59 €	318.270,75 €	56.639,50 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
9.918.479,86 €	0,00 €	7.199.618,57 €	2.718.861,29 €	1.500.000,00 €

Übertragung nach 2016:

1.000.000,00 €

500.000,00 €

Erläuterung(en):

Für die Sanierung des Filmhauses wurden im Hpl. 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung gestellt, die für die Fortführung der Sanierung in 2016 notwendig sind.

Die Sanierungsmaßnahme an dem Ratsschiff "MS Stadt Köln" kann erst in 2016 durchgeführt werden. Hierfür wurden zusätzliche Mittel in 2015 bereit gestellt. Ein Ansatz in 2016 besteht nicht.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
13.930.183,21 €	0,00 €	11.131.345,73 €	2.798.837,48 €	1.500.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
15.384.719,68 €	0,00 €	12.585.465,20 €	2.799.254,48 €	1.500.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.677.560,41 €	1.553.203,14 €	805.409,06 €	3.124.357,7 €	2.000.000,00 €

Übertragung nach 2016:

1.500.000,00 €

500.000,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung des neuen Kassenverfahrens PSCD werden die Mittel erst in 2016 benötigt.
Übertragung von Ermächtigung für diverse Gutachten und Beraterleistungen hauptsächlich im Bereich der Beteiligungsverwaltung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.817.595,39 €	1.603.203,14 €	1.775.994,91 €	4.041.600,48 €	2.000.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.817.595,39 €	1.603.203,14 €	1.775.994,91 €	4.041.600,48 €	2.000.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
441.409,96 €	1.783,90 €	167.871,20 €	273.538,76 €	45.500,00 €

Übertragung nach 2016:

45.500,00 €

Erläuterung(en):

Der Einbau einer hydraulischen Weiche in das Heizungssystem im Bürgeramt Kalk hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diese Maßnahme keine Mittel eingeplant.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.913.029,27 €	4.346,23 €	2.549.035,93 €	363.993,34 €	45.500,00 €

Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
563.820,29 €	0,00 €	474.921,57 €	88.898,72 €	46.000,00 €

Übertragung nach 2016:

25.000,00 €

21.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Präsentation der neuen Oberbürgermeisterin Frau Reker konnte 2015 nicht vorgenommen werden. Die Film- und Fotoaufnahmen sollen nunmehr in 2016 nachgeholt werden. Das laufende Budget 2016 reicht zur Finanzierung nicht aus. Zur Finanzierung des Projekts "Den Mantel teilen vor Ort" muss eine in 2015 nicht ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung nach 2016 übertragen werden. Das laufende Budget 2016 reicht zur Finanzierung nicht aus.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
668.292,51 €	0,00 €	565.468,76 €	102.823,75 €	46.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.062.785,08 €	11.546,38 €	5.374.731,88 €	688.053,20 €
			91.500,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.763.394,35 €	0,00 €	1.673.251,55 €	90.142,80 €	90.000,00 €

Übertragung nach 2016:

90.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsdienstes hat sich verzögert und konnte im Jahr 2015 nicht mehr erfolgen. Aus dem Ansatz 2016 können diese zus. Aufwendungen nicht finanziert werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.756.873,38 €	0,00 €	3.571.336,77 €	185.536,61 €	90.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.124.823,46 €	0,00 €	4.894.838,42 €	229.985,04 €	90.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
Frau BG Berg	

Amt: 236 - Marktwesen

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
805.463,27 €	110.389,08 €	616.023,60 €	189.439,67 €	92.417,43 €

Übertragung nach 2016:

92.417,43 €

Erläuterung(en):

Übertragung zur Umsetzung von Werbemaßnahmen der Wochenmärkte (Gebührenrechner), für die in 2016 keine Mittel zur Verfügung stehen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.674.330,02 €	110.389,08 €	1.918.517,15 €	755.812,87 €	92.417,43 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.674.330,02 €	110.389,08 €	1.918.517,15 €	755.812,87€	92.417,43 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Amt: 324 - Ordnungs- und Verkehrsdienst

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
911.979,75 €	0,00 €	862.265,40 €	49.714,35 €	38.500,00 €

Übertragung nach 2016:

38.500,00 €

Erläuterung(en):

