

Übertrag der Budgetergebnisse 2009

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001F4	Bahnjahr 2010	89.127	0	0	
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		0	Der Budgetüberschuss wird vollständig zur Durchführung des		89,1
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		188.323	Bahnjubiläums 2010 benötigt.		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Gesamthaushalt		0
PE005Q1	Gesamtpersonalrat	-30.888	486.069	14.600	6,3
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		-10.118	Das negative Budgetergebnis entstand insbesondere durch		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-11.290	steigende Mieten und Gebäudereinigungskosten. Die Ansätze		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	werden entsprechend angepasst.		
PE010Q3	Ref. I / SKN	84.824	1.635.480	49.100	5,2
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		27.396	Finanzierung von Beratern zur Abarbeitung der noch offenen		44,8
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-3.103	Anforderungen in SAP		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Renovierungsarbeiten in den Büroräume des SKN		10
			SAP-Weiterbildungsmaßnahmen		10
			Verbesserung der IT- und Büroausstattung		10
			Gesamthaushalt		10
PE030F1	Referat III	17.785	571.785	17.200	3,1
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		19.954	Tag der Emissionsfreien Mobilität		10
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-53.126	Projekt "Auf Entdeckungs-NaTour"		10
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Gesamthaushalt		0
PE040F2	3. BM / Pädag. Dienste	-72.798	1.881.138	56.400	3,9
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		417	Der Vorschlag ist ausführlich im Sachverhalt zu dieser		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-5.085	Ältestenratsvorlage dargestellt.		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-12.094			
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergeb.	-84.088	1.007.406	30.200	8,4
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		-25.495	Weiterverrechnung von Abfallgebühren 2009 an einen Gast-		7,2
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		16.687	stättenbetrieb		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		854	Periodengerechte Abgrenzung der Erbbauzinszahlung Januar		2,8
			für das Heilig-Geist-Haus		
			Einsparungen bei den budgetwirksamen Aufwendungen in 2010		74
			sowie teilweiser Ausgleich des vorhandenen Defizits durch		
			andere Budgets von ZD		
PE110Q1	Amt f. Organisation und Info.	85.172	2.540.885	76.200	3,4
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		61.154	Softwareunterstützung zur Prozessmodellierung für die 3. Stufe		35
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-29.420	der Haushaltskonsolidierung 2009		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		13.526	Qualifizierungen im Zusammenhang mit der Einführung der		6,2
			Software zur Prozessmodellierung		
			KGSt-Lehrgänge für 4 neue Mitarbeiter/-innen		24
			Gesamthaushalt		20
PE130F1	Wahlen	584.181	2.486.827	74.600	23,5
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		490.217			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-46.382			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Gesamthaushalt		584

Übertrag der Budgetergebnisse 2009

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE150Q1	Presseamt	103.595	1.193.561	35.800	8,7
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		157.732	CMS-Weiterentwicklung		10
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-28.112	Imagestudie		15
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-8.525	Informationsschriften		18,6
			Teasermanagement		2
			Imperia Update		7
			HTML-Relaunch Miniweb		5
			Gesamthaushalt		43
PE200Q1	Stadtkämmerei	44.438	721.305	21.600	6,2
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		49.133	Möbiliar Zi.315 u. HH-Beratungen, Digitalkamera f.Nachlass-SB		15
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-5.854			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		9.428	Gesamthaushalt		29,4
PE230F1	Liegenschaftsamt	-204.738	4.135.079	124.100	4,9
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€			ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		-46.918	LA wird in Zusammenarbeit mit Stk und OrgA Einspar-		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-859.973	möglichkeiten erarbeiten und gleichzeitig versuchen Mehr-		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-26.143	erträge zu generieren.		
PE320F1	Ordnungsamt	-173.590	4.623.926	138.700	3,8
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€			ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		-124.297	Budgetfinanzierte Stellenschaffungen i.H.v. 70 T€ werden in		70
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-254.500	2011 zurückgenommen. Damit kann das Defizit schrittweise		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		17.731	abgebaut werden.		
PE370F2	FW/Telekommunikationsnetz	-134.440	1.227.323	36.800	11,0
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		100.582	Mehreinnahmen aus der Kabelnetzvermietung in 2010 von		205
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-435.836			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-10.295	In 2010 werden weitere Vorsteuernachzahlungen in Höhe von 412 T€ erwart-		
			et, die in den Jahren 2010 und 2011 zu einem hohen Budgetfehlbetrag		
			führen werden. Zur Kompensation dieser Belastung plant FW in 2011 wei-		
			tere Mehreinnahmen von 205 T€ und in 2012 Mehreinnahmen von 137 € zu		
			erzielen.		
PE370F3	FW/Integrierte Leitstelle	152.946	2.353.986	70.600	6,5
Entstehung		Verwendungsvorschlag			
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€
Übertrag aus Vorjahr		62.324	Verlegung von Datenkabeln zwischen den Gebäuden der ILS		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-48.253	und der Feuerwache 4 sowie Beschaffung von digitalen Telefo-		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	nen und eines LCD-Bildschirmes zur Verbesserung der Kom-		
			munikation zwischen der Führungsgruppe Katastrophenschutz		
			(FüGK) und der örtlichen Einsatzleitung (ÖEL)		15,0
			Kauf eines Beamers		1,5
			Gesamthaushalt		136,4
PE404F1	SchA (ehemals SchV)	-4.206.396	10.130.099	303.900	41,5
Entstehung		Sanierungsvorschlag			
Gründe		€			
Übertrag aus Vorjahr		-2.758.410	Der Vorschlag ist ausführlich im Sachverhalt zu dieser		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-1.169.061	Ältestenratsvorlage dargestellt.		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-73.249			

