

Anlage 1 zu Vorlage 289/15 - Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 2014 (kosumtiv)

Dez	Teilhaushalt	ord. Erträge			ord. Aufwendungen			Saldo Gesamt	Übertrag (beantragt)	Übertrag (genehmigt)	Erläuterungen/Begründungen
		fortg. Ansatz	Ergebnis	Saldo	fortg. Ansatz	Ergebnis	Saldo				
-	01 Dezernate	-52.600,00	-31.799,54	-20.800,46	524.250,00	408.437,34	115.812,66	95.012,20	0	0	
-	05 Ref. NSE	-1.097.000,00	-860.665,04	-236.334,96	2.732.800,00	1.955.645,06	777.154,94	540.819,98	891.000	550.000	> Übertrag nicht abgeflossener Mittel Projekt K515 Z.U > Vorbereitungen und Untersuchungen im Bereich Marstall (Beauftragung in 2014, Abwicklung 2015) > Übertrag nicht abgeflossener Mittel Projekt MUSIC (Antrag in 2014, Bewilligung 2015) > Übertrag nicht abgeflossener Mittel Projekt NaMoReg (Antrag in 2014, Bewilligung 2015) > Übertrag nicht abgeflossener Mittel Projekt Europa und Energie (Ansatz 2015 wurde entsprechend reduziert)
1	08 Büro OBM	-34.200,00	-63.861,58	29.661,58	641.150,00	750.707,11	-109.557,11	-79.895,53	0	0	
1	10 Organisation und Personal	-1.994.900,00	-2.147.866,22	152.966,22	2.698.100,00	2.594.019,94	104.080,06	257.046,28	29.000	29.000	> Restbetrag für Organisationsuntersuchungsprozess beim FB 67 (vgl. Vorlage 044/15), insgesamt 36.000 €
1	14 Revision	-74.600,00	-52.093,74	-22.506,26	18.350,00	17.949,53	400,47	-22.105,79	0	0	
1	20 Finanzen	-512.600,00	-435.475,71	-77.124,29	570.400,00	607.709,73	-37.309,73	-114.434,02	0	0	
1	23 Liegenschaften	-849.700,00	-896.768,81	47.068,81	388.900,00	300.149,82	88.750,18	135.818,99	82.000	60.000	> Restbetrag Verkehrsicherungsmaßnahmen Fischerwäldle; insgesamt 103.500 €
1	41 Kunst u. Kultur	-1.435.300,00	-1.711.891,46	276.591,46	4.363.410,00	4.775.444,61	-412.034,61	-135.443,15	54.000	54.000	> Übertrag nicht verbrauchter Spendenmittel > Sondermittel für Scala on tour > Sonderausstellung Applaus im Museum > Weiterentwicklung hochwertiges Kulturprogramm (mit entsprechenden Mehrerträgen)
2	17 Bürgerschaftl-Engagement	-138.600,00	-181.388,11	42.788,11	385.350,00	371.408,74	13.941,26	56.729,37	33.000	25.000	> Neugestaltung Seniorenforum (zeitliche Verschiebung nach 2015 / ca.) > Fortführung GehFitPlus-Projekte > Fortführung Projekt Kreativwerkstatt
2	32 Sicherheit und Ordnung	-4.716.700,00	-4.894.262,72	177.562,72	2.061.950,00	2.356.346,25	-294.396,25	-116.833,53	109.000	0	
2	33 Bürgerdienste	-1.145.600,00	-1.151.132,60	5.532,60	1.434.200,00	1.495.869,61	-61.669,61	-56.137,01	0	0	
2	48 Bildung und Familie	-24.392.080,00	-24.430.234,03	38.154,03	30.650.350,00	30.071.830,58	578.519,42	616.673,45	1.147.000	537.400	> Übertragung nicht abgeflossener Mittel bei den Zuschüssen an nichtstädtische Kita-Träger (ca. 390.000 € - Ansatz 2015 wurde dafür sogar um ca. 1.000.000 € reduziert) > Übertragung nicht abgeflossener Mittel bei den Schulen für u.a. Jugendbegleiter, Hausaufgabenhilfe und Schulsozialarbeit (ca. 70.000 €) > Mittel für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung aller elektronischen Geräte (ca. 60.000 €) > Ausstattung Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule (ca. 15.000 €)

Anlage 1 zu Vorlage 289/15 - Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 2014 (kosumtiv)

Dez	Teilhaushalt	ord. Erträge			ord. Aufwendungen			Saldo Gesamt	Übertrag (beantragt)	Übertrag (genehmigt)	Erläuterungen/Begründungen
		fortg. Ansatz	Ergebnis	Saldo	fortg. Ansatz	Ergebnis	Saldo				
2	55 Sport und Gesundheit	-257.900,00	-235.154,20	-22.745,80	1.458.050,00	1.537.183,88	-79.133,88	-101.879,68	43.500	43.500	> Übertragung nicht abgeflossener Mittel für Anschaffungen für den Bewegungsraum Gartenstraße 14 > Nachzahlung Anmietung Gymnastikraum Stadionbad an die SWLB > Anschaffung Hockeybanden für die Doppelsporthalle Alleenstraße
3	60 Bürgerbüro Bauen	-1.095.000,00	-1.760.109,65	665.109,65	280.922,40	290.740,86	-9.818,46	655.291,19	26.000	0	
3	61 Planung und Vermessung	-760.500,00	-381.331,83	-379.168,17	1.074.000,00	689.909,69	384.090,31	4.922,14	25.400	25.400	> Übertragung nicht abgeflossener Mittel für Fachbereichsklausur > Übertragung nicht abgeflossener Mittel für externe Vergabe der GIS System-Analyse
3	65 Hochbau und Gebäudewirtsch.	-1.915.200,00	-2.513.139,20	597.939,20	16.502.365,32	18.117.978,53	-1.615.613,21	-1.017.674,01	0	0	
3	67 Tiefbau u. Grünflächen	-6.054.550,00	-5.428.691,04	-625.858,96	13.309.978,01	14.239.448,78	-929.470,77	-1.555.329,73	0	0	
3	68 TDL	-12.445.600,00	-14.339.925,45	1.894.325,45	7.135.750,00	7.852.115,21	-716.365,21	1.177.960,24	0	0	
-	90 Allg. Finanzw.	-187.327.550,00	-188.771.440,21	1.443.890,21	88.165.150,00	86.098.664,70	2.066.485,30	3.510.375,51	0	0	
Gesamt		-246.300.180,00	-250.287.231,14	3.987.051,14	174.395.425,73	174.531.559,97	-136.134,24	3.850.916,90	2.439.900,00	1.324.300,00	