

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2023 -Stand 22-10-2024-.xlsx

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)	
BGM	Bürgermeister								
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	0,00	-1.817,90	-1.817,90	86.900,00	75.725,56	-11.174,44	-12.992,34	
012600	Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,40	12.328,40	12.328,40	Antrag Zuschuss Glasfaserausbau
012300	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
015000	Beteiligungen	-82.000,00	-727.791,28	-645.791,28	5.000,00	19.707,51	14.707,51	-631.083,77	Zinsen von Beteiligungen sind lt. HSL bei Beteiligungen zu buchen
151000	Wirtschaftsförderung	-226.500,00	-97.315,46	129.184,54	206.500,00	44.858,95	-161.641,05	-32.456,51	Projekt Zukunft Innenstadt
		-308.500,00	-826.924,64	-518.424,64	302.400,00	152.620,42	-149.779,58	-668.204,22	
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichkeitsarb.								
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-600,00	-600,00	75.350,00	74.989,07	-360,93	-960,93	
012000	Allgemeiner Service	-336.000,00	-316.763,07	19.236,93	545.250,00	525.657,94	-19.592,06	-355,13	
012200	Personalmanagement	-11.000,00	-5.520,96	5.479,04	108.050,00	119.506,21	11.456,21	16.935,25	
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst	0,00	-59.466,00	-59.466,00	0,00	0,00	0,00	-59.466,00	Rückstellungveränderung
		-347.000,00	-382.350,03	-35.350,03	728.650,00	720.153,22	-8.496,78	-43.846,81	
FB20	Fachbereich Finanzen								
013000	Gebäude-+Grundstücksbewirtschaftg., Liegenschaften	-117.500,00	-124.506,09	-7.006,09	41.900,00	49.431,59	7.531,59	525,50	Einn. /Ausg. Abr. Mietkto. Wobau
013500	Finanzmanagement	-117.000,00	-164.968,90	-47.968,90	258.500,00	211.127,66	-47.372,34	-95.341,24	IKZ, Abr. PK Nidderau für Fibu/WF
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	-250,00	
111000	Abfallwirtschaft	-1.792.800,00	-1.848.678,73	-55.878,73	1.622.200,00	1.344.310,89	-277.889,11	-333.767,84	(ohne Personalaufwand / Bauhof und Afa - bitte beachten)
112000	Elektrizität	-600.000,00	-501.712,29	98.287,71	0,00	0,00	0,00	98.287,71	Konzessionsabg. OVAG niedriger
113000	Gas	-60.000,00	-52.134,76	7.865,24	0,00	0,00	0,00	7.865,24	Konzessionsabg. Mainova niedriger
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-38.631.400,00	-38.660.032,08	-28.632,08	19.771.300,00	19.315.552,52	-455.747,48	-484.379,56	
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-881.400,00	-244.656,30	636.743,70	256.400,00	412.528,85	156.128,85	792.872,55	Zinsen Beteiligungen sind lt. HSL bei Beteiligungen zu buchen
		-42.200.100,00	-41.596.689,15	603.410,85	21.950.550,00	21.332.951,51	-617.598,49	-14.187,64	
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt								
021000	Statistik und Wahlen	-25.000,00	0,00	25.000,00	78.000,00	24.108,40	-53.891,60	-28.891,60	
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-47.000,00	-40.582,76	6.417,24	18.950,00	19.996,30	1.046,30	7.463,54	
022030	Stadtputz	-222.500,00	-223.915,65	-1.415,65	201.200,00	194.772,49	-6.427,51	-7.843,16	
022040	Standesamt	-35.000,00	-36.549,50	-1.549,50	16.800,00	15.882,36	-917,64	-2.467,14	
023000	Zulassung	-380.500,00	-354.734,22	25.765,78	253.000,00	226.658,32	-26.341,68	-575,90	
024000	Marktwesen	-30.500,00	29.077,11	59.577,11	61.300,00	67.837,07	6.537,07	66.114,18	
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-325.500,00	-359.811,81	-34.311,81	66.200,00	32.160,03	-34.039,97	-68.351,78	
		-1.066.000,00	-986.516,83	79.483,17	695.450,00	581.414,97	-114.035,03	-34.551,86	
FB40	Fachbereich Kinderbetreuung								
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	-50.000,00	-76.204,50	-26.204,50	120.000,00	150.887,52	30.887,52	4.683,02	
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	-454.500,00	-476.489,06	-21.989,06	2.336.000,00	2.311.821,17	-24.178,83	-46.167,89	
061000	Städtische Kinderbetreuung	-4.035.750,00	-4.114.597,77	-78.847,77	420.900,00	421.374,76	474,76	-78.373,01	
061002	Verpflegung Kinderbetreuung	-712.000,00	-676.188,85	35.811,15	374.000,00	317.665,74	-56.334,26	-20.523,11	
061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch	-22.000,00	-23.750,00	-1.750,00	421.900,00	408.518,74	-13.381,26	-15.131,26	
		-5.274.250,00	-5.367.230,18	-92.980,18	3.672.800,00	3.610.267,93	-62.532,07	-155.512,25	
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt								
062000	Öffentliche Spielplätze	0,00	-18.340,20	-18.340,20	40.250,00	26.735,69	-13.514,31	-31.854,51	
082010	Sportplätze	-7.000,00	0,00	7.000,00	94.350,00	129.044,03	34.694,03	41.694,03	

