

Budgetübertragungen 2022									
	Bezeichnung	Verfügbare Mittel	Übertragungs-fähige freie Mittel* gemäß Budget-richtlinie	durch Kämmerer (Auftrag am 31.12.)	durch BM (bis 100.000 €)	durch HA (bis 500.000 €)	durch GR	insgesamt	Begründung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ergebnishaushalt									
Ortschaftsbudgets:									
1124150150/ 42210000	Adelhausen	7.579,08	7.579,08	0,00	7.579,08	0,00	0,00	7.579,08	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1121150151/ 42210000	Degerfelden	10.346,43	10.346,43	0,00	10.346,43	0,00	0,00	10.346,43	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150152/ 42210000	Eichsel	26.078,25	26.078,25	0,00	26.078,25	0,00	0,00	26.078,25	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150153/ 42210000	Herten	5.121,54	5.121,54	0,00	5.121,54	0,00	0,00	5.121,54	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150154/ 42210000	Karsau	14.460,67	11.960,67	2.500,00	11.960,67	0,00	0,00	14.460,67	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150155/ 42210000	Minseln	33.572,60	33.572,60	0,00	33.572,60	0,00	0,00	33.572,60	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150156/ 42210000	Nordschwaben	17.848,67	17.848,67	0,00	17.848,67	0,00	0,00	17.848,67	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
	Summe Ortschaftsbudgets:	115.007,24	112.507,24	2.500,00	112.507,24	0,00	0,00	115.007,24	
Schulbudgets:									
2110014420/ 42210000	Hebelschule	11.354,74	6.943,33	4.411,41	6.943,33	0,00	0,00	11.354,74	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014421/ 42210000	Fridolinschule	2.011,07	1.238,07	773,00	1.238,07	0,00	0,00	2.011,07	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014422/ 42210000	Hans-Thoma-Schule	44.560,52	44.544,04	16,48	44.544,04	0,00	0,00	44.560,52	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014423/ 42210000	Christian-Heinrich-Zellerschule	19.040,85	19.040,85	0,00	19.040,85	0,00	0,00	19.040,85	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014424/ 42210000	Goetheschule	51.050,06	51.050,06	0,00	51.050,06	0,00	0,00	51.050,06	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110104425/ 42210000	Schiller-Gemeinschaftsschule	23.603,00	23.603,00	0,00	23.603,00	0,00	0,00	23.603,00	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014426/ 42210000	Dinkelbergschule	3.850,97	3.850,97	0,00	3.850,97	0,00	0,00	3.850,97	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014427/ 42210000	Scheffelschule	1.307,34	1.307,34	0,00	1.307,34	0,00	0,00	1.307,34	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110044428/ 42210000	Gertrud-Luckner-Realschule	21.498,53	6.134,37	15.364,16	6.134,37	0,00	0,00	21.498,53	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110064429/ 42210000	Georg-Büchner-Gymnasium	25.597,13	18.127,19	7.469,94	18.127,19	0,00	0,00	25.597,13	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2120024430/ 42210000	Eichendorffschule	63.923,45	63.630,11	293,34	63.630,11	0,00	0,00	63.923,45	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2120014431/ 42210000	Grundschulförderklasse	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
	Summe Schulen:	267.880,16	239.551,83	28.328,33	239.551,83	0,00	0,00	267.880,16	

