

Verwaltungshaushalt: Budgetergebnisanalyse 2013

* Positivbetrag = Budgetüberschuss

* Negativbetrag = Budgetdefizit

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2012	Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	* Überschuss / Defizit 2013	HH-Rest 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büro des Oberbürgermeisters					
Einnahmen (EIN)		-315.110 €	64.829 €		EIN: Mehreinnahmen beim Ersatz von Kosten im Rahmen des Zensus 2011 PA: Geringere Erhöhung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit als geplant (Vorl. 550b/2012) SA: Wenigerausgaben, rd. 30.000 € werden in das Jahr 2014 übertragen ZU: Wenigerausgaben bei Zuschüssen für bürgerschaftl. Engagement und ehrenamtliche Vereine, teilweise Bewirtschaftung erst im Jahr 2014
Personalausgaben (PA)		2.780.500 €	63.585 €		
Sachausgaben (SA)		267.510 €	42.072 €		
Zuschüsse (ZU)		66.720 €	14.564 €		
Zuschussbudget (Saldo)	36.098 €	2.799.620 €	185.050 €	45.098 €	
FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik					
Einnahmen (EIN)		-254.220 €	103.112 €		EIN: Mehreinnahmen bei der Verrechnung der Druck- u. Kopierkosten der Schulen an die FAB Informationstechnik. Ab 2014 regulär im Haushalt veranschlagt PA: Wenigerausgaben bei der FAB Informationstechnik, u.a. Stellen durch Langzeiterkrankungen unbesetzt, eine Stelle nur zu 50% besetzt. SA: Abrechnung Leitungs-/ u. Systemkosten bei der FAB Informationstechnik im Jahr 2014. Für 2013 geplante Beauftragungen werden erst im Jahr 2014 kostenwirksam.
Personalausgaben (PA)		2.248.890 €	211.609 €		
Sachausgaben (SA)		2.438.830 €	142.748 €		
Zuschussbudget (Saldo)	48.000 €	4.433.500 €	457.469 €	166.179 €	
FB 2 Finanzen					
Einnahmen (EIN)		-482.430 €	-20.056 €		EIN: Weniger Straßenbaupauschale PA: Einsparungen durch Fluktuation, organisatorische Veränderungen u. unbesetzte Stellen SA: U.a. Betrag 30.000 € für Bürger- und Verkehrsverein, wird in das Jahr 2014 übertragen
Personalausgaben (PA)		1.963.760 €	126.052 €		
Sachausgaben (SA)		428.550 €	91.577 €		
Zuschüsse (ZU)		24.800 €	2.499 €		
Zuschussbudget (Saldo)	28.500 €	1.934.680 €	200.072 €	110.000 €	
FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					
Einnahmen (EIN)		-1.417.520 €	-36.684 €		EIN: Weniger Standesamtsgebühren SA: Wenigerausgaben u.a. bei der Beschaffung Dienstkleidung Feuerwehr von rd. 300.000 €, Übertragung der Mittel in das Jahr 2014; Einsparungen bei Unterhaltung von Messanlagen (Erneuerung Anlagen)
Personalausgaben (PA)		6.032.970 €	14.850 €		
Sachausgaben (SA)		2.318.980 €	515.165 €		
Zuschüsse (ZU)		43.200 €	3.003 €		
Zuschussbudget (Saldo)	263.025 €	6.977.630 €	496.334 €	459.537 €	
FB 4 Kunst und Kultur					
Einnahmen (EIN)		-404.100 €	-162.455 €		EIN: Wenigereinnahmen Schlossfestspiele SA: Wenigerausgaben Schlossfestspiele u. Partnerschaftliche Beziehungen <u>Allgemeine Erläuterung:</u> Die Schlossfestspiele wurden aufgrund von Brandschutzmaßnahmen abgesagt. Die für das Jahr 2013 gestellten Aufgaben wurden vom FB vollständig umgesetzt.
