

Verwaltungshaushalt: Budgetergebnisanalyse 2016

* Positivbetrag = Budgetüberschuss

* Negativbetrag = Budgetdefizit

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2015	Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2016	HH-Rest 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik					
Einnahmen (EIN)		-382.820 €	-4.812 €		EIN: Mindereinnahmen Stellplatzmiete
Personalausgaben (PA)		2.510.040 €	45.569 €		PA: Wenigerausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen
Sachausgaben (SA)		2.557.380 €	60.334 €		SA: Wenigerausgaben bei der FAB Informationstechnik für die Anschaffung von Geräten und die dezentralen Drucker
Zuschussbudget (Saldo)	13.987 €	4.684.600 €	101.091 €	52.089 €	
FB 2 Finanzen					
Einnahmen (EIN)		-529.950 €	10.749 €		EIN: Mehreinnahmen bei Erstattungen der Prüfgebühr GPA durch KST
Personalausgaben (PA)		2.049.000 €	-30.903 €		PA: Unbesetzte Stellen führten zu Wenigerausgaben, die zu Budgetausgleichen umgeschichtet wurden
Sachausgaben (SA)		470.270 €	94.286 €		SA: Unterschreitung der Sachausgaben bei Aufträgen an Dritte, Anschaffung/Unterhaltung Geräte und bei der Zuweisung an den Bürger- und Verkehrsverein (Resteübertrag)
Zuschüsse (ZU)		219.000 €	0 €		
Zuschussbudget (Saldo)	84.689 €	2.208.320 €	74.132 €	73.669 €	
FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					
Einnahmen (EIN)		-1.548.520 €	126.603 €		EIN: Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen Fw-Einsätze und Kostenersatz Obdachlose
Personalausgaben (PA)		6.733.090 €	-10.183 €		SA: - Wenigerausgaben bei Einsatzvergütungen; wurden als Personalausgaben verbucht; - Haltung von Fahrzeugen; - Bewirtschaftungskosten Fw-Häuser
Sachausgaben (SA)		2.350.240 €	383.012 €		
Zuschüsse (ZU)		87.000 €	5.108 €		
Zuschussbudget (Saldo)	117.512 €	7.621.810 €	504.540 €	233.764 €	
FB 4 Kunst und Kultur					
Einnahmen (EIN)		-256.300 €	32.258 €		EIN: Zum großen Teil Mehreinnahmen beim Stadtmuseum (Gebühren für Eintritt und Verleih von Ausstellungen)
Personalausgaben (PA)		2.325.130 €	36.679 €		PA: Unbesetzte Stellen führen zu Wenigerausgaben
Sachausgaben (SA)		826.150 €	152.453 €		SA: Aufgaben aus dem Nachlass Wechsler/Schaal, z.B. Literaturpfad, konnten noch nicht umgesetzt werden
Zuschüsse (ZU)		4.144.070 €	139.471 €		ZU: Bereits beschlossene Zuschüsse, die erst in Folgejahren ausbezahlt werden, wie z.B. PEN- Tagung
Zuschussbudget (Saldo)	68.000 €	7.039.050 €	360.860 €	291.602 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2015	Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2016	HH-Rest 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales					
Einnahmen (EIN)		-29.024.460 €	76.435 €		EIN: Mehreinnahmen § 29c FAG ca. 400.000 €, Mindereinnahmen Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge ca. 292.000 € PA: Rückwirkende Auszahlung der Tarifierhöhung für die Kita-Leitungen (zum 01.07.2015) führen zu einmalig erhöhten Personalkosten SA: Minderausgaben für Miete für Unterbringung von Flüchtlingen 157.000 €, Förderung des Schulessens 75.000 €, Arbeitsangelegenheiten für Flüchtlinge 55.000 €, Sachausgaben Verpflegung Kita 53.000 €, Unterhaltung der Sportplätze 33.500 € ZU: Nicht ausgegebene Mittel, Zuschüsse für freie Träger Kindertagesbetreuung 69.000 € und Freie Träger Schulkindbetreuung 27.000 €
Personalausgaben (PA)		33.357.060 €	-135.952 €		
Sachausgaben (SA)		4.669.470 €	554.964 €		
Zuschüsse (ZU)		17.451.820 €	143.056 €		
Zuschussbudget (Saldo)	352.866 €	26.453.890 €	638.504 €	419.159 €	
Schulbudget					
Sachausgaben (SA)		1.176.440	27.767,11		
Ausgabenbudget	27.786 €	1.176.440 €	27.767 €	27.073 €	
FB 6 Bauen und Vermessen					
