

Verwaltungshaushalt: Budgetergebnisanalyse 2014

* Positivbetrag = Budgetüberschuss

* Negativbetrag = Budgetdefizit

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2013	Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2014	HH-Rest 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büro des Oberbürgermeisters					
Einnahmen (EIN)		-299.710 €	20.445 €		EIN: Mehreinnahmen beim Ersatz von Statistik- und Wahlkosten rd. 14.000 € SA: Wenigerausgaben z.B. Sachkosten für Wahlen und Statistik 5.429 €, Ehrengaben an Jubilare 4.348 €, Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten 4.800 €, Miete für Ausweichräume 2.887 € ZU: Wenigerausgaben bei Zuschüssen an ehrenamtliche Vereine 2.250 €
Personalausgaben (PA)		2.833.780 €	27.571 €		
Sachausgaben (SA)		323.180 €	40.693 €		
Zuschüsse (ZU)		66.890 €	2.253 €		
Zuschussbudget (Saldo)	45.098 €	2.924.140 €	90.963 €	26.652 €	
FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik					
Einnahmen (EIN)		-368.350 €	-30.160 €		EIN: Vorläufiges Zwischenergebnis, da Ersätze von den KST noch nicht abgerechnet sind PA: Wenigerausgaben aufgrund nicht besetzter Stellenanteile durch Fluktuation, Einsparungen bei Neueinstellungen durch niedrigere Stufenzuordnung und Wegfall von Lohnfortzahlungen. SA: Wenigerausgaben bei der FAB Informationstechnik, da Mittelabfluss erst im Jahr 2015. Davon werden aufgrund von vertraglicher Bindung 97.824 € nach 2015 übertragen. Für alle Fachabteilungen werden 5.000 € an ungebundenen Mitteln übertragen.
Personalausgaben (PA)		2.348.550 €	52.686 €		
Sachausgaben (SA)		2.494.130 €	146.486 €		
Zuschussbudget (Saldo)	166.179 €	4.474.330 €	169.011 €	102.824 €	
FB 2 Finanzen					
Einnahmen (EIN)		-521.780 €	-46.228 €		EIN: Vorläufiges Zwischenergebnis, da Ersätze von den KST noch nicht abgerechnet sind PA: Wenigerausgaben wegen Fluktuation und Besetzung von offenen Stellen (Stadtkasse) erst im Laufe des Jahres SA: Wenigerausgaben z.B. Gebühr für überörtliche Prüfung 45.394 €, da GPA erst 2015 kommt; Zuschuss an BVV für Messestand noch nicht abgeflossen 30.000 €, Aufträge an Dritte rd. 24.000 €, Mitgliedsbeiträge an Verbände 15.580 €
Personalausgaben (PA)		2.042.250 €	183.485 €		
Sachausgaben (SA)		485.950 €	133.940 €		
Zuschüsse (ZU)		24.800 €	21.834 €		
Zuschussbudget (Saldo)	110.000 €	2.031.220 €	293.032 €	97.390 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2013	Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2014	HH-Rest 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					
Einnahmen (EIN)		-1.313.020 €	167.823 €		EIN: Mehreinnahmen bei den Kostenersätzen Feuerwehr/Leitstelle und bei den Kostenersätzen für Obdachlose SA: Wenigerausgaben z.B. davon Schutzkleidung Feuerwehr rd. 379.000 €, Umrüstung Einsatzwagen auf Digitaltechnik 120.000 €, Unterhaltung von Messanlagen 62.307 €, allgemeine Druckkosten Bundesdruckerei 56.375 €, Unterbringung von Obdachlosen 23.339 €, Schädlingsbekämpfung u. Tierkörperbeseitigung 11.560 €, Dienst- und Schutzkleidung, Einsatzvergütung/Verdienstaufschlag 16.436 €, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 14.578 € ZU: Wenigerausgaben z.B. Zuschuss an Tierschutzverein rd. 2.500 €
Personalausgaben (PA)		6.208.720 €	13.980 €		
Sachausgaben (SA)		2.472.920 €	722.501 €		
Zuschüsse (ZU)		90.500 €	4.009 €		
Zuschussbudget (Saldo)	459.537 €	7.459.120 €	908.313 €	640.034 €	