Budgetübertragungen 2022									
	Bezeichnung	Verfügbare Mittel	Übertragungsfähige freie Mittel* gemäß Budgetrichtlinie	durch Kämmerer (Auftrag am 31.12.)	durch BM (bis 100.000 €)	durch HA (bis 500.000 €)	durch GR	insgesamt	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übrige Budgets:									
1130001000/ 42220000	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14.773,70	4.414,35	5.945,00	4.414,35	0,00	0,00	10.359,35	Die freien Mittel werden für die Einbindung der Plattform "stage" auf der städtischen Homepage sowie für die Durchführung eines professionellen Fotoshootings benötigt.
3180001000/ 42710000	Stabsstelle Integration	21.941,63	10.970,82	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000 € für Lehrmittel ehrenamtlich Tätige 5.000 € für Supervision sowie Fortbildungen 2.000 € für gestiegene Beschaffungskosten 1.000 € für Fachliteratur sowie Flyer Integrationsmanagement
1112010000/ 42690000	Budget Hauptamt	236.053,45	0,00	236.053,45	0,00	0,00	0,00	236.053,45	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
1122000000/ 44310000	Stadtkämmerei	449.406,80	218.341,68	12.723,44	27.500,00	0,00	0,00	40.223,44	Die Mittel werden wie folgt benötigt: 19.000 € Versicherungen Schulen 6.000 € Versicherung Allgemein 2.500 € Körperschaftssteuer BHKW Realschule
1220032000/ 42310000	Ordnungsamt	461.109,52	230.457,02	195,49	40.000,00	0,00	0,00	40.195,49	20.000 € für Beschaffungen Katastrophenschutz 5.000 € für Unterbringungskosten 15.000 € Bekämpfung Tigermücken
1220034000/ 44310000	Budget Bürgerbüro	36.689,39	18.343,56	2,28	7.700,00	0,00	0,00	7.702,28	2.500 € Fortbildungen Wohngeld 2.200 € Lehrgang zum Standesbeamten 3.000 € digitale Umsetzung Ausbau Bürgerservice
5530000101/ 44310000	Friedhofswesen	25.182,87	1.669,79	21.843,29	1.669,79	0,00	0,00	23.513,08	Die Mittel werden für die Nachpflanzung von Bäumen in der Friedhofsanlage benötigt.
2810041000/ 43170000	Teilbudget Kulturelle Angelegenheiten	228.570,96	88.696,37	51.178,23	50.000,00	0,00	0,00	101.178,23	Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt: Durchführung eines Musikwochenendes im Schloss Beuggen Durchführung der Weihnachts- sowie Silvesterkonzerte Wahrnehmung der Kinderkulturangebote Zuschusszahlungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinie Anschaffung von Medien
2720000000/ 42110000	Teilbudget Stadtbibliothek	1.462,05	0,00	1.462,05	0,00	0,00	0,00	1.462,05	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
1114050000/ 42710000	Amt für Familie, Jugend und Senioren	319.074,90	151.357,80	16.359,31	0,00	151.357,80	0,00	167.717,11	Die Mittel werden u.a. für folgende Maßnahmen benötigt: 24.000 € für Anschaffung von E-Turtle 6er Kinderbussen 13.000 € für Erwerb von Spiel- und Lehrmaterial 15.000 € für Anschaffung Spielgeräte Spielgruppe Adelhausen 30.000 € für Schulungen/Fortbildungen 10.000 € für IT-Ausstattung und Software 23.000 € für Maßnahmen der Personalgewinnung 25.000 € für Zuschüsse Träger Kitas 10.000 € für Förderung Projekte im Rahmen der Flüchtlingshilfe
5610060000/ 42710000	Stadtbauamt	946.378,15	14.070,60	918.236,94	14.070,60	0,00	0,00	932.307,54	Die eingesparten freien Mittel werden für die Sanierung der Hardtstraße benötigt.
1124080000/ 42110000	Budget Gebäudemanagement	1.446.431,58	22.537,26	1.401.357,06	22.537,26	0,00	0,00	1.423.894,32	Die Mittel werden für den Umbau der Damenumkleide der Technischen Dienste benötigt.
	Summe der übrigen Budgets:	4.187.075,00	760.859,24	2.665.356,54	176.892,00	151.357,80	0,00	2.993.606,34	
	Summe Ergebnishaushalt:	4.569.962,40	1.112.918,31	2.696.184,87	528.951,07	151.357,80	0,00	3.376.493,74	