Übertrag der Budgetergebnisse 2009

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt	3 % sind	Überschuss: B.ausg.vol.																														
		in €	in €	in %	in %																														
PE415F1	Tg/Forst	7.497	97.937	2.900	7,8																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Verwendungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="2">Maßnahmen</td><td>ca. T€</td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>3.740</td><td colspan="2">Geplanter Ersatzkauf einer Seilwinde musste auf Grund von</td><td>6,3</td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-5.134</td><td colspan="2">Lieferschwierigkeiten nach 2010 verschoben werden.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>0</td><td colspan="2">Gesamthaushalt</td><td>1,2</td></tr></table>						Entstehung			Verwendungsvorschlag			Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€	Übertrag aus Vorjahr		3.740	Geplanter Ersatzkauf einer Seilwinde musste auf Grund von		6,3	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-5.134	Lieferschwierigkeiten nach 2010 verschoben werden.			Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Gesamthaushalt		1,2
Entstehung			Verwendungsvorschlag																																
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€																														
Übertrag aus Vorjahr		3.740	Geplanter Ersatzkauf einer Seilwinde musste auf Grund von		6,3																														
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-5.134	Lieferschwierigkeiten nach 2010 verschoben werden.																																
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Gesamthaushalt		1,2																														
PE471F1	Musikschule	-127.518	1.838.279	55.100	6,9																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Sanierungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>-177.233</td><td colspan="3">Seit September 2008 ist MN dem KuF zugeordnet.</td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-2.502</td><td colspan="3">Jahresergebnis 2008: -177.233 €</td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>3.168</td><td colspan="3">KuF hatte zum damaligen Zeitpunkt Konsolidierungsmaßnahmen zugesagt. Hierunter fallen die Reduzierung von freien Mitarbeitern, sowie der Ausbau des Angebots "Klassenmusizieren", was weniger Einzelunterricht bedeutet. In 2009 konnte dadurch bereits der Verlustvortrag um 50.000 € reduziert werden.</td></tr></table>						Entstehung			Sanierungsvorschlag			Gründe		€				Übertrag aus Vorjahr		-177.233	Seit September 2008 ist MN dem KuF zugeordnet.			vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-2.502	Jahresergebnis 2008: -177.233 €			Stellenfreihaltung/-ausweitung		3.168	KuF hatte zum damaligen Zeitpunkt Konsolidierungsmaßnahmen zugesagt. Hierunter fallen die Reduzierung von freien Mitarbeitern, sowie der Ausbau des Angebots "Klassenmusizieren", was weniger Einzelunterricht bedeutet. In 2009 konnte dadurch bereits der Verlustvortrag um 50.000 € reduziert werden.		
Entstehung			Sanierungsvorschlag																																
Gründe		€																																	
Übertrag aus Vorjahr		-177.233	Seit September 2008 ist MN dem KuF zugeordnet.																																
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-2.502	Jahresergebnis 2008: -177.233 €																																
Stellenfreihaltung/-ausweitung		3.168	KuF hatte zum damaligen Zeitpunkt Konsolidierungsmaßnahmen zugesagt. Hierunter fallen die Reduzierung von freien Mitarbeitern, sowie der Ausbau des Angebots "Klassenmusizieren", was weniger Einzelunterricht bedeutet. In 2009 konnte dadurch bereits der Verlustvortrag um 50.000 € reduziert werden.																																
PE500F1	Sozialamt	-790.278	10.052.889	301.600	7,9																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Sanierungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>-514.797</td><td colspan="3">Das Sanierungskonzept wird in Abstimmung zwischen Ref. II, SHA und</td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-273.598</td><td colspan="3">Ref.V erarbeitet.</td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr></table>						Entstehung			Sanierungsvorschlag			Gründe		€				Übertrag aus Vorjahr		-514.797	Das Sanierungskonzept wird in Abstimmung zwischen Ref. II, SHA und			vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-273.598	Ref.V erarbeitet.			Stellenfreihaltung/-ausweitung		0			
Entstehung			Sanierungsvorschlag																																
Gründe		€																																	
Übertrag aus Vorjahr		-514.797	Das Sanierungskonzept wird in Abstimmung zwischen Ref. II, SHA und																																
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-273.598	Ref.V erarbeitet.																																
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0																																	
