

Budgetübertragungen 2023									
	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	14.649,90	14.649,90	0,00	14.649,90	0,00	0,00	14.649,90	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1121150151/ 42210000	Degerfelden	12.317,15	12.317,15	0,00	12.317,15	0,00	0,00	12.317,15	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150152/ 42210000	Eichsel	39.218,58	39.218,58	0,00	39.218,58	0,00	0,00	39.218,58	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150153/ 42210000	Herten	5.557,63	5.557,63	0,00	5.557,63	0,00	0,00	5.557,63	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150154/ 42210000	Karsau	9.292,41	3.766,01	5.526,40	3.766,01	0,00	0,00	9.292,41	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150155/ 42210000	Minseln	51.241,37	25.445,22	25.796,15	25.445,22	0,00	0,00	51.241,37	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
1124150156/ 42210000	Nordschwaben	19.185,10	19.185,10	0,00	19.185,10	0,00	0,00	19.185,10	Übertragung der Restmittel aus dem Ortschaftsbudget (100%).
	Summe Ortschaftsbudgets:	151.462,14	120.139,59	31.322,55	120.139,59	0,00	0,00	151.462,14	
Schulbudgets:									
2110014420/ 42210000	Hebelschule	6.827,61	0,00	6.827,61	0,00	0,00	0,00	6.827,61	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014421/ 42210000	Fridolinschule	2.290,62	1.517,62	773,00	1.517,62	0,00	0,00	2.290,62	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014422/ 42210000	Hans-Thoma-Schule	26.803,33	26.737,74	65,59	26.737,74	0,00	0,00	26.803,33	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014423/ 42210000	Christian-Heinrich-Zellerschule	1.416,65	1.416,65	0,00	1.416,65	0,00	0,00	1.416,65	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014424/ 42210000	Goetheschule	74.333,32	74.333,32	0,00	74.333,32	0,00	0,00	74.333,32	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110104425/ 42210000	Schiller-Gemeinschaftsschule	69.192,67	69.192,67	0,00	69.192,67	0,00	0,00	69.192,67	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014426/ 42210000	Dinkelbergschule	11.426,40	11.210,89	215,51	11.210,89	0,00	0,00	11.426,40	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110014427/ 42210000	Scheffelschule	3.584,96	3.584,96	0,00	3.584,96	0,00	0,00	3.584,96	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110044428/ 42210000	Gertrud-Luckner-Realschule	62.408,88	54.638,30	7.770,58	54.638,30	0,00	0,00	62.408,88	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2110064429/ 42210000	Georg-Büchner-Gymnasium	57.121,98	49.038,90	8.083,08	49.038,90	0,00	0,00	57.121,98	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2120024430/ 42210000	Eichendorffschule	101.140,75	101.054,43	86,32	101.054,43	0,00	0,00	101.140,75	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
2120014431/ 42210000	Grundschulförderklasse	102,18	102,18	0,00	102,18	0,00	0,00	102,18	Übertragung der Restmittel aus dem Schulbudget (100%).
	Summe Schulen:	416.649,35	392.827,66	23.821,69	392.827,66	0,00	0,00	416.649,35	

