

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2012 -Stand 22-06-2017 Revision-.xlsx

Budgetcode	Gliederungsb	Gliederungsc	Gliederungsname 1	Erträge			Aufwendungen			Budget- überschreitun	Gesamt Budgetüberscft
				Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Ansatz	Buchungen	mehr/minder		
FB 1											
FRAUEN	Kostenstelle	101025	Frauenbeauftragte	100,00	0,00	-100,00	3.200,00	2.701,96	-498,04	-398,04	
GREMIEN	KST-3.Gruppe	10100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	51.250,00	46.891,61	-4.358,39	-4.358,39	
PR	Kostenstelle	101020	Personalräte	400,00	288,00	-112,00	5.100,00	5.529,56	429,56	541,56	
VM MAG	Kostenstelle	101003	Verfügungsmittel Magistrat	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.223,87	-1.026,13	-1.026,13	
VM STVV	Kostenstelle	101001	Verfügungsmittel StVV	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.198,50	-51,50	-51,50	
ZENT. SERVICE	KST-3.Gruppe	10101	Zentraler Service	119.800,00	110.550,39	-9.249,61	757.300,00	581.155,65	-176.144,35	-166.894,74	
				120.300,00	110.838,39	-9.461,61	821.350,00	639.701,15	-181.648,85		-172.187,24
FB 2											
ABFALL	KST-3.Gruppe	20105	Abfallwirtschaft	1.331.050,00	1.386.431,41	55.381,41	998.050,00	931.630,45	-66.419,55	-121.800,96	
FINANZEN	KST-3.Gruppe	20100	Finanzmanagement	25.615.100,00	25.309.972,58	-305.127,42	14.655.200,00	14.259.646,05	-395.553,95	-90.426,53	
KASSE	KST-3.Gruppe	20200	Kasse	55.700,00	30.594,34	-25.105,66	6.100,00	4.820,57	-1.279,43	23.826,23	
WALD	KST-3.Gruppe	20102	Wald	61.400,00	15.799,56	-45.600,44	50.600,00	55.572,02	4.972,02	50.572,46	
				27.063.250,00	26.742.797,89	-320.452,11	15.709.950,00	15.251.669,09	-458.280,91		-137.828,80
FB 3											
BESTATTUNGEN	KST-3.Gruppe	30203	Bestattungen	305.200,00	268.767,69	-36.432,31	336.900,00	366.585,17	29.685,17	66.117,48	
FEUERWEHR	KST-3.Gruppe	30202	Brand- und Katastrophenschutz	28.550,00	28.838,93	288,93	481.100,00	486.851,32	5.751,32	5.462,39	
KFZ.-ZULASSUNG	KST-3.Gruppe	30204	Kfz-Zulassungen	410.000,00	412.092,02	2.092,02	294.400,00	278.470,82	-15.929,18	-18.021,20	
MÄRKTE	KST-3.Gruppe	30201	Marktwesen	18.500,00	23.088,68	4.588,68	35.950,00	45.568,87	9.618,87	5.030,19	
ÖFFENTL. SICHERHEIT	KST-3.Gruppe	30200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.800,00	291.501,52	41.701,52	162.650,00	136.650,42	-25.999,58	-67.701,10	
STADTPUNKT	KST-3.Gruppe	30100	Stadtpunkt	189.000,00	160.384,55	-28.615,45	154.500,00	149.444,27	-5.055,73	23.559,72	