PE520F1	Jugendamt	-1.841.645	50.535.829	1.516.100	3,6																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Sanierungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>-1.018.899</td><td colspan="3">Das Sanierungskonzept wird in Abstimmung zwischen Ref. II und J</td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-690.275</td><td colspan="3">erarbeitet.</td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>7.799</td><td colspan="3"></td></tr></table>						Entstehung			Sanierungsvorschlag			Gründe		€				Übertrag aus Vorjahr		-1.018.899	Das Sanierungskonzept wird in Abstimmung zwischen Ref. II und J			vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-690.275	erarbeitet.			Stellenfreihaltung/-ausweitung		7.799			
Entstehung			Sanierungsvorschlag																																
Gründe		€																																	
Übertrag aus Vorjahr		-1.018.899	Das Sanierungskonzept wird in Abstimmung zwischen Ref. II und J																																
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-690.275	erarbeitet.																																
Stellenfreihaltung/-ausweitung		7.799																																	
PE560F1	SportService	-80.686	2.030.547	60.900	4,0																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Sanierungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>-48.263</td><td colspan="3">Durch Sonderbelastungen ist SpS bereits in 2008 in Schieflage geraten.</td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>249.822</td><td colspan="3">Durch zusätzliche Sponsoren und effizientere Unterhaltsleistungen</td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>97</td><td colspan="3">soll das Defizit reduziert werden.</td></tr></table>						Entstehung			Sanierungsvorschlag			Gründe		€				Übertrag aus Vorjahr		-48.263	Durch Sonderbelastungen ist SpS bereits in 2008 in Schieflage geraten.			vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		249.822	Durch zusätzliche Sponsoren und effizientere Unterhaltsleistungen			Stellenfreihaltung/-ausweitung		97	soll das Defizit reduziert werden.		
Entstehung			Sanierungsvorschlag																																
Gründe		€																																	
Übertrag aus Vorjahr		-48.263	Durch Sonderbelastungen ist SpS bereits in 2008 in Schieflage geraten.																																
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		249.822	Durch zusätzliche Sponsoren und effizientere Unterhaltsleistungen																																
Stellenfreihaltung/-ausweitung		97	soll das Defizit reduziert werden.																																
PE630F1	Bauordnungsbehörde	180.023	5.134.402	154.000	3,5																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Verwendungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="2">Maßnahmen</td><td>ca. T€</td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>149.665</td><td colspan="2">Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen</td><td>98,9</td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-16.446</td><td colspan="2">Befristete budgetfinanzierte Teilzeitstelle (Gestaltungssatzung)</td><td>41,7</td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>17.370</td><td colspan="2">Gesamthaushalt</td><td>39,4</td></tr></table>						Entstehung			Verwendungsvorschlag			Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€	Übertrag aus Vorjahr		149.665	Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen		98,9	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-16.446	Befristete budgetfinanzierte Teilzeitstelle (Gestaltungssatzung)		41,7	Stellenfreihaltung/-ausweitung		17.370	Gesamthaushalt		39,4
Entstehung			Verwendungsvorschlag																																
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€																														
Übertrag aus Vorjahr		149.665	Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen		98,9																														
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-16.446	Befristete budgetfinanzierte Teilzeitstelle (Gestaltungssatzung)		41,7																														
Stellenfreihaltung/-ausweitung		17.370	Gesamthaushalt		39,4																														
PE680F1	SÖR-Regiebetrieb	-1.520.244	40.598.334	1.218.000	3,7																														
<table><tr><td colspan="3">Entstehung</td><td colspan="3">Sanierungsvorschlag</td></tr><tr><td colspan="2">Gründe</td><td>€</td><td colspan="2">Maßnahmen</td><td>ca. T€</td></tr><tr><td colspan="2">Übertrag aus Vorjahr</td><td>0</td><td colspan="2">Wird im Rahmen des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td></td><td colspan="2">SÖR geregelt.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td></td><td colspan="2">Gesamthaushalt</td><td>0</td></tr></table>						Entstehung			Sanierungsvorschlag			Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€	Übertrag aus Vorjahr		0	Wird im Rahmen des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb			vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			SÖR geregelt.			Stellenfreihaltung/-ausweitung			Gesamthaushalt		0
Entstehung			Sanierungsvorschlag																																
Gründe		€	Maßnahmen		ca. T€																														
Übertrag aus Vorjahr		0	Wird im Rahmen des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb																																
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			SÖR geregelt.																																
Stellenfreihaltung/-ausweitung			Gesamthaushalt		0																														
Summe Gesamthaushalt					863																														