Budgetübertragungen 2023									
	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	Beg r ü n d u n g
1	2	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	10
Übrige Budgets:									
1130001000/ 42220000	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.205,90	0,00	3.205,90	0,00	0,00	0,00	3.205,90	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
1112010000/ 42690000	Budget Hauptamt	251.218,41	0,00	86.667,60	0,00	0,00	0,00	86.667,60	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
111130000000/ 44310000	Rechnungsprüfungsamt	30.697,76	1.475,13	27.747,50	1.475,13	0,00	0,00	29.222,63	Die Mittel werden für die Preissteigerung des BeckOnline-Zugangs benötigt.
2810041000/ 43170000	Teilbudget Kulturelle Angelegenheiten	56.580,87	0,00	56.580,57	0,00	0,00	0,00	56.580,57	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
1114050000/ 42710000	Amt für Familie, Jugend und Senioren	891.477,75	397.694,61	96.088,53	0,00	315.353,00	0,00	411.441,53	Die Mittel werden u.a. für folgende Maßnahmen benötigt: 165.150 € für Maßnahmen in Kindergärten (u.A. Erwerb von Sonnensegeln, Erwerb eines Zaun, Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, diverse Schulungen) 31.500 € für sonstige Maßnahmen (z.B. diverse Schulungen, Crossiety Werbung, ehrenamtliche Projekte, Neuanschaffungen Pffiffikus, Seniorenbüro etc.) 63.000 € für Maßnahmen im Jugendhaus (u.A. Erwerb von Sonnensegeln, Einbau von Trennwänden) 22.000 € für u.A. verwaltungsinterne Coachings, Schulungen für neues Kita-Verwaltungsprogramm 13.500 € für u.A. das Projekt "Gesundheitskiosk nach Schweizer Modell" 10.000 € für Jugendpflege (u.A. Teambuildingmaßnahmen und Konzepterstellung) 10.000 € für den Bereich (Migration & Integration)
5610060000/ 42710000	Stadtbauamt	572.387,60	0,00	572.387,60	0,00	0,00	0,00	572.387,60	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
5110066000/ 44310000	Amt für Straßen- und Tiefbau	300.014,91	67.266,39	165.482,14	67.266,39	0,00	0,00	232.748,53	Die eingesparten Mittel werden für notwendige Straßenreparaturen im Bereich Schiller/Werderstraße benötigt.
1124080000/ 42110000	Budget Gebäudemanagement	1.454.162,17	84.631,78	1.284.898,61	84.631,78	0,00	0,00	1.369.530,39	Die Mittel werden u.a. für folgende Maßnahmen benötigt: 50.000 € für Trockenlegung Objekt Alte Schule Herten/ Jugendkeller Morgenrot 35.631,78 € für Umbaumaßnahmen Hebelhalle für Betrieb Ganztageschule
	Summe der übrigen Budgets:	3.559.745,37	551.067,91	2.293.058,45	153.373,30	315.353,00	0,00	2.761.784,75	
	Summe Ergebnishaushalt:	4.127.856,86	1.064.035,16	2.348.202,69	666.340,55	315.353,00	0,00	3.329.896,24	

Budgetübertragungen 2023									
	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									
Ergebnisübertragung im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung									
I21101427001/ 78311000	Erwerb bewegl. Sachen Scheffelschule	2.768,24	0,00	2.768,24	0,00	0,00	0,00	2.768,24	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
	Summe Scheffelschule:	2.768,24	0,00	2.768,24	0,00	0,00	0,00	2.768,24	
I42401010001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen - Freibad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I12601010001/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I11241010003/ 78311000	Erwerb bewegl. Sachen EDV-Abt.	93.606,72	25.004,73	43.597,28	25.004,73	0,00	0,00	68.602,01	Mittel werden für die Digitalisierung benötigt.
I11241010003/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen EDV-Abt.	29.956,58	10.430,20	9.096,19	10.430,20	0,00	0,00	19.526,39	Mittel werden für die Digitalisierung benötigt.
I21101010015/ 78310000	Erwerb bew. Sachen Dinkelbergschule	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I21101010002/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Kernz. Scheffelschule	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	Übertragungsfähige Mittelbindungen.
I21101010021/ 78312000	Erwerb Sonnensegel Campus	18.000,00	2.037,28	13.925,45	2.037,28	0,00	0,00	15.962,73	Mittel werden für zusätzliche Beschaffungen von Sonnensegeln benötigt.
	Summe Hauptamt:	164.407,30	37.472,21	89.462,92	37.472,21	0,00	0,00	126.935,13	
I11241080002/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen Gebäudemanagement	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit verbleiben die Gelder im investiven Bereich des Budgets.
	Summe Gebäudemanagement:	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Summe flächendeckende Budgetierung:	169.175,54	38.472,21	92.231,16	38.472,21	0,00	0,00	130.703,37	
	Summe Budgetergebnisse:	4.297.032,40	1.102.507,37	2.440.433,85	704.812,76	315.353,00	0,00	3.460.599,61	

* Mittel, welche zum 31.12.2023 keine Mittelbindung und somit keine vertragliche Zahlungsverpflichtung aufwiesen. Gebundene Mittel werden in der Spalte Übertrag durch den Stadtkämmerer dargestellt.