

Anlage 1 - Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 2016

DEZ	TH	Teilhaushalt	Budgetmittel 2016	davon Übertrag aus 2015	noch verfügbare Budgetmittel 2016	Mehr-/Mindererträge 2016	Beantragter Übertrag 2016	Genehmigter Übertrag 2016	Begründung
-	01	Dezernate	683.813,29	0,00	185.956,06	26.186,72	160.900,00	119.900,00	Ausreichend Budgetmittel zum Übertrag verfügbar. <i>Nicht rechtzeitig abgeflossenen Mittel für ÖPNV-Verbesserungen (50.000 EUR) und die Kommunale Entwicklungs-zusammenarbeit (34.900 EUR) sowie Restabwicklung/Schlussrechnungen für Beteiligungsveranstaltungen ÖPNV (35.000 EUR).</i>
-	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	2.816.600,00	600.000,00	833.748,33	-264.276,49	851.000,00	500.000,00	Ausreichend Budgetmittel (trotz Mindererträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Pauschale Übertragung von Mitteln für Restabwicklung und nicht neu finanzierter Maßnahmen des LivingLaB, der Wirtschaftsförderung, von EU- und Energieprojekten und der Stadtteilentwicklung/-sanierung.</i>
1	08	Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	746.680,00	0,00	17.106,12	11.971,84	0,00	0,00	Keine Mittel zum Übertrag beantragt.
1	10	Organisation und Personal	3.176.300,00	210.000,00	433.062,57	193.905,83	299.895,00	150.000,00	Ausreichend Budgetmittel zum Übertrag verfügbar. <i>Pauschale Übertragung von Mitteln für Restabwicklung und nicht neu finanzierter Maßnahmen der Personalentwicklung (50.000 EUR) und bei der IT (100.000 EUR).</i>
1	14	Revision	25.800,00	0,00	2.678,32	52.726,15	2.600,00	2.000,00	Ausreichend Budgetmittel zum Übertrag verfügbar. <i>Erhöhter Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</i>
1	20	Finanzen	555.250,00	45.000,00	24.090,09	327.789,58	15.000,00	10.000,00	Ausreichend Budgetmittel zum Übertrag verfügbar. <i>Erhöhter Bedarf an Rechts- und Beratungsaufwendungen; insbesondere im Bereich des Beteiligungsmanagements.</i>
1	23	Liegenschaften	448.950,00	12.000,00	77.555,71	34.564,46	87.000,00	86.000,00	Ausreichend Budgetmittel (mit Mehrerträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Erhöhter Bedarf an Grundstücksuntersuchungen/-beprobungen auf Kampfmittel und Verunreinigungen (60.000 EUR) und Entsorgung von belastenden Bodenmaterials (26.000 EUR).</i>
1	41	Kunst und Kultur	4.917.973,79	0,00	13.414,55	46.469,12	59.000,00	50.000,00	Ausreichend Budgetmittel (mit Mehrerträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Pauschale Übertragung von Mitteln für Restabwicklung und nicht neu finanzierter Maßnahmen beim Museum (7.000 EUR), dem Kunstzentrum Karlskasernen (10.000 EUR) und dem Kulturprogramm (33.000 EUR).</i>
2	17	Bürgerschaftliches Engagement und Soziales	718.700,00	22.000,00	36.022,83	77.930,10	78.682,00	60.000,00	Ausreichend Budgetmittel (mit Mehrerträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Restabwicklung der Förderung der Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg (20.000 EUR) und Interkulturelles Nachbarnetz (10.000 EUR), Fortschreibung des Mietspiegels (15.000 EUR) und Projektarbeit (10.000 EUR).</i>
2	32	Sicherheit und Ordnung	2.694.563,65	0,00	108.633,71	-640.604,34	68.400,00	0,00	Durch Mindererträge keine ausreichenden Budgetmittel zum Übertrag verfügbar.
2	33	Bürgerdienste	1.166.290,90	25.000,00	37.634,58	47.283,22	85.885,00	80.000,00	Ausreichend Budgetmittel (mit Mehrerträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Übertragung von restlichen Budgetmitteln für nicht neu im Haushaltsplan 2017 finanzierte Projektaufwendungen zur Teilfinanzierung des Einführungsprojektes der elektronischen Ausländerakte.</i>
2	48	Bildung und Familie	34.932.495,00	400.000,00	86.217,20	924.289,74	153.000,00	150.000,00	Ausreichend Budgetmittel (mit Mehrerträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Restabwicklung von Abrechnungen der Schulsozialarbeit (50.000 EUR) und der Volkshochschule (10.000 EUR) sowie Ausstattung/Möblierung bei fünf Grundschulen (65.000 EUR), einer Realschule (15.000 EUR) und der Gemeinschaftsschule (10.000 EUR).</i>
2	55	Sport und Gesundheit	2.395.500,00	60.000,00	547.665,96	55.805,66	348.250,00	300.000,00	Ausreichend Budgetmittel zum Übertrag verfügbar. <i>Pauschale Übertragung von Mitteln für Restabwicklung von Maßnahmen der Sportförderung (insbesondere schwimmsport-treibende Vereine im Campusbad) und Sanierung/Unterhaltung von Sportstätten (u.a. Sporthalle Hoheneck, Bürgerhalle Pflugfelden, SV Poppenweiler, Kleinspielfeld Kugelberg).</i>
3	60	Bürgerbüro Bauen	289.580,00	22.000,00	41.894,79	-129.955,96	0,00	0,00	Keine Mittel zum Übertrag beantragt.
3	61	Stadtplanung und Vermessung	980.582,30	175.000,00	11.132,34	46.399,84	80.000,00	0,00	Keine ausreichenden Budgetmittel zum Übertrag verfügbar. <i>Benötigter Mehraufwand wurde im Haushaltsplan 2017 neu finanziert.</i>
3	65	Hochbau und Gebäudewirtschaft	16.767.300,00	0,00	172.299,16	328.908,30	200.000,00	200.000,00	Ausreichend Budgetmittel (mit Mehrerträgen) zum Übertrag verfügbar. <i>Restabwicklung von Maßnahmen aus dem Rechnungsjahr 2016 (Schlussrechnungen erst nach Kassenschluss im Februar 2017).</i>
3	67	Tiefbau und Grünflächen	14.594.950,00	150.000,00	142.910,05	-1.054.728,03	0,00	0,00	Keine Mittel zum Übertrag beantragt.
3	68	Technische Dienste	7.505.600,00	0,00	-6.079,70	1.386.079,92	0,00	0,00	Keine Mittel zum Übertrag beantragt.
			95.416.928,93	1.721.000,00	2.765.942,67	1.470.745,66	2.489.612,00	1.707.900,00	