Diverse Reparaturen an Geschwindigkeitsmessstellen konnten in 2015 nicht mehr umgesetzt werden und müssen Anfang 2016 erfolgen. Aus dem Ansatz 2016 können diese zusätzlichen Aufwendungen nicht finanziert werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.419.825,55 €	0,00 €	3.368.980,05 €	50.845,50 €	38.500,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.419.825,55 €	0,00 €	3.368.980,05 €	50.845,50 €	38.500,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
112.940.124,93 €	1.222.136,75 €	102.343.760,28 €	10.596.364,65 €	1.706.179,00 €

Übertragung nach 2016:

1.706.179,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung dient der Finanzierung von noch nicht durchgeführten Energiesparmaßnahmen an Schulen. Die Maßnahmen verzögern sich. In 2016 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
173.085.913,82 €	397.417,56 €	170.102.098,28 €	2.983.815,54 €	32.244,95 €

Übertragung nach 2016:

32.244,95 €

Erläuterung(en):

Geplante Projekte i.R.d. Konzeptes "Internetstadt Köln" konnten in 2015 nicht umgesetzt werden. Ein Teilbetrag v. 21.375,14 € wurde bereits von 2014 nach 2015 übertragen. Für die Umsetzung in 2016 sind keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
286.208.838,75 €	1.619.554,31 €	272.526.378,56 €	13.682.460,19 €	1.738.423,95 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Amt: 40/4 - BAN

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.731.958,91 €	0,00 €	656.418,79 €	1.075.540,12 €	985.245,00 €

Übertragung nach 2016:

985.245,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung dient der notwendigen Finanzierung von erforderlichen Abriss- und Planungskosten für das Projekt Bildungslandschaft Altstadt Nord. Die Maßnahmenumsetzung verzögert sich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.712.240,51 €	0,00 €	726.995,51 €	985.245,00 €	985.245,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
288.143.149,78 €	1.619.554,31 €	273.479.561,65 €	14.663.588,13 €	2.723.668,95 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.353.948,28 €	0,00 €	4.056.646,80 €	297.301,48 €	10.852,65 €

Übertragung nach 2016:

10.852,65 €

Erläuterung(en):

Die Massnahme Sanierung der RLT- Ankage im WRM Foundation Corboud konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden. Die veranschlagten Mittel für 2016 reichen nicht aus, so dass eine Übertragung notwendig ist.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.353.948,28 €	0,00 €	4.056.646,80 €	297.301,48 €	10.852,65 €

Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
919.371,00 €	890.571,00 €	447.699,26 €	471.671,74 €	346.772,53 €

Übertragung nach 2016:

346.772,53 €

Erläuterung(en):

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung des Investorenwettbewerbs für den Erweiterungsbau WRM erfolgt die erneute Übertragung ausnahmsweise, da für die Maßnahme in 2016 keine Mittel zur Verfügung stehen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.127.290,59 €	890.571,00 €	588.352,92 €	538.937,67 €	346.772,53 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.676.752,10 €	4.752.630,15 €	924.121,95 €	357.625,18 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4511 - Museum Ludwig

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
10.161.511,52 €	165.408,06 €	5.768.413,55 €	4.393.097,97 €	2.091.453,54 €

Übertragung nach 2016:

2.071.453,54 €

20.000,00 €

Erläuterung(en):

Bei der Maßnahmenumsetzung zur Sicherung und Sanierung der Halle Kalk kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Für die Maßnahme stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Es handelt sich um den Eigenanteil bei der grösstenteils durch Zuschussmittel finanzierten Restaurierung eines Kunstwerkes. Für die Umsetzung der Maßnahme stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
11.891.472,50 €	165.408,06 €	6.763.200,65 €	5.128.271,85 €	2.091.453,54 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
11.891.472,50 €	165.408,06 €	6.763.200,65 €	5.128.271,85 €	2.091.453,54 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.891.444,44 €	0,00 €	5.501.856,44 €	1.389.588,00 €	70.000,00 €

Übertragung nach 2016:

70.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel wurden in 2015 mit Beschluss des KuK für die Sonderausstellung "Pilgern" zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden in 2016 zur ausgeglichenen Finanzierung der Sonderausstellung benötigt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.129.960,14 €	0,00 €	5.681.113,30 €	1.448.846,84 €	70.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.129.960,14 €	0,00 €	5.681.113,30 €	1.448.846,84 €	70.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 4514 - Museum für Angewandte Kunst

