

Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 26/2013

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2012*			Vorläufiges Budgetergebnis 2012*		Beantragte Budgetreste 2012			Vorgesehener Budgetübertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012
		Planbudget 2012 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2011	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2012	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden			
1	2	a	b	c	3	d	4	5	6	7	8	9
BOB	Büro des Oberbürgermeisters	2.714.260	1.542	2.715.802	84.329,89	3,1%	36.098,00	30.520,00	5.578,00	36.098,00	48.231,89	Davon 34.000 € für Bürgerschaftliches Engagement: 25.000 € Vorlage 19/2013 "Evaluation und Konzeption Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik" 5.000 € städtischer Anteil Moderatorenkosten Bürgerdialog B 27 4.000 € Anerkennungsgala Ehrenamtliche Rest für: Röstkosten Moshi-Kaffee Tag des Ehrenamts Bühl 100 Jahre Grundschule Weilheim Dienst- und Schutzkleidung
FB 1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik	3.767.170	600	3.767.770	235.062,34	6,2%	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	187.062,34	40.000 € FAB Informationstechnik Lizenzkosten Zusätzlicher Fortbildungsbedarf zur Einarbeitung neuer MA durch Wiederbesetzung und Fluktuation (Vorlage 433/2012)
FB 2	Fachbereich Finanzen	1.785.340	51.883	1.837.223	146.161,14	8,0%	28.500,00	12.500,00	16.000,00	28.500,00	117.661,14	13.500 € Kosten für Rechts- und Steuerberatung (u.a. EU-Beihilfe bei Beihilfen) Vorlage 369/2012 Abrechnung in 2013 15.000 € Abschlagszahlung GPA Prüfung Bausausgaben
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	6.523.920	74.531	6.598.451	281.049,14	4,3%	263.024,74	64.265,78	198.758,96	263.024,74	18.024,40	223.022 € neue Dienstkleidung Ehrenamtliche Feuerwehr Uniformen 20.000 € für Integrierte Leitstelle Feuerwehrhaus Stadtmitte 9.000 € Einmulchen Fest- und Messeplatz 3.780 € Überprüfung Standsicherheit Sirenen Fortbildung neuer Mitarbeiter Aufrüstung Geschirrmobil
FB 4	Fachbereich Kultur	6.262.660	128.060	6.390.720	220.747,91	3,5%	47.681,37	18.458,46	29.222,91	47.681,37	173.066,54	20.558 € Schlosshofkonzerte, Eröffnung Hesse Kabinett, Reinigungsdienst, Alarmsicherung Hesse Kabinett 7.165 € Weihnachtsbäume 6.000 € Publikation Klöpfer und Meyer 3.000 € Werkvertrag wissenschaftliche Aufarbeitung Hesse Kabinett Projektmittel Lesehaus , Mehreinnahmen zum Kauf neuer Medien <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> enthält Mehreinnahmen bei Lese- und andere Gebühren HH-Stelle 1.3520.1100.000
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	16.033.440	2.203.014	18.236.454	2.839.494,59	15,6%	827.183,56	544.189,97	282.993,59	827.183,56	2.012.311,03	Davon 500.000 € für Endabrechnung Zuschüsse an Freie Träger 50.000 € für drei Stellen Orientierungsplan 44.700 € Übernahme Betriebskosten Mensa Uhlandstraße 32.500 € Vorlage 807a/2012 Projektsteuerung FAB Schule und Sport 30.000 € Hauswirtschaftskonzept Kitas (Sachkosten) 30.000 € Belegungsgebühren Schülerschwimmen, Abrechnung im Januar 2013 28.000 € Küchenausstattung GS Wanne/WHO/Hechinger Eck und Carlo-Schmid-Gymnasium 17.750 € Weiterentwicklung Schuldkindbetreuung mit externer Begleitung 10.000 € Verstärkung Personalkosten zur Abdeckung von Personalengpässen bei FAB 51 10.000 € Erstausrüstung GMS Französische Schule Klassen 5 und 6 30.000 € Restmittel der Zuschüsse im Sozial-, Jugend- u. Gesundheitsbereich, Verstärkung Notfonds in 2013 <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> Wenigerausgaben bei Personal wegen Langzeitkranken und späterer Stellenbesetzung, Wenigerausgaben bei Sachausgaben und Zuschüssen. Der hohe Budgetrest des Fachbereichs resultiert hauptsächlich aus der Übertragung der Restzuschüsse 2011 an Freie Kitaträger in Höhe von 2.014.681 €, die im Haushaltsvollzug 2012 nicht in vollem Umfang benötigt wurden.
	Sachmittel Schulen	1.249.060	108.234	1.357.294	79.464,87	5,9%	79.464,87	5.761,15	73.703,72	79.464,87		Anschaffung von Lernmitteln und Schulbüchern (Schulbudgets) zusätzlich: Preisgelder Schulradeln

Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 26/2013

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2012*			Vorläufiges Budgetergebnis 2012*		Beantragte Budgetreste 2012			Vorgesehener Budgetübertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012
		Planbudget 2012 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2011	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2012	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden			
1	2	a	b	c	3	d	4	5	6	7	8	9
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	2.826.740	55.101	2.881.841	183.512,45	6,4%	106.225,82	3.748,50	102.477,32	106.225,82	77.286,63	Update Verkehrsmanagementsystem Dr.Haller Interner Umzug FAB 63 Front- und Backoffice Stadtplan Neuauflage FME-Workbenches Fa. Baral, Kanalmanagementsystem und Inspire Honorar für Statikerprüfungen
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.062.200	69.006	2.131.206	484.477,44	22,7%	77.675,32	50.000,00	27.675,32	77.675,32	406.802,12	Abrechnung der beauftragten Gutachten und Planungsaufträge
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	5.852.470	5.745	5.858.215	342.682,52	5,8%	58.000,00	58.000,00		58.000,00	284.682,52	Verwendung für Rechnungen swt vom Nov./Dez. (Rechnungen sind bereits bezahlt)
FB 9	Fachbereich Tiefbau	1.395.070	55.915	1.450.985	203.108,25	14,0%	198.329,35	198.329,35		198.329,35	4.778,90	150.000 € Sanierungsuntersuchungen Berghof und Kupferhammer, 14.717,32 € Altlastensituation Sudhaus und Alte Molkerei 2.034,26 € Abrechnungen Trockenmauern 21.577,77 € Sanierungsarbeiten Zaun- und Ballfanganlagen Sportanlagen, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	490.110	545	490.655	19.623,86	4,0%	16.537,66	16.537,66		16.537,66	3.086,20	10.537 € Arbeitszeitaufstockung wegen Unterbesetzung 3.000 € Suchmaschine Homepage Hausdruckerei: 3.000 € Raumluftmessung da Verdacht auf Schadstoffe
002	Gleichstellung und Integration	496.610	15.445	512.055	-550,21	-0,1%	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00		Vorlage 527a/2010 Projekt GM Sportfreianlagen
003	Umwelt- und Klimaschutz	244.530	36.430	280.960	28.997,20	10,3%	26.200,00	15.600,00	10.600,00	26.200,00	2.797,20	Davon 15.600 € für den 'European Energy Award': Die gesamten Finanzmittel inkl. zweckgebundener Fördermittel (Projektlaufzeit Phase 1: 2011 bis 2014) wurden mit Vorlage 55/2011 komplett im Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt, deshalb nun der Übertrag nach 2013. Mittel eingeplant u. a. für "Mobilität 2030", Jugend-Klimawerkstatt, Klimatag, "Lange Nacht der Nachhaltigkeit", Klimaschutz-Förderung
14	Rechnungsprüfungsamt	399.300		399.300	-2.209,23	-0,6%				0		
015	Familie	260.320	11.254	271.574	48.462,93	17,8%	2.500,00	2.500,00		2.500,00	45.962,93	Projektmittel "wer hilft weiter" App (Internet-Datenbank)
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum	169.790		169.790	87.183,77	51,3%	15.000,00		15.000,00	15.000,00	72.183,77	Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsverfahren zur Baumaßnahme Zinserdreieck
030	Rechtsabteilung	270.830		270.830	520,44	0,2%				0	520,44	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.592.000	6.669	2.598.669	41.769,89	1,6%	31.083,05	16.188,05	14.895,00	31.083,05	10.686,84	3.583,05 € §18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten 15.000 € Projekt Klimamanagement 12.500 € Mentoring Programm 2012/2013
PV	Personalvertretung	174.210	3.738	177.948	6.386,47	3,6%	2.500,00		2.500,00	2.500,00	3.886,47	2.000 € Fortbildungsbedarf, 500 € Kleinmöbel
Summe Budgets		55.570.030	2.827.713	58.397.743	5.330.275,66	9,1%	1.875.303,74	1.087.898,92	787.404,82	1.875.303,74	3.469.031,36	
81	Sammelnachweis 2	4.203.750	309.693	4.513.443	214.317,48	4,7%	214.317,48	0,00	214.317,48	214.317,48		
102	Sammelnachweis 6	578.950	0	578.950	1.202,07	0,2%				0	1.202,07	
Summe Sammelnachweise		4.782.700	309.693	5.092.393	215.519,55	4,2%	214.317,48	0,00	214.317,48	214.317,48	1.202,07	
Gesamtsumme incl. Sammelnachweise		60.352.730	3.137.406	63.490.136	5.545.795,21	8,7%	2.089.621,22	1.087.898,92	1.001.722,30	2.089.621,22	3.470.233,43	

* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Kopiercenter werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2012" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.