FB 4 Kunst und Kultur					
Einnahmen (EIN)		-259.300 €	29.436 €		EIN: Mehreinnahmen beim Stadtmuseum Vermischte Einnahmen 20.264 € und Spenden 18.905 € PA: Die geplanten Mittel für die Aufsichten im Stadtmuseum haben im Jahr 2014 nicht ausgereicht; deshalb entstand ein Defizit von 30.748 € SA: Wenigerausgaben z.B. Machbarkeitsstudie Konzertsaal 68.524 €, Denkmale 32.323 €, Vergütung für wissenschaftliche Aufträge Stadtmuseum 11.296 €, Gutachten und Aufträge an Dritte 26.291 € ZU: Wenigerausgaben z.B. Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung 138.564 €, Zuschuss Kulturvereinigungen 27.000 €, Zuschuss für Ermäßigungen 21.290 €, Förderung von Kulturprojekten 10.010 €
Personalausgaben (PA)		2.160.630 €	-26.624 €		
Sachausgaben (SA)		732.320 €	157.500 €		
Zuschüsse (ZU)		3.913.025 €	202.967 €		
Zuschussbudget (Saldo)	140.127 €	6.546.675 €	363.279 €	332.026 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2013	Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2014	HH-Rest 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales					
Einnahmen (EIN)		-26.846.970 €	-2.181.568 €		EIN: Wenigereinnahmen Landeszuweisungen nach § 29 c FAG Kleinkindbetreuung 2.227.388 € (UA 4644: 1.249.838 €, UA 4642: 977.549 €), Sachkostenbeiträge 130.641 € SA: Wenigerausgaben z.B. Unterhaltung Sportplätze und Einrichtungen 75.191 €, Miete Flüchtlingsunterbringung 68.106 €, Sach- und Verwaltungskosten bei Kigas 63.879 €, Schulbeförderungskosten 50.764 €, Förderung Schulesen 47.855 €, Kitas Aufträge an Dritte 42.158 €, Projektmittel Hector Kinderakademie 30.025 €, Schulesen Sachausgaben für Verpflegung 29.768 €, Hallenmiete für Sportunterricht 22.846 €, Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur 22.465 €, Schulplanung 18.398 €, Sachausgaben für Verpflegung 17.007 €, Projektmittel 16.248 € ZU: Wenigerausgaben Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (UA4644) 1.500.492 €
Personalausgaben (PA)		28.917.420 €	-130.946 €		
Sachausgaben (SA)		4.401.290 €	585.122 €		
Zuschüsse (ZU)		14.965.050 €	1.599.944 €		
Zuschussbudget (Saldo)	842.335 €	21.436.790 €	-127.448 €	395.016 €	
Schulbudget					
Sachausgaben (SA)		1.257.040	96.601,89		SA: Wenigerausgaben Lernmittel- und Kopierkosten 26.097 €, Anschaffung/Unterhaltung der Geräte 16.342 €, Lernmittel 13.180 €, Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen 22.141 €
Ausgabenbudget	123.742 €	1.257.040 €	96.602 €	96.602 €	
FB 6 Bauen und Vermessen					
Einnahmen (EIN)		-166.200 €	-53.747,75		EIN: Wenigereinnahmen Ersätze KST 48.667 €, vorläufiges Zwischenergebnis, da Ersätze von den KST noch nicht abgerechnet sind PA: Wenigerausgaben wegen späterer Besetzung der Fachbereichsleitung und Ausscheiden von Personal SA: Wenigerausgaben z.B. Schaffung günstiger Wohnraum 525.000 €, Projektmittel Wohnagentur 20.000 €, Aufträge an Dritte 34.688 €
Personalausgaben (PA)		2.963.430 €	185.230,35		
Sachausgaben (SA)		941.380 €	614.257,68		
Zuschüsse (ZU)		8.000 €	3.907,74		
Zuschussbudget (Saldo)	59.992 €	3.746.610 €	749.648 €	619.079 €	
FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften					