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.795.766,80 €	0,00 €	1.415.827,36 €	1.379.939,44 €	7.578,63 €

Übertragung nach 2016:

7.578,63 €

Erläuterung(en):

Die Mittel wurden in 2015 mit Beschluss des KuK für die Sonderausstellung "Radio" zur Verfügung gestellt. Die Restmittel werden in 2016 zur ausgeglichenen Finanzierung der Sonderausstellung benötigt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.995.122,41 €	0,00 €	1.534.594,24 €	1.460.528,17 €	7.578,63 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.995.122,41 €	0,00 €	1.534.594,24 €	1.460.528,17 €	7.578,63 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
666.882,32 €	156.994,53 €	406.388,09 €	260.494,23 €	99.122,03 €

Übertragung nach 2016:

99.122,03 €

Erläuterung(en):

Die erneute Übertragung des konsumtiven Anteils der Planungskosten für die Generalsanierung und ggf. Erweiterung des KSM erfolgt ausnahmsweise, da für die Maßnahme in 2016 keine Mittel zur Verfügung stehen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.042.059,43 €	156.994,53 €	774.794,84 €	267.264,59 €	99.122,03 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.042.059,43 €	156.994,53 €	774.794,84 €	267.264,59 €	99.122,03 €

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

Jahresabschluss 2015 - 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

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
538.419,72 €	17.389,45 €	421.804,47 €	116.615,25 €	35.000,00 €

Übertragung nach 2016:

35.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung dient der notwendigen Finanzierung des Künstlerwettberbes für das Denkmal zu den Anschlägen der NSU in der Keupstr.. Für die einmalige Maßnahme stehen in 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.290.690,12 €	17.389,45 €	1.173.803,38 €	116.886,74 €	35.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.290.690,12 €	17.389,45 €	1.173.803,38 €	116.886,74 €	35.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 403 - Rheinische Musikschule

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.870.447,58 €	0,00 €	1.461.896,36 €	408.551,22 €	350.000,00 €

Übertragung nach 2016:

350.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Planungskosten für den Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich. In 2016 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.282.561,61 €	0,00 €	2.914.158,37 €	368.403,24 €	350.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.282.561,61 €	0,00 €	2.914.158,37 €	368.403,24 €	350.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
38.445,34 €	0,00 €	17.445,34 €	21.000,00 €	21.000,00 €

Übertragung nach 2016:

21.000,00 €

Erläuterung(en):

Erneuerung Bühnenboden Rathausaal Porz. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
200.110,35 €	232,50 €	148.455,52 €	51.654,83 €	50.150,00 €

Übertragung nach 2016:

50.000,00 €

150,00 €

Erläuterung(en):

Für die Maßnahme "Brauchtum für benachteiligte Veedel" sind im Hj. 2016 keine Mittel eingeplant

Beschluss der BV4, Honorarkosten für einen Textentwurf, für eine Infotafel eines öffentlichen Kunstwerkes. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
384.865,96 €	232,50 €	311.294,44 €	73.571,52 €	71.150,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
660.244,67 €	0,00 €	335.620,08 €	324.624,59 €	5.147,13 €

Übertragung nach 2016:

5.147,13 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden zur Begleichung der Rechnung der AWB über die Reinigungs- und Abfallentsorgungsleistungen (Karneval 16) benötigt, da der Ansatz 2016 nicht auskömmlich ist.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
84.879.368,91 €	0,00 €	84.550.610,33 €	328.758,58 €	5.147,13 €

Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
58.052,98 €	27.346,67 €	53.067,98 €	4.985,00 €	4.985,00 €

Übertragung nach 2016:

4.985,00 €

Erläuterung(en):

Die Ermächtigungsübertragung erfolgt für die Restabwicklung des gesamtstädtischen Konzepts "Internetstadt Köln" im Bereich der Kulturellen Bildung. Die Maßnahmenumsetzung verzögert sich. In 2016 sind für die Finanzierung keine Mittel veranschlagt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
381.878,54 €	78.726,28 €	335.114,21 €	46.764,33 €	4.985,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Amt: 41 - Kulturamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
246.323,04 €	0,00 €	189.899,64 €	56.423,40 €	40.183,00 €

Übertragung nach 2016:

25.000,00 €

Erläuterung(en):

Beschluss KuK: Fortsetzung des StadtLabors. Die Mittel werden für die erste Rate im Rahmen der geschlossenen Werkverträge benötigt. Der Ansatz 2016 reicht hierfür nicht aus.