STANDESAMT	KST-3.Gruppe	30300	Personenstands- und Rentenangelegenheiten	17.500,00	18.583,55	1.083,55	11.200,00	6.656,78	-4.543,22	-5.626,77	
WAHLEN	KST-3.Gruppe	10104	Wahlen	100,00	0,00	-100,00	1.100,00	604,03	-495,97	-395,97	
				1.218.650,00	1.203.256,94	-15.393,06	1.477.800,00	1.470.831,68	-6.968,32		8.424,74
FB4											
BÜCHEREI	KST-3.Gruppe	10302	Öffentliche Büchereien	14.500,00	15.327,75	827,75	90.600,00	92.119,79	1.519,79	692,04	
JUKUZ / JUGEND	KST-3.Gruppe	40201	Jukuz und sonstige Jugendarbeit	43.100,00	46.546,53	3.446,53	229.100,00	219.856,21	-9.243,79	-12.690,32	
KITA BURG-GR.	Kostenstelle	401028	Kita Burg-Gräfenrode (geschlossen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KITA KINDERH.	Kostenstelle	401021	Kita Kinderhaus (Klein-Karben III)	113.600,00	144.931,96	31.331,96	121.500,00	112.047,48	-9.452,52	-40.784,48	
KITA NIEDERF.	Kostenstelle	401025	Kita Im Niederfeld (Okarben)	0,00	0,00	0,00	93.000,00	77.175,57	-15.824,43	-15.824,43	
KITA PETTERW.	Kostenstelle	401027	Kita Petterweil	129.000,00	166.330,06	37.330,06	112.600,00	107.764,61	-4.835,39	-42.165,45	
KITA REGENB.	Kostenstelle	401023	Kita Regenbogen	0,00	6.975,00	6.975,00	106.000,00	107.192,56	1.192,56	-5.782,44	
KITA RENDEL	Kostenstelle	401026	Kita Rendel	173.000,00	175.065,51	2.065,51	104.600,00	98.797,04	-5.802,96	-7.868,47	
KITA STERNENK.	Kostenstelle	401024	Kita Sternenkinder	237.700,00	276.010,12	38.310,12	109.450,00	88.401,29	-21.048,71	-59.358,83	
KITA WIRBELW.	Kostenstelle	401020	Kita Wirbelwind (Klein-Karben I)	163.000,00	177.155,08	14.155,08	130.400,00	154.662,02	24.262,02	10.106,94	
KITA ZAUBERB.	Kostenstelle	401022	Kita Am Zauberberg (Groß-Karben)	263.500,00	303.620,34	40.120,34	204.200,00	213.794,98	9.594,98	-30.525,36	
KITAS ALLGEMEIN	Kostenstelle	401029	Kitas allgemein	84.850,00	41.982,37	-42.867,63	62.000,00	258.878,55	196.878,55	239.746,18	
KULTUR	KST-3.Gruppe	10301	Förderung des kulturellen Lebens	3.100,00	1.876,70	-1.223,30	713.300,00	848.800,62	135.500,62	136.723,92	
SENIOREN	KST-3.Gruppe	40101	Seniorenarbeit	10.000,00	6.400,00	-3.600,00	93.200,00	95.263,07	2.063,07	5.663,07	
SONST. BETREUUNG	KST-3.Gruppe	40103	Förderung nichtstädtischer Betreuungseinrichtu	243.100,00	313.524,15	70.424,15	1.146.900,00	1.121.769,78	-25.130,22	-95.554,37	
SOZIALES	KST-3.Gruppe	40100	Sozialwesen	2.500,00	2.375,00	-125,00	115.100,00	97.463,87	-17.636,13	-17.511,13	
SPORT	KST-3.Gruppe	10303	Sportförderung und Sporthallen	700,00	696,00	-4,00	464.250,00	471.128,12	6.878,12	6.882,12	
				1.481.650,00	1.678.816,57	197.166,57	3.896.200,00	4.165.115,56	268.915,56		71.748,99