Personalausgaben (PA)		2.107.840 €	41.792 €		
Sachausgaben (SA)		851.690 €	239.236 €		
Zuschüsse (ZU)		4.314.500 €	22.795 €		
Zuschussbudget (Saldo)	47.681 €	6.869.930 €	141.368 €	140.127 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2012	Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2013	HH-Rest 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales					
Einnahmen (EIN)		-26.518.830 €	316.450 €		EIN: Mehr Betreuungsgebühren + Zuweisungen für die Schulkindbetreuung PA: Defizit bei der Kinderbetreuung, im Wesentlichen folgende Ursachen: Die von der Verwaltung bei der HH-Aufstellung vorgenommene pauschale Kürzung der Personalkosten 2013 in Höhe von 250.000 € konnte nicht erwirtschaftet werden. Außerdem wurden die Mehrkosten durch die Umsetzung der Bedarfsplanung im Jahr 2013 in Höhe v. 108.000 Euro ebenfalls durch Personalkosten gedeckt. Der Rest des Defizits im Bereich der Personalkosten ist auf geringere Fluktuation zurückzuführen. SA: Abrechnung Unterhaltungsausgaben für Fluchtanlagen u. Kleinspielfelder erst 2014 (siehe Vorlage 88/2014), Wenigerausgaben für Beauftragungen an Dritte. ZU: Der hohe Budgetüberschuss bei den Zuschüssen an Freie Träger resultiert hauptsächlich aus nicht erfolgten Endabrechnungen aus dem Jahr 2013 und zu erwartenden Nachzahlungen für die Jahre 2011 und 2012. Die Verwaltung strebt an, die Zuschüsse künftig zeitnah abzurechnen, um den Übertrag in das Folgejahr möglichst gering halten zu können.
Personalausgaben (PA)		26.754.600 €	-312.103 €		
Sachausgaben (SA)		4.124.890 €	473.657 €		
Zuschüsse (ZU)		13.290.390 €	826.053 €		
Zuschussbudget (Saldo)	827.184 €	17.651.050 €	1.304.056 €	842.335 €	
Schulbudget					
Sachausgaben (SA)		1.236.590 €	123.742 €		
Ausgabenbudget	79.465 €	1.236.590 €	123.742 €	123.742 €	
FB 6 Bauen und Vermessen					
Einnahmen (EIN)		-185.200 €	-67.099 €		EIN: Wenigereinnahmen bei den Ersätzen der KST und Verrechnungen aus dem Vermögenshaushalt. PA: Wenigerausgaben durch unbesetzte Stellen und längerfristige Erkrankungen SA: Weniger Aufträge an Dritte bei der FAB Geoinformation u. EDV; aus dem Jahr 2012 übertragene Mittel für Prüfstatiker wurden im Jahr 2013 nicht benötigt.
Personalausgaben (PA)		3.029.990 €	246.084 €		
Sachausgaben (SA)		112.350 €	134.801 €		
Zuschüsse (ZU)		8.000 €	60 €		
Zuschussbudget (Saldo)	106.226 €	2.965.140 €	313.845 €	59.992 €	
FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften					
Einnahmen (EIN)		-1.305.550 €	25.140 €		EIN: Mehreinnahmen Personalkostenerstattung durch WIT (Alte Weberei und Foyer), weniger Holzerlöse, da Mindereinschlag durch Wittereinfluss PA: Wenigerausgaben bei der FAB Stadtplanung durch Krankheitsausfall, längere Besetzungsverfahren bei drei Stellen, Minderausgaben wegen Elternzeit SA: Weniger Aufträge an Planer aufgrund vermehrter Übertragung an Vorhabenträger; geringe Unterhaltung städtischer Grundstücke (Winterdienst); Fahrradprojekte: Projektideen wurden entwickelt und zum Teil noch nicht umgesetzt.
Personalausgaben (PA)		2.866.310 €	157.208 €		
Sachausgaben (SA)		709.640 €	213.777 €		
Zuschussbudget (Saldo)	77.675 €	2.270.400 €	396.125 €	121.748 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2012	Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2013	HH-Rest 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft					
Einnahmen (EIN)		-2.671.770 €	63.101 €		EIN: Mehr Mieten aus der Mietverwaltung der GWG PA: Wenigerausgaben durch Krankheitsausfall u. Personalwechsel SA: - Der gesamte Mittelbedarf für die Interimsunterbringung GS Innenstadt war im Jahr 2013 veranschlagt, deshalb Einsparung u. Übertragung der Mittel nach 2014; - Im Jahr 2013 eingestellte Mittel für Umzugskosten fließen erst 2014 ab Allgemeine Erläuterung: Regelkonforme Bewirtschaftung, keine Besonderheiten
Personalausgaben (PA)		1.366.080 €	62.818 €		
Sachausgaben (SA)		8.151.010 €	460.161 €		
Zuschussbudget (Saldo)	58.000 €	6.845.320 €	586.079 €	505.140 €	
FB 9 Tiefbau					