15.183,00 €

Es handelt sich um Mittel für die Fortentwicklung der Kulturentwicklungsplanung. Der Prozess konnte im vergangenen Jahr nicht so zeitnah entwickelt und verfolgt werden wie ursprünglich geplant.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.039.835,00 €	80.000,00 €	5.810.753,41 €	229.081,59 €	90.600,00 €

Übertragung nach 2016:

4.000,00 €

Erläuterung(en):

Festival "Stranger than Fiction". Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

3.000,00 €

Konzert "reihe M". Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

10.000,00 €

reiheM, die ersten Konzerte finden im 1. Quartal statt. Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

10.500,00 €

Projekt "Barnes Crossing". Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

3.000,00 €

Projekt "Psst! dieser Raum erzählt", Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

12.000,00 €

Projekt "Dosenfleisch". Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

46.600,00 €

Die Mittel sind für bereits in 2015 geplante Projekte, die aufgrund der langen Zeit der vorl. Hhführung nicht gefördert werden konnten. Der Ansatz 2016 sieht hierfür keine Mittel vor.

1.500,00 €

Zuschuss für das Projekt "Jessica Twitchell & Thomas Straub", Das Projekt war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant, konnte aber aufgrund der fast das ganze Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung nicht gefördert und damit realisiert werden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.569.449,71 €	80.000,00 €	7.195.142,24 €	374.307,47 €	130.783,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
93.243.426,53 €	158.958,78 €	92.423.925,71 €	819.500,00 €	212.065,13 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau StK Klug	

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
94.746,57 €	0,00 €	93.756,50 €	990,07 €	500,00 €

Übertragung nach 2016:

500,00 €

Erläuterung(en):

Beschluss der BV 8. "Afrikanische Vätergruppe". Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
94.746,57 €	0,00 €	93.756,50 €	990,07 €	500,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.876.697,19 €	15.666,16 €	6.119.136,24 €	757.560,95 €	500,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.229.192,20 €	411.450,00 €	2.357.590,01 €	1.871.602,19 €	75.000,00 €

Übertragung nach 2016:

75.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für die Modernisierung und Erweiterung des Leitungsnetzes der DV-Anlage (35.000 Euro) sowie zur Ertüchtigung der Brandmeldeanlage (40.000 Euro) des Bürgerhauses Kalk in 2016 benötigt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.042.373,22 €	411.450,00 €	5.096.180,42 €	1.946.192,80 €	75.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.056.573,22 €	411.450,00 €	5.109.680,42 €	1.946.892,80 €	75.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein	

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

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.597.475,19 €	582.479,04 €	3.834.026,72 €	763.448,47 €	512.502,95 €

Übertragung nach 2016:

512.502,95 €

Erläuterung(en):

Beginn der Maßnahme "Generalsanierung Brück" hat sich verzögert, Hpl.-Ansatz 2016 reicht nicht aus

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.754.371,06 €	582.479,04 €	4.959.353,73 €	795.017,33 €	512.502,95 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
5.754.371,06 €	582.479,04 €	4.959.353,73 €	795.017,33 €	512.502,95 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 02 - Bürgerämter

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
22.253,00 €	0,00 €	7.854,00 €	14.399,00 €	14.399,00 €

Übertragung nach 2016:

14.399,00 €

Erläuterung(en):

Lebenswerte Veedel. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
848.824,67 €	0,00 €	801.971,20 €	46.853,47 €	1.800,00 €

Übertragung nach 2016:

1.800,00 €

Erläuterung(en):

Lebenswerte Veedel Bezirk Chorweiler. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
860,27 €	0,00 €	410,27 €	450,00 €	450,00 €

Übertragung nach 2016:

450,00 €

Erläuterung(en):

Lebenswerte Veedel. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2016 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
871.937,94 €	0,00 €	810.235,47 €	61.702,47 €	16.649,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
186.480.124,87 €	0,00 €	186.359.969,52 €	120.155,35 €	16.649,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 52 - Sportamt

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.675.928,28 €	0,00 €	3.543.127,78 €	132.800,50 €	69.229,63 €