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2012 -Stand 22-06-2017 Revision-.xlsx

Budgetcode	Gliederungsb	Gliederungsc	Gliederungsname 1	Erträge			Aufwendungen			Budget- überschreitun	Gesamt Budgetüberscft
				Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Ansatz	Buchungen	mehr/minder		
FB 5											
BAUHOF	KST-3.Gruppe	50600	Bauhof und technische Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,99	2.058,99	2.058,99	
BAUVERWALT.	KST-3.Gruppe	50200	Bauverwaltung	5.300,00	10.790,97	5.490,97	21.250,00	9.722,80	-11.527,20	-17.018,17	
FB 1 BEWIRTSCHAFT.	KST-1.Gruppe	10	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 1 INSTAND. HB	KST-1.Gruppe	10	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 3 BEWIRTSCHAFT.	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 3 INSTAND. HB	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.688,21	1.188,21	1.188,21	
FB 3 INSTAND. TB	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	796,94	796,94	796,94	
FB 4 INSTAND. HB	KST-1.Gruppe	40	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	100,00	48,44	-51,56	-51,56	
FB 4 INSTAND. TB	KST-1.Gruppe	40	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,54	5.670,54	5.670,54	
FD 4.1 BEWIRTSCHAFT.	KST-2.Gruppe	4010	Kindertagesbetreuung, Senioren und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FD 5.3 TB BEWIRT	KST-2.Gruppe	5030	Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FD 5.3 TIEFBAU	KST-2.Gruppe	5030	Tiefbau	7.500,00	2.546,28	-4.953,72	1.854.950,00	1.865.406,00	10.456,00	15.409,72	
FD 5.4 BEWIRTSCHAFT.	KST-2.Gruppe	5040	Liegenschaften (ab 01.01.2011 KIM)	0,00	20.388,98	20.388,98	10.000,00	13.868,73	3.868,73	-16.520,25	
FD 5.4 INSTAND TB	KST-2.Gruppe	5040	Liegenschaften (ab 01.01.2011 KIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FD 5.4 INSTAND. HB	KST-2.Gruppe	5040	Liegenschaften (ab 01.01.2011 KIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEWÄSSER	Kostenstelle	505002	Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	0,00	148.000,00	157.863,27	9.863,27	9.863,27	
GRUNDSTÜCKSV ERWALT	Kostenstelle	504080	Bewirtschaftung von Grundstücken	2.108.000,00	1.500.512,03	-607.487,97	11.800,00	12.296,48	496,48	607.984,45	
HOCHBAU	KST-3.Gruppe	50100	Hochbau und Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	44.950,00	63.269,99	18.319,99	18.319,99	
UMWELT / NATUR	Kostenstelle	505003	Naturschutz	175.100,00	53.280,71	-121.819,29	101.400,00	122.924,31	21.524,31	143.343,60	
				2.295.900,00	1.587.518,97	-708.381,03	2.199.950,00	2.262.614,70	62.664,70		771.045,73
Übertragung Haushaltsrest im Ergebnishaushalt bei Kst. 503012 Stadion Waldhohl									46.000,00		
Gesamtüberschreitung FB 5									108.664,70		
SB											
CONTROLLING	KST-3.Gruppe	80101	Controlling	17.000,00	17.000,00	0,00	3.500,00	1.681,73	-1.818,27	-1.818,27	
ÖFFENTLICHKEIT	KST-3.Gruppe	10300	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.767,26	-5.232,74	-5.232,74	
RECHT	KST-3.Gruppe	80200	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	8.100,00	3.806,00	-4.294,00	-4.294,00	
RPA	KST-3.Gruppe	80300	Gesetzliche und übertragene Prüfungen und Ber	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
VERKEHR	KST-3.Gruppe	80100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500,00	11.102,20	10.602,20	431.300,00	414.977,03	-16.322,97	-26.925,17	
				17.500,00	28.102,20	10.602,20	495.900,00	438.232,02	-57.667,98		-68.270,18
Personalkosten											
FB 1 PK	KST-1.Gruppe	10	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	1.385.500,00	1.463.922,90	78.422,90	78.422,90	
FB 2 PK	KST-1.Gruppe	20	Finanzen	0,00	0,00	0,00	648.750,00	633.396,55	-15.353,45	-15.353,45	
FB 3 PK	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	910.900,00	890.607,41	-20.292,59	-20.292,59	
FB 4 PK	KST-1.Gruppe	40	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	3.937.050,00	3.965.745,63	28.695,63	28.695,63	
FB 5 PK	KST-1.Gruppe	50	Stadtplanung, Bauen, Umwelt	0,00	0,00	0,00	528.500,00	553.048,51	24.548,51	24.548,51	
PERSONALSERVICE	KST-3.Gruppe	10200	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	191.600,00	126.238,14	-65.361,86	-65.361,86	
SB PK	KST-1.Gruppe	80	Sonderbereich	0,00	0,00	0,00	303.800,00	300.276,51	-3.523,49	-3.523,49	
							7.906.100,00	7.933.235,65	27.135,65		27.135,65
										500.068,89	

Die Budgets enthalten keine Abschreibungen oder sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. aus Rückstellungen).

Im Ergebnishaushalt sind nachfolgende ungedeckte Mehrausgaben entstanden. Diese sind im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012 von der STVV zu beschliessen.

Im Budget Personalkosten in Höhe von 27.135,65 €,

im Budget des FB 4 Jugend, Soziales etc. in Höhe von 71.748,99 €,

im Budget des FB 5 Bauen etc. in Höhe von 108.664,70 €.