

Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 26/2013

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2012 *			Vorläufiges Budget- ergebnis 2012 *		Beantragte Budgetreste 2012			Vorgesehener Budget- übertrag	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 Beiteiligungen) 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 Budgetergebnis Spalte 3: 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 Budgetergebnis Spalte 3: Wenigerausgaben bei Personal wegen Langzeitkranken und späterer Stellenbesetzung, Wenigerausgaben bei Sachausgaben und Zu- schüssen. 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 Budget- ergebnis 2012 *		Beantragte Budgetreste 2012			Vorgesehener Budget- übertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012
		Planbudget 2012 (ohne Veränderungen)	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 € Raumlufthaus 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 (Projektklaufzeit 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	Rechnungsprüfungsam	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 Ver- waltungsangehörige	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.