Einnahmen (EIN)		-1.323.650 €	-32.881,67		EIN: Keine Einnahmen Verkaufserlöse Stiftungswald 14.700 €, Wenigereinnahmen z.B. bei Rückerstattung vorfinanzierter Gutachten 10.000 €, Entgelte für Gemeindestraßen 10.225 € PA: Wenigerausgaben wegen späterer Stellenbesetzung und unbesetzter Stelle. Außerdem Wenigerausgaben durch Krankheitsausfall. SA: Wenigerausgaben z.B. bei Aufträge an Planer rd. 101.000 €, Unternehmervergütung für Holzeinschlag 16.522 €, Unterhaltung der unbebauten Grundstücke 10.604 € ZU: Übertragene HH-Mittel für Mietzuschüsse an private Unternehmen 275.000 € noch nicht abgeflossen
Personalausgaben (PA)		3.025.430 €	172.404,62		
Sachausgaben (SA)		748.770 €	157.832,64		
Zuschüsse (ZU)		0 €	275.000,00		
Zuschussbudget (Saldo)	121.748 €	2.450.550 €	572.356 €	350.214 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2013	Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2014	HH-Rest 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement					
Einnahmen (EIN)		-2.676.320	-1.424.613,65		EIN: Vorläufiges Zwischenergebnis, da Mieten aus der Mietverwaltung GWG noch nicht abgerechnet sind. SA: Vorläufiges Zwischenergebnis, da die Mietverwaltung sowie die Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsausgaben für die GWG-Gebäude noch nicht abgerechnet sind Wenigerausgaben z.B. Container Interimsunterbringung Lindenbrunnen 208.324 €
Personalausgaben (PA)		1.512.730	9.093,56		
Sachausgaben (SA)		8.027.310	1.646.067,78		
Zuschussbudget (Saldo)	505.140 €	6.863.720 €	230.548 €	209.953 €	
FB 9 Tiefbau					
Einnahmen (EIN)		-3.035.130	-265.605,55		EIN: Keine Einnahmen bei Zuweisung vom Land aus dem Altlastenfonds 250.000 €, Rückerstattung einer Zuweisung 75.000 € SA: Wenigerausgaben z.B. Sanierung Altstandort 646.486 €, Stromkosten für Dezember 172.880 € noch nicht abgeflossen, Streumaterial 115.974 €, Straßenunterhaltung 103.779 € noch nicht abgeflossen, Unterhaltung 72.732 €, Verkehrsschilder/Ortstafeln 53.811 €, Sanierungsrückstände Sportplätze 50.730 €, Entsorgung Straßenkehricht 50.648 €
Personalausgaben (PA)		1.589.070	36.605,24		
Sachausgaben (SA)		4.446.510	1.221.957,17		
Zuschussbudget (Saldo)	203.014 €	3.000.450 €	992.957 €	519.809 €	
001 Öffentlichkeitsarbeit und Hausdruckerei					
Einnahmen (EIN)		-11.400	3.390 €		EIN: Mehreinnahmen Verkauf von Druckerzeugnissen 3.994 € PA: Personalaufstockung wegen Langzeitausfällen durch Krankheit SA: Wenigerausgaben z.B. Aufträge an Dritte 7.174 €, Materialkosten 6.964 €, Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur 3.842 €
Personalausgaben (PA)		346.000	-16.602 €		
Sachausgaben (SA)		206.150	15.029 €		
Zuschussbudget (Saldo)	10.849 €	540.750 €	1.817 €	1.750 €	
002 Gleichstellung und Integration					
Einnahmen (EIN)		-25.230	-15.207,40		EIN: Keine Einnahmen unter HH-stelle Drittmittel für INET 20.000 € SA: Wenigerausgaben z.B. Projektmittel Integration 24.987 €, Projektmittel Berufsorientierung 17.237 €, Projektmittel Bildungs- und Sprachförderung 17.205 €, Öffentlichkeitsarbeit 6.688 € ZU: Wenigerausgaben bei Zuschüssen an Vereine 75.820 €
Personalausgaben (PA)		260.940	73.155,99		
Sachausgaben (SA)		95.640	69.031,77		
Zuschüsse (ZU)		362.360	75.820,00		
Zuschussbudget (Saldo)	66.974 €	693.710 €	202.800 €	49.078 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2013	Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2014	HH-Rest 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
003 Umwelt- und Klimaschutz					