Einnahmen (EIN)		-2.970.130 €	-130.983 €		EIN: Wenigereinnahmen bei Parkgebühren aufgrund Wegfall von Stellplätzen im Rahmen von Baumaßnahmen, Wenigereinnahmen bei Ersätzen für Signalanlagen SA: - Wenigerausgaben bei Sanierung Altstandort - Abfluss der Mittel für Sanierungsrückstände Sportplätze erst im Jahr 2014; - weniger Ausgaben bei Unterhaltung Straßen + Radwege wegen Umschichtung für Winterdienst und Stromkosten
Personalausgaben (PA)		1.547.330 €	14.316 €		
Sachausgaben (SA)		3.183.780 €	238.302 €		
Zuschussbudget (Saldo)	198.329 €	1.760.980 €	121.634 €	203.014 €	
001 Öffentlichkeitsarbeit					
Einnahmen (EIN)		-16.900 €	-1.583 €		SA: Mehrausgaben für Internetauftritt; Wenigerausgaben bei Öffentlichkeitsarbeit; Weniger Materialaufwand bei der Hausdruckerei
Personalausgaben (PA)		343.470 €	14.598 €		
Sachausgaben (SA)		201.650 €	21.451 €		
Zuschussbudget (Saldo)	16.538 €	528.220 €	34.466 €	10.849 €	
002 Gleichstellung und Integration					
Einnahmen (EIN)		-90.730 €	36.740 €		EIN: Mehreinnahmen aus Drittmittel für INET u. Spenden SA: Wenigerausgaben bei Projektmittel ZU: Zuschüsse fließen im Jahr 2014 ab (Übertragung)
Personalausgaben (PA)		268.730 €	45.014 €		
Sachausgaben (SA)		128.640 €	17.922 €		
Zuschüsse (ZU)		273.780 €	13.220 €		
Zuschussbudget (Saldo)	11.300 €	580.420 €	112.897 €	66.974 €	
003 Umwelt- und Klimaschutz					
Einnahmen (EIN)		-32.410 €	20 €		PA: Wenigerausgaben wegen Krankheitsausfall und Schwangerschaft SA: Zweckgebundene Mittel/Zuschüsse für 'European Energy Award' aus 2011 in Höhe von 8.200 € ZU: Restmittel aus dem Matching-Fonds zur Entschuldung des Umweltzentrums
Personalausgaben (PA)		253.970 €	16.809 €		
Sachausgaben (SA)		24.610 €	8.267 €		
Zuschüsse (ZU)		105.000 €	20.958 €		
Zuschussbudget (Saldo)	26.200 €	351.170 €	46.054 €	28.200 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2012	Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2013	HH-Rest 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
14 Rechnungsprüfungsamt					
Einnahmen (EIN)		-77.450 €	1.890 €		EIN: Mehreinnahmen bei Prüfungsgebühren aus 2012 PA: Personalwechsel
Personalausgaben (PA)		478.910 €	3.029 €		
Sachausgaben (SA)		10.020 €	3.241 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	411.480 €	8.160 €	2.500 €	
015 Familie					
Einnahmen (EIN)		-22.900 €	4.915 €		SA: Projektmittel fallen im Jahr 2014 an (Übertragung). Statt Honorarkraft Aufstockung einer Mitarbeiterin => Auswirkung auf PA ZU: 3 weitere Familientreffs erst im Jahr 2014 eröffnet
Personalausgaben (PA)		76.590 €	1.022 €		
Sachausgaben (SA)		60.040 €	32.967 €		
Zuschüsse (ZU)		15.000 €	6.540 €		
Zuschussbudget (Saldo)	2.500 €	128.730 €	45.445 €	36.295 €	
020 Stabsstelle Südliches Stadtzentrum					
Einnahmen (EIN)		0 €	54 €		SA: Wenigerausgaben bei Bürgerbeteiligungsverfahren u. Planungsaufträgen; angefallene Maßnahmekosten wurden teilweise projektbezogen abgerechnet insbesondere über das Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum. Weitere Maßnahmen sind in Planung.
Personalausgaben (PA)		61.900 €	-3.145 €		
Sachausgaben (SA)		54.110 €	62.040 €		
Zuschussbudget (Saldo)	15.000 €	116.010 €	58.948 €	0 €	
030 Rechtsabteilung					
Personalausgaben (PA)		273.190 €	7.071 €		
Sachausgaben (SA)		8.440 €	596 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	281.630 €	7.667 €	0 €	
0810 Ämterübergreifendes Budget					
Einnahmen (EIN)		-490.510 €	32.385 €		EIN: Mehreinnahmen von den KST und vom AHT SA: Wenigerausgaben für Mitarbeiterbefragung u. Mentoring (Übertragung der Mittel)
Personalausgaben (PA)		2.961.820 €	-39.594 €		
Sachausgaben (SA)		343.270 €	43.480 €		
Zuschussbudget (Saldo)	31.083 €	2.814.580 €	36.271 €	35.157 €	
PV Personalvertretung					
Einnahmen (EIN)		-17.590 €	0 €		
Personalausgaben (PA)		160.900 €	-1.665 €		
Sachausgaben (SA)		23.290 €	3.286 €		
Zuschussbudget (Saldo)	2.500 €	166.600 €	1.621 €	1.621 €	
S u m m e:	1.875.304 €	61.123.680 €	4.677.304 €	2.958.508 €	