Einnahmen (EIN)		-162.200 €	-56.900 €		EIN: weniger Aufträge für KST durchgeführt PA: verzögerte Wiederbesetzung von Stellen SA: Einsparungen u.a. beim Mietspiegel, Aufträge an Dritte, Stadtplan
Personalausgaben (PA)		3.058.770 €	80.103 €		
Sachausgaben (SA)		118.850 €	74.764 €		
Zuschussbudget (Saldo)	131.220 €	3.015.420 €	97.966 €	22.265 €	
FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften					
Einnahmen (EIN)		-1.361.480 €	29.853 €		EIN: Mehreinnahmen durch Planungskostenvertrag PA: Minderausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen SA: Minderausgaben primär aufgrund Verzögerung Ausführung Sanierung Bettelweg ZU: Auszahlung Zuschuss Projekt Corrensstraße (Vorlage 298/2014) erst nach Fertigstellung
Personalausgaben (PA)		3.046.090 €	213.102 €		
Sachausgaben (SA)		765.710 €	220.974 €		
Zuschüsse (ZU)		0 €	275.000 €		
Zuschussbudget (Saldo)	371.273 €	2.450.320 €	738.929 €	456.451 €	
FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement					
Einnahmen (EIN)		-3.185.800	-1.555.848 €		EIN: Abrechnung Mietverwaltung GWG kann erst nach Vorlage der Jahresabrechnung eingebucht werden PA: Überschuss durch Langzeitkrankheitsfälle bedingt SA: Abrechnung Mietverwaltung GWG kann erst nach Vorlage der Jahresabrechnung eingebucht werden. Laufende Maßnahme Interimsunterbringung Technisches Rathaus.
Personalausgaben (PA)		1.817.540	93.644 €		
Sachausgaben (SA)		9.335.070	1.982.654 €		
Zuschussbudget (Saldo)	519.311 €	7.966.810 €	520.449 €	129.215 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2015	Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2016	HH-Rest 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 9 Tiefbau					
Einnahmen (EIN)		-2.795.130	187.710,19		EIN: Höhere Parkgebühren
Personalausgaben (PA)		1.752.890	95.431,42		PA: Wenigerausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen
Sachausgaben (SA)		4.316.080	293.989,38		SA: Wenigerausgaben bei der Straßenunterhaltung, Übertrag der Mittel in das Folgejahr (z. B. Frostaufbrüche)
Zuschussbudget (Saldo)	368.209 €	3.273.840 €	577.131 €	572.783 €	
FB 10 Kommunales					
Einnahmen (EIN)		-316.020 €	-6.043 €		EIN: Wenigereinnahmen aufgrund des Wechsels zu einem externen Anbieter beim Druck des Mitteilungsblatts
Personalausgaben (PA)		2.920.940 €	-357 €		SA: Aufträge an Dritte u. a. für Plaketten erst im Folgejahr
Sachausgaben (SA)		316.700 €	28.451 €		ZU: Die beantragten Zuschüsse konnten mit den vorhandenen Mitteln abgedeckt werden
Zuschüsse (ZU)		56.070 €	7.798 €		
Zuschussbudget (Saldo)	24.221 €	2.977.690 €	29.849 €	35.374 €	
FB 14 Revision					
Einnahmen (EIN)		-81.050	54 €		EIN: Mehreinnahmen Rückerstattung Naldo-Card
Personalausgaben (PA)		536.440	-2.466 €		PA: Mehrausgaben Umlage Beihilfe
Sachausgaben (SA)		11.400	583 €		SA: Wenigerausgaben bei Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur; Kooperationsvertrag TÜ/RT
Zuschussbudget (Saldo)	2.300 €	466.790 €	-1.829 €	0 €	
001 Öffentlichkeitsarbeit und Hausdruckerei					
Einnahmen (EIN)		-20.400	4.165 €		EIN: Mehrverkäufe bei Druckerzeugnissen
Personalausgaben (PA)		424.720	664 €		SA: Wenigerausgaben bei Miet-/Wartungs-/Kopierkosten und Materialkosten
Sachausgaben (SA)		177.190	13.611 €		
Zuschussbudget (Saldo)	1.500 €	581.510 €	18.439 €	0 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2015	Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2016	HH-Rest 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
002 Gleichstellung und Integration					