Übertragung nach 2016:

69.229,63 €

Erläuterung(en):

Die Mittel aus dem polit VN 2015 für Sportstättenentwicklungsplanung müssen übertragen werden, da der Ansatz 2016 nicht ausreichend ist.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.172.106,41 €	3.750,00 €	2.144.805,71 €	27.300,70 €	17.079,67 €

Übertragung nach 2016:

17.079,67 €

Erläuterung(en):

Sportlerehrung 2015 wurde auf 2016 verschoben. Da 2016 eine Ehrung für zwei Jahre vorgenommen wird, werden die Mittel benötigt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
11.201.210,43 €	11.573,00 €	10.820.842,17 €	380.368,26 €	86.309,30 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
14.971.310,75 €	13.472.018,46 €	1.499.292,29 €	86.309,30 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.562.182,47 €	458.000,00 €	1.320.718,64 €	1.241.463,83 €	655.400,00 €

Übertragung nach 2016:

67.500,00 €

Erläuterung(en):

Aufwendungen für das Stadtraummanagement (Vorstellung des Gestaltungshandbuchs). Hierfür wurden im Hpl. 2016/2017 keine Mittel eingeplant.

50.000,00 €

Aufwendungen für eine Machbarkeitsuntersuchung für das Projekt Mülheimer Süden inkl. Hafen. Hierfür wurden im Hpl. 2016/2017 keine Mittel eingeplant.

334.900,00 €

Aufwendungen für diverse Masterplanprojekte für die, die im Hpl. 2016/2017 vorgesehen Mittel nicht ausreichen würden sowie für das Verkehrsgutachten Ost-West-Achse für das keine Mittel im Jahr 2016 veranschlagt wurden.

203.000,00 €

Aufwendungen für diverse städtebauliche Projekte für die weiterhin konkreter Planungsbedarf besteht (u. a. Brüsseler Platz, Parkstadt Süd, Rheinpark/Staatenhaus), für deren Umsetzung die im Hpl. 2016/2017 geplanten Mittel nicht ausreichen würden.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.250.834,29 €	458.000,00 €	1.954.549,04 €	1.296.285,25 €	655.400,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.250.834,29 €	1.954.549,04 €	1.296.285,25 €	655.400,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.405.499,29 €	309.842,00 €	466.878,97 €	3.938.620,32 €	100.000,00 €

Übertragung nach 2016:

100.000,00 €

Erläuterung(en):

Aufgrund Finanzausschussbeschluss vom 15.06.2015 zusätzlich bereitgestellte Ermächtigung für die Beschleunigung der Milieuschutzsatzung (Stadtentwicklungskonzept Wohnen), deren Erstellung sich verzögerte. Der Ansatz des Hj. 2016 ist nicht ausreichend

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
439.007,73 €	206.900,00 €	130.038,08 €	232.107,73 €	66.197,80 €

Übertragung nach 2016:

66.197,80 €

Erläuterung(en):

Nicht abgerufener Restbetrag des einmaligen Marketingzuschusses von 100.000 € für die IG Severinsviertel. Gem. Ratsbeschluss vom 19.03.2013 ist der Zuschuss bis zum 31.12.2019 abrufbar.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.105.852,98 €	516.742,00 €	2.604.407,00 €	3.501.445,98 €	166.197,80 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.105.852,98 €	516.742,00 €	2.604.407,00 €	3.501.445,98 €	166.197,80 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aubach	

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

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
222.000,00 €	5.000,00 €	217.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Übertragung nach 2016:

5.000,00 €

Erläuterung(en):

Es handelt sich um den Zuschuss für sonstige Sakralbauten. Mit Beschluss vom 25.08.2015 wurde über die Verwendung der Mittel entschieden (Vorlage 2014/2015). Der Aufwand wird erst im Jahr 2016 entstehen.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
802.355,95 €	5.000,00 €	555.148,39 €	247.207,56 €	5.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.445.806,97 €	5.000,00 €	1.169.292,91 €	276.514,06 €	5.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug	

Amt: 20 - Kämmerei

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	0,00 €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €

Übertragung nach 2016:

7.500.000,00 €

Erläuterung(en):

Ermächtigungsübertragung, da sich der Umzug der AWB GmbH verschoben hat und erst in 2016 erfolgen wird. Es handelt sich um die 2. Übertragung der Mittel.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
12.464.649,48 €	7.500.000,00 €	1.590.649,48 €	10.874.000,00 €	7.500.000,00 €