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2023 -Stand 22-10-2024-.xlsx

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)	
082020	Sonstige Sportstätten (z.B. HFZB, Trimm-Dich-Pfad)	0,00	0,00	0,00	812.700,00	645.699,07	-167.000,93	-167.000,93	HFZB Verlustausgleich in 2023 geringer als geplant
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	-32.100,00	-21.110,00	10.990,00	51.050,00	39.205,23	-11.844,77	-854,77	
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121000	Straßen	-25.000,00	-69.195,60	-44.195,60	985.450,00	1.101.529,70	116.079,70	71.884,10	inkl. Instandhaltungsrückstellung
121010	Fuß- und Radwege	0,00	0,00	0,00	65.000,00	48.359,58	-16.640,42	-16.640,42	
121020	Plätze	0,00	0,00	0,00	12.400,00	3.165,50	-9.234,50	-9.234,50	
122000	Bahn	0,00	0,00	0,00	42.800,00	45.157,85	2.357,85	2.357,85	
122010	Bus	0,00	0,00	0,00	307.700,00	259.253,71	-48.446,29	-48.446,29	
122020	Sonstiges, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	60.100,00	61.159,18	1.059,18	1.059,18	
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	-500.000,00	-294.539,87	205.460,13	45.500,00	16.184,70	-29.315,30	176.144,83	Ökopunkteverkauf verzögert sich nach 24/25
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	-12.000,00	-12.000,00	0,00	69.800,00	11.244,03	-58.555,97	-58.555,97	
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-100.000,00	0,00	100.000,00	292.300,00	165.863,07	-126.436,93	-26.436,93	
135000	Wald	-56.850,00	-70.840,56	-13.990,56	64.350,00	100.862,40	36.512,40	22.521,84	
135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)	-55.000,00	-63.363,31	-8.363,31	50.000,00	61.165,00	11.165,00	2.801,69	
141000	Umwelt-/Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.434,56	-18.965,44	-18.965,44	
		-787.950,00	-549.389,54	238.560,46	3.034.150,00	2.716.063,30	-318.086,70	-79.526,24	
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch								
022020	Stadtpolizei (Hipos)	-545.600,00	-606.577,43	-60.977,43	147.050,00	174.943,20	27.893,20	-33.084,23	
025000	Brandschutz	-60.000,00	-21.825,97	38.174,03	371.950,00	325.938,38	-46.011,62	-7.837,59	
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	-37.000,00	-25.534,82	11.465,18	3.500,00	3.024,00	-476,00	10.989,18	
		-642.600,00	-653.938,22	-11.338,22	522.500,00	503.905,58	-18.594,42	-29.932,64	
FB70	Fachbereich Soziales, Senioren, Jugend, Kultur, Sport								
041000	Büchereien	-15.000,00	-15.850,84	-850,84	151.600,00	177.126,23	25.526,23	24.675,39	
042000	Förderung des kulturellen Lebens	-500,00	0,00	500,00	56.700,00	34.659,94	-22.040,06	-21.540,06	
042010	Bürgerhäuser	-75.000,00	-57.158,66	17.841,34	45.000,00	57.000,00	12.000,00	29.841,34	
043000	Museen	0,00	0,00	0,00	74.000,00	73.059,29	-940,71	-940,71	
044000	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	203.250,00	199.367,25	-3.882,75	-3.882,75	
051000	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	143,05	143,05	
051020	Flüchtlingshilfe	-500.000,00	-698.828,50	-198.828,50	528.000,00	774.936,00	246.936,00	48.107,50	
052000	Seniorenarbeit	-12.900,00	-13.820,00	-920,00	107.100,00	109.673,04	2.573,04	1.653,04	
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500,00	-2.500,00	0,00	44.000,00	44.381,36	381,36	381,36	
063000	Jugendkulturzentrum	-5.000,00	-14.257,80	-9.257,80	42.450,00	44.741,01	2.291,01	-6.966,79	
063010	Schulsozialarbeit	-168.700,00	-179.200,00	-10.500,00	2.400,00	3.271,88	871,88	-9.628,12	
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	-40.000,00	-38.520,00	1.480,00	83.700,00	74.159,14	-9.540,86	-8.060,86	
081000	Sportförderung	-8.000,00	-1.983,91	6.016,09	64.350,00	36.154,64	-28.195,36	-22.179,27	
082000	Sporthallen	-500,00	-507,00	-7,00	4.400,00	13.655,21	9.255,21	9.248,21	
		-828.100,00	-1.022.626,71	-194.526,71	1.406.950,00	1.642.328,04	235.378,04	40.851,33	
012500	Personalräte								
012500	Personalräte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.014,42	-5.985,58	-5.985,58	
012550	Frauenbeauftragte								
012550	Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	-800,00	-800,00	