Einnahmen (EIN)		-25.410	3.657 €		EIN: Mehreinnahmen Bundeszuweisungen 6.067 €, Wenigereinnahmen Landeszuweisungen 2.000 € PA: Zeitweise unbesetzte Stellen(anteile) SA: Wenigerausgaben durch späteren Projektbeginn (Förderung Projekte zur Nachhaltigkeit 17.221 €), Vertragsbeendigung eea-Beratung (Aufträge an Planer 7.083 €) ZU: Wenigerausgaben durch späten Programmstart (Förderung Biodiversität 18.850 €), Geringer Mittelabruf (Entschuldung Umweltzentrum 7.990 €); Rückgabe Zuschussmittel / späte Verwendungsprüfung (Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz 1.920 €)
Personalausgaben (PA)		268.860	9.420 €		
Sachausgaben (SA)		79.730	21.897 €		
Zuschüsse (ZU)		45.000	28.761 €		
Zuschussbudget (Saldo)	30.115 €	368.180 €	63.734 €	50.484 €	
14 Rechnungsprüfungsamt					
Einnahmen (EIN)		-77.450	0 €		EIN: Planmäßiger Vollzug SA: Wenigerausgaben z.B. Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur 1.796 €, Anschaffung/Unterhaltung Geräte 752 €, Prüfungsauträge an Dritte 1.000 €
Personalausgaben (PA)		484.140	13.634 €		
Sachausgaben (SA)		10.020	3.634 €		
Zuschussbudget (Saldo)	2.500 €	416.710 €	17.268 €	12.800 €	
015 Familie					
Einnahmen (EIN)		-4.500	2.000 €		EIN: Spenden SA: Wenigerausgaben z.B. Projekt Familien aktiv gegen Kinderarmut 20.413 €, Familienbeauftragte Projektmittel 9.025 €
Personalausgaben (PA)		77.340	-2.081 €		
Sachausgaben (SA)		33.400	34.392 €		
Zuschüsse (ZU)		15.000	1 €		
Zuschussbudget (Saldo)	36.295 €	121.240 €	34.311 €	18.000 €	
020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum					
Einnahmen (EIN)		0	0 €		SA: HH-Stelle Planungsaufträge keine Mittel abgeflossen 25.000 €, Wenigerausgaben Bürgerbeteiligungsverfahren 24.520 €
Personalausgaben (PA)		71.330	1.602 €		
Sachausgaben (SA)		54.110	52.258 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	125.440 €	53.860 €	2.738 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2013	Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2014	HH-Rest 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
030 Rechtsabteilung					
Personalausgaben (PA)		273.630	18.974 €		SA: Wenigerausgaben Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur 157 €
Sachausgaben (SA)		8.440	213 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	282.070 €	19.187 €	15.087 €	
0810 Ämterübergreifendes Budget					
Einnahmen (EIN)		-486.060	234.165 €		EIN: Mehreinnahmen Erstattung von Sozialversicherungsträgern 209.777 € PA: Die mit dem Haushalt 2014 beschlossene Personalkostenkürzung wurde im UA 0810 umgesetzt. Außerdem Mehrausgaben zur Abdeckung von Beschäftigungsverboten wegen fehlendem Immunschutz (Kita- u. Schulkindbetreuung). Teilweise Abdeckung durch Erstattungen der Sozialversicherungsträger SA: Wenigerausgaben z.B. Mitarbeiterbefragung 23.544 €, Personalentwicklung Nachwuchskräfte 19.382 €, Arbeitsmaterial Auszubildende 13.231 €
Personalausgaben (PA)		2.873.910	-366.447 €		
Sachausgaben (SA)		361.310	52.746 €		
Zuschussbudget (Saldo)	35.157 €	2.749.160 €	-79.535 €	24.822 €	
PV Personalvertretung					
Einnahmen (EIN)		-17.590	0 €		EIN: Planmäßiger Vollzug PA: Mehrausgaben durch erhöhte Freistellung nach LPVG SA: Wenigerausgaben Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur
Personalausgaben (PA)		163.090	-26.344 €		
Sachausgaben (SA)		35.740	5.783 €		
Zuschussbudget (Saldo)	1.621 €	181.240 €	-20.560 €	5.742 €	
S u m m e:	2.960.423 €	67.669.145 €	4.632.143 €	3.570.100 €	