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.668.109,45 €	4.853,00 €	10.602,90 €	3.657.506,55 €	6.965,00 €

Übertragung nach 2016:

6.965,00 €

Erläuterung(en):

Zur Überprüfung der Betriebskostenabrechnung und Investitionstätigkeiten der AVG GmbH zur Deponie VV wurde ein Auftrag vergeben, der in 2016 enden wird. Die Mittel reichen für die Fortführung der Maßnahme inkl. der Schlussrechnung 2016 nicht aus.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.997.348,56 €	4.853,00 €	380.602,90 €	3.616.745,66 €	6.965,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
17.817.937,53 €	7.504.853,00 €	10.313.084,53 €	7.506.965,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
63.269.750,80 €	3.004.000,00 €	61.069.151,26 €	2.200.599,54 €	807.000,00 €

Übertragung nach 2016:

807.000,00 €

Erläuterung(en):

Bei diversen Straßenunterhaltungsmaßnahmen ist es aufgrund ihrer Komplexität im Laufe des Jahres 2015 zu Verzögerungen gekommen. In allen Fällen handelt es sich um zwingend notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
72.498.263,09 €	3.004.000,00 €	68.626.718,31 €	3.871.544,78 €	807.000,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
88.200.362,65 €	3.004.000,00 €	84.036.592,22 €	4.163.770,43 €	807.000,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
14.176.268,14 €	3.405.856,51 €	10.806.038,11 €	3.370.230,03 €	1.695.444,70 €

Übertragung nach 2016:

1.695.444,70 €

Erläuterung(en):

Bei diversen Maßnahmen der Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnunterhaltung kam es im Laufe des Jahres 2015 zu Verzögerungen. Eine Finanzierung noch ausstehender Arbeiten aus dem konsolidierten Budget 2016 ist nicht möglich.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
26.845.988,66 €	3.405.856,51 €	21.722.230,17 €	5.123.758,49 €	1.695.444,70 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
51.863.820,61 €	3.405.856,51 €	45.697.612,14 €	6.166.208,47 €	1.695.444,70 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
15.000.422,15 €	4.055.320,99 €	11.366.926,25 €	3.633.405,90 €	1.853.051,06 €

Übertragung nach 2016:

799.873,20 €

Erläuterung(en):

Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen (hiervon 536.991,10 € erneute Übertragung für die Fortführungsmaßnahme Sanierung Stadtwaldweiher)

919.208,36 €

Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm Maßnahmenbeschlüsse der Bezirke (hiervon 469.208,36 € erneute Übertragung zur Fertigstellung der in 2014 beschlossenen Maßnahmen)

50.000,00 €

EFRE Förderprojekt Rechtsrheinische Freiraumvernetzung Planungskosten

83.969,50 €

Bürgerhaushalt Grün (erneute Übertragung zur Fertigstellung der begonnenen Maßnahmen)

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
7.558.826,92 €	1.587.653,24 €	5.134.118,33 €	2.424.708,59 €	2.224.188,29 €

Übertragung nach 2016:

115.600,00 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, hier: Grünerschließung Sürther Feld

313.914,00 €

Übertragung der Aufwendungen Festwert für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung aus städtischer Verpflichtung (erneute Übertragung)

82.939,00 €

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, hier: RegioGrün Teilprojekt Frechener Bach

472.775,33 €

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

588.959,96 €

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, hier: Baumpflanzungen, davon 338.959,96 € aus polit. VN (58.959,96 € erneute Übertragung)

500.000,00 €

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, hier: Regionale 2010 - Rheinboulevard

150.000,00 €

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, hier: Ausgleichsmaßnahme nach Planfeststellungsverfahren A3 Dellbrück

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
22.847.679,76 €	5.642.974,23 €	16.780.607,55 €	6.067.072,21 €	4.077.239,35 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
22.857.796,76 €	5.642.974,23 €	16.790.724,55 €	6.067.072,21 €	4.077.239,35 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.403.964,48 €	29.642,45 €	947.414,17 €	456.550,31 €	119.175,12 €

Übertragung nach 2016:

119.175,12 €

Erläuterung(en):