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2023 -Stand 22-10-2024-.xlsx

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)	
VERFÜGUN	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.610,41	-2.889,59	-2.889,59	
PERSONAL	Personalkostenbudget								
PERSONAL	Personalkostenbudget	0,00	0,00	0,00	16.085.050,00	15.549.290,41	-535.759,59	-535.759,59	inkl. Buchung Pensions- + Url.- Rückstellung und ATZ-Rückst.
BAUHOF	Budget Bauhofleistungen								
BAUHOF	Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.926.552,42	308.552,42	308.552,42	
KIM MIETEN	Budget Mieten und Umlagen an EB KIM								
KIM MIETEN	Mieten und Umlagen an EB KIM	0,00	0,00	0,00	3.595.700,00	3.601.558,00	5.858,00	5.858,00	unerheblich
		-51.454.500,00	-51.385.665,30	68.834,70	53.632.700,00	52.347.930,63	-1.284.769,37	-1.215.934,67	

Die Budgets enthalten keine Abschreibungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ebenfalls nicht enthalten.

Im Ergebnishaushalt sind nachfolgende Mehrausgaben entstanden. Diese sind im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 von der STVV zu genehmigen:

- im Budget des FB 7 Soziales, Senioren, Jugend, Kultur, Sport in Höhe von 235.378,04 € (überwiegend aufgrund der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge), teilw. gedeckt durch Mehreinnahmen (194.526,71), teilw. im Gesamtbudget (Minderausgaben 1.284.769,37 €);
- im Budget Bauhofleistungen in Höhe von 308.552,42 € (Missverständnis bei Übermittlung Ansatz 2023, der unverändert blieb ggü. 2022), Deckung im Gesamtbudget (Minderausgaben 1.284.769,37 €);
- im Budget KIM Mieten und Umlagen in Höhe von 5.858,00 €, Deckung durch Minderausgaben des Gesamtbudgets.

Insgesamt weisen die Aufwands-Budgets Minderausgaben / Einsparungen in der Summe von rd. 1,3 Mio. € auf.