Einnahmen (EIN)		-100.950	-24.242,76		EIN: Antragsstellung laut ifr. Antrag (Vorlage 811a/2015) nicht möglich, da keine Antragsberechtigung. Geringerer Mittelabruf beim Land, da bezuschusste Personalstelle zeitweise nicht besetzt. SA: Rückzahlungen von Projektmitteln und gebundene Überträge ZU: Verzögerte Eröffnung der Beratungsstelle sexualisierte Gewalt. Keine Einnahmen über VwV Integration, deshalb kein Zuschuss an die BruderhausDiakonie. Aber ungeplante Einnahmen über VwV Gleichstellung, die 2017 für Studie Teilzeitarbeit und Prozessbegleitung genutzt werden.
Personalausgaben (PA)		263.290	-2.038,52		
Sachausgaben (SA)		175.590	61.261,61		
Zuschüsse (ZU)		423.550	65.879,27		
Zuschussbudget (Saldo)	68.322 €	761.480 €	100.860 €	96.424 €	
003 Umwelt- und Klimaschutz					
Einnahmen (EIN)		0	0 €		PA: Mehrausgaben für die mit Vorlage 801a/2015 beschlossene Stelle "Neubürgermarketing Mobilität" SA: Rechnungsstellungen für Auftragsvergaben aus 2016 erfolgen erst in 2017 ZU: Wenigerausgaben insb. für Matchingfonds "Entschuldung Umweltzentrum" notwendig
Personalausgaben (PA)		244.100	-8.454 €		
Sachausgaben (SA)		27.590	9.120 €		
Zuschüsse (ZU)		32.500	3.083 €		
Zuschussbudget (Saldo)	21.696 €	304.190 €	3.749 €	8.558 €	
015 Familie					
Einnahmen (EIN)		-20.000	2.139 €		ZU: 69.662,90 € Restmittel aus der Position 1.2900.7185.000 Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard, da Ermäßigung für Schülermonatskarten erst zum Oktober 2016 eingeführt wurde.
Personalausgaben (PA)		112.200	-3.633 €		
Sachausgaben (SA)		22.970	5.884 €		
Zuschüsse (ZU)		157.080	70.177 €		
Zuschussbudget (Saldo)	6.717 €	272.250 €	74.567 €	25.390 €	
020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum					
Personalausgaben (PA)		72.830	43.926 €		PA: Minderausgaben durch Weggang der Projektleitung
Sachausgaben (SA)		4.000	3.896 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	76.830 €	47.822 €	0 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2015	Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2016	HH-Rest 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
021 Wohnraumbeauftragte/r					
Einnahmen (EIN)		-50	92 €		SA: Sperrvermerk Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag Schaffung günstigen Wohnraums über 200.000 €
Personalausgaben (PA)		75.140	-3.142 €		
Sachausgaben (SA)		1.100	221.705 €		
Zuschüsse (ZU)		100	6 €		
Zuschussbudget (Saldo)	219.878 €	76.290 €	218.660 €	218.660 €	
030 Rechtsabteilung					
Einnahmen (EIN)		0	1.025 €		PA: Minderausgaben wegen langfristiger Erkrankung
Personalausgaben (PA)		287.190	95.109 €		
Sachausgaben (SA)		7.410	3.307 €		
Zuschussbudget (Saldo)	31.586 €	294.600 €	99.441 €	0 €	
0810 Ämterübergreifendes Budget					
Einnahmen (EIN)		-770.790	46.135 €		EIN: Mehreinnahmen Erstattung im Rahmen von Mutterschutzzeiten von den Sozialversicherungsträgern (U2-Umlage) PA: Abfindungen i.R. der Versorgungslastenteilung gem. §§ 78 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVGBW), Erhöhung Umlage Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte, Steigerung bei den Beschäftigungsverboten aufgrund Schwangerschaft SA: Wenigerausgaben z.B. Erstattung Fahrtkosten Auszubildende, Kostenanteil Kinderbetreuung, Führungskräfteklausur, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterbefragung, Mittelabfluss für die arbeitsmedizinische Betreuung erst 2017
Personalausgaben (PA)		3.284.570	-487.610 €		
Sachausgaben (SA)		372.110	93.806 €		
Zuschussbudget (Saldo)	8.171 €	2.885.890 €	-347.669 €	50.923 €	
PV Personalvertretung					
Einnahmen (EIN)		-23.590	0 €		SA: Minderausgaben wegen geringerer Kosten für den Wandernachmittag, Übertrag des Überschusses
Personalausgaben (PA)		272.710	-2.008 €		
Sachausgaben (SA)		35.740	5.349 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	284.860 €	3.340 €	3.340 €	

S u m m e:	2.439.244 €	74.872.880 €	3.888.600 €	2.716.739 €
-------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------