

## Anlage 06 zur Drucksache: 0325/2013/BV

### Budgetabschlüsse 2012

Teilhaushalt	Überschuss 2012	Fehlbetrag 2012	Anrechnungen
Referat 01		-31.335	Mehrerträge Spenden, Schadenersätze, Eigenbeteiligungen (8.304 €), Klausurtagung Gemeinderat (12.405 €), Asienreise (9.292 €), promo app mein HD (5.400 €)
Amt 11	452.779		HD-app und SAS Social Media Analytics (75.057 €)
Amt 12	336.914		Deckungsmittel zur Programmierung "Vorhabenliste" (-16.500 €)
Amt 13		-35.525	Corporate Design (50.536 €)
Amt 14	132.564		keine
Amt 15		-153.516	Mehraufwand Ausweise und Führerscheine (135.000 €; gedeckt durch
Amt 16	48.892		keine
Amt 19		-43.285	keine
Amt 20	44.453		Neugestaltung Haushaltsplan (25.449 €)
Amt 23	122.480		Miete Stromaggregat Stadthalle (74.951 €)
Amt 30	323.814		keine
Amt 31	182.978		Masterplan (88.217 €; Zuschuss Bund); Nachhaltiges Wirtschaften (36.650 €; Mehrerträge i. R. Jubiläum NW); Energieeinsparungen an Schulen (17.065 €; Zuschuss Bund)
Amt 34	82.437		keine
Amt 37	269.165		Deckungsmittel für Sonnenschutzmaßnahmen (-21.686 €)
Amt 40	53.509		keine
Amt 40, Kinderakademie	42.268		keine
Schulen	871.200		keine
Amt 41	128.899		keine
Amt 42		-218.852	Mehraufwendungen für die Grundversicherung der Ausstellungen (19.127,42 €)
Amt 44	141.158		Miete Theater von Theater- und Orchesterstiftung (25.000 €); Ausgleich des Fehlbetrag aus dem Vorjahr "Spielzeit Spuhler" auf Grund Intendantenwechsel (145.251 €)
Amt 45		-7.803	Rußpartikelfilternachrüstung für Bücherbus (7.207 €)
Amt 46	136.419		keine
Amt 47	14.627		keine
Amt 50	138.238		Quartier am Turm/Projekt wohnungslose Frauen, da anstelle geplanter Zuschussgewährung Abwicklung über Sachaufwendungen (1.056 €)
Amt 51	540.500		keine
Amt 52		-161.004	Deutsches Turnfest (100.563 €), Aqua-Kurse (44.983 €), HD Kids auf Schwimmkurs (33.322 €), Übergang Steinbachhalle von Amt 40 auf Amt 52 (19.518 €), Kommunale Gesundheitskonferenz (15.222 €)
Amt 61	345.544		Erträge Bauträgerverträge (8.112 €), Sponsoringeinnahmen und Zuschüsse IBA (40.985 €)
Amt GB	148		keine
Amt 62	236.885		keine
Amt 63		-25.377	Aufwendungen Erneuerbares Wärmegesetz (214 €)
Amt 66	591.091		Straßenbeleuchtung (418.249 €)
Amt 67 Kernamt	203.418		keine
Gartenbau		-218.002	Erschließung Forstquelle 7-11 (13.846 €); Sonderaufwendungen (101.470 €)
Friedhof	173.523		keine
Amt 67 Forst	94.410		Anrechnung Spende Rindenhäuschen (1.336 €)
Amt 70 Kantine		-69.520	Mehraufwendungen "Fair-Kaffee" (3.679 €), Beschaffung Kleinteile Geschirr/Besteck (6.000 €)
Amt 70 Einkauf		-17.079	keine
Amt 70 V70		-405.934	keine
Amt 70 Reinigung	154.961		Mehraufwendungen Winterdienst US (465.159 €; Mehrerträge in entsprechender Höhe), Arbeitsvergabe Winterdienst an Dritte (33.963 €), Kosten für Leistungen "Public Viewing" (3.516 €), Steuerzahlung aus BgA (33.962 €), zusätzliche Zahlung an HDD (46.556 €)
Amt 70 Toiletten	38.105		keine
Amt 70 Werkstätten	1.044.373		Überschreitung Materialeinkäufe (162.773 €), für Leistungen Veranstaltungen (8.753 €), für Leistungen Stadtteilvereine (3.085 €)
Amt 70 Abfall	7.326		"Rumbling Rubbish" Amerikaner (210.200 €), Ölabscheiderleerung Amerikaner (73.395 €), tauschähnlicher Umsatz Sperrmüll (42.267 €; auch entsprechende Erträge), Personalerhebung (26.180 €), Fremdentorgung von Spitzenmengen Kompostmüll (303.662 €), zusätzliche Zahlung an HDD (53.444 €)
Amt 80	81.113		keine
Amt 81		-671.862	Mehrbedarf Energie Schlossbergtunnel (12.610 €) und ILV Amt 70 (159.600 €)
<b>Summen</b>	<b>7.034.191</b>	<b>-2.059.094</b>	
<b>Netto</b>	<b>4.975.097</b>		