Budgetübertragungen 2022									
	Bezeichnung	Verfügbare Mittel	Übertragungs-fähige freie Mittel* gemäß Budget-richtlinie	durch Kämmerer (Auftrag am 31.12.)	durch BM (bis 100.000 €)	durch HA (bis 500.000 €)	durch GR	insgesamt	Begründung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Finanzhaushalt									
<u>Ergebnisübertragung im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung</u>									
I21101428001/ 78311000	Erwerb bewegl. Sachen Realschule	6.962,45	0,00	6.962,45	0,00	0,00	0,00	6.962,45	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
	Summe Gertrud-Luckner-Realschule:	6.962,45	0,00	6.962,45	0,00	0,00	0,00	6.962,45	
I21101429001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Scheffelschule	1.755,25	0,00	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
	Summe Scheffelschule:	1.755,25	0,00	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25	
I11141010001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen - Repräsentation	144,20	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kein Übertrag notwendig.
I11241010001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Rathaus	17.493,00	0,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	17.493,00	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I11241010003/ 78311000	Erwerb bewegl. Sachen EDV-Abt.	166.028,15	0,00	166.028,15	0,00	0,00	0,00	166.028,15	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I11241010003/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen EDV-Abt.	712,41	356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kein Übertrag notwendig.
I12601010001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	3.244,47	1.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kein Übertrag notwendig.
I21101010008/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium	3.387,93	0,00	3.387,93	0,00	0,00	0,00	3.387,93	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I21101010018/ 78312000	Goetheschule, Erwerb bew. Sachen	3.387,93	0,00	3.387,93	0,00	0,00	0,00	3.387,93	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I42401010001/ 78311000	Erwerb bewegl. Sachen Freibad	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I42401010001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Freibad	11.971,22	0,00	11.971,22	0,00	0,00	0,00	11.971,22	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I11241010004/ 78310000	Erwerb bewegl. Sachen Digitalisierung	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kein Übertrag notwendig.
	Summe Hauptamt:	218.314,31	7.050,55	204.213,23	0,00	0,00	0,00	204.213,23	
I11221020001/ 78310000	Erwerb bewegl. Sachen Stadtkämmerei	2.569,60	1.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kein Übertrag notwendig.
	Summe Stadtkämmerei:	2.569,60	1.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12221034001/ 78310000	Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbüro	1.275,00	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	Aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit verbleiben die Gelder im investiven Bereich des Budgets.
	Summe Bürgerbüro:	1.275,00	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	
I36501050001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Kiga Kunterbunt	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit verbleiben die Gelder im investiven Bereich des Budgets.
I36501050001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Kiga Bienenkorb	3.801,00	1.900,50	0,00	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50	Aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit verbleiben die Gelder im investiven Bereich des Budgets.
I36501050001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Osypka Kinderhaus	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit verbleiben die Gelder im investiven Bereich des Budgets.
	Summe Amt für Familie, Jugend und Senioren:	7.801,00	3.900,50	0,00	3.900,50	0,00	0,00	3.900,50	
I55101060002/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Grünanlagen	3.513,95	0,00	3.513,95	0,00	0,00	0,00	3.513,95	Übertragungsfähige Mittelbindungen.

Budgetübertragungen 2022									
	Bezeichnung	Verfügbare Mittel	Übertragungs-fähige freie Mittel* gemäß Budget-richtlinie	durch Kämmerer (Auftrag am 31.12.)	durch BM (bis 100.000 €)	durch HA (bis 500.000 €)	durch GR	insgesamt	Begründung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Stadtbauamt:	3.513,95	0,00	3.513,95	0,00	0,00	0,00	3.513,95	
111251061001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Technische Dienste	15.556,17	2.619,63	10.316,91	2.619,63	0,00	0,00	12.936,54	Aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit verbleiben die Gelder im investiven Bereich des Budgets.
	Summe Technische Dienste:	15.556,17	2.619,63	10.316,91	2.619,63	0,00	0,00	12.936,54	
	Summe flächendeckende Budgetierung:	257.747,73	15.492,98	226.761,79	7.157,63	0,00	0,00	233.919,42	
	Summe Budgetergebnisse:	4.827.710,13	1.128.411,29	2.922.946,66	536.108,70	151.357,80	0,00	3.610.413,16	

* Mittel, welche zum 31.12.2022 keine Mittelbindung und somit keine vertragliche Zahlungsverpflichtung aufwiesen. Gebundene Mittel werden in der Spalte Übertrag durch den Stadtkämmerer dargestellt.