Übertragung der Aufwendungen Festwert für begonnene Investitionsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:		Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.082.793,27 €	109.868,22 €	5.314.032,05 €	768.761,22 €	119.175,12 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:		Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
6.082.793,27 €	109.868,22 €	5.314.032,05 €	768.761,22€	119.175,12 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug	

Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
2.536.951,21 €	980.337,14 €	564.217,06 €	1.556.614,07 €	80.443,00 €

Übertragung nach 2016:

25.000,00 €

12.000,00 €

43.443,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für das Umweltbildungskonzept benötigt. Im HJ 2016 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Die Mittel werden für den Umweltschutzpreis 2016 benötigt. Im HJ 2016 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Die Mittel werden für die Lärmkartierung nach EU-Richtlinie benötigt. Im HJ 2016 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
181.380,02 €	0,00 €	125.406,60 €	55.973,42 €	50.000,00 €

Übertragung nach 2016:

50.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für das Umweltbildungskonzept benötigt. Im HJ 2016 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.437.206,68 €	0,00 €	1.154.804,95 €	282.401,73 €	20.000,00 €

Übertragung nach 2016:

20.000,00 €

Erläuterung(en):

Die Mittel werden für das Umweltbildungskonzept benötigt. Im HJ 2016 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.155.537,91 €	980.337,14 €	1.844.428,61 €	2.311.109,30 €	150.443,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
4.155.537,91 €	980.337,14 €	1.844.428,61 €	2.311.109,30 €	150.443,00 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
913.120,95 €	259.734,00 €	469.457,61 €	443.663,34 €	232.738,77 €

Übertragung nach 2016:

118.938,77 €

Erläuterung(en):

Aufgrund der Komplexität der Aufgabe "Zwischennutzungen", für die zusätzliche Mittel bereitgestellt wurden, konnte der Planungsauftrag erst in 2015 vergeben werden. Die Beauftragung läuft noch bis Herbst 2016.

63.800,00 €

Die zusätzlichen Mittel für die Strukturanalyse "Standort Köln - Perspektive 2030" wurde bereits mehrfach übertragen und werden auch noch zur Überarbeitung des Berichtes in 2016 benötigt.

50.000,00 €

Die zusätzliche Mittel des Standortmarketings für ausgewählte Plakataktionen werden noch in 2016 benötigt, da die Maßnahme in 2015 nicht komplett abgeschlossen werden konnte.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
3.498.425,12 €	259.734,00 €	2.773.841,84 €	724.583,28 €	232.738,77 €

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

Jahresabschluss 2015 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg	

Amt: III/2 - Medienstabsstelle

Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
280.340,58 €	0,00 €	162.280,23 €	118.060,35 €	117.720,00 €

Übertragung nach 2016:

76.914,00 €

Erläuterung(en):

Die Maßnahmen zur Weiterentwicklung/ Vermarktung d. Digitalen Wirtschaft, die aus zusätzlichen Mitteln finanziert wurden, haben sich verzögert. Ein Ansatz in 2016 ist nicht verfügbar.

40.806,00 €

Die Mittelübertragung erfolgt für die verzögerte Durchführung von Start-Up-Aktivitäten, die aus zusätzlichen Mitteln finanziert worden sind und für die kein Ansatz im Hpl.-Entwurf 2016/2017 vorgesehen ist.

Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
978.700,49 €	0,00 €	905.702,88 €	72.997,61 €	51.705,00 €

Übertragung nach 2016:

15.000,00 €

Erläuterung(en):

Die zusätzlichen Mittel für die Medienwirtschaft (Science Media Center) werden übertragen, da es zu Verzögerungen gekommen ist.

21.705,00 €

Die zusätzlichen Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen der Kultur- und Kreativwirtschaft werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.

15.000,00 €

Für das einmalig veranschlagte Projekt "Fachkräftesicherung", dass mit zur Internetwoche gehört, sind im Hpl.-Entwurf 2016/2017 keine Mittel mehr veranschlagt.

Summe Amt *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	davon Übertragung aus 2014:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
1.298.698,98 €	0,00 €	1.103.487,19 €	195.211,79 €	169.425,00 €

Summe Teilplan *):

Fortgeschriebener Plan 2015:	Ist 2015	Mögliche Übertragung:	Übertragung nach 2016:
29.704.074,10 €	24.565.679,83 €	5.138.394,27 €	402.163,77 €

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