

Zusammenfassung

	Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010		Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009
Summe Hauptbudget Amt 10	1.907.400,00 €	2.909.300,00 €		- 1.001.900,00 €	- 1.124.000,00 €
Summe Hauptbudget Amt 20	860.600,00 €	209.900,00 €		650.700,00 €	752.500,00 €
Summe Hauptbudget Amt 32	841.400,00 €	1.570.700,00 €		- 729.300,00 €	- 705.100,00 €
Summe Hauptbudget Amt 50	1.084.900,00 €	3.125.300,00 €		- 2.040.400,00 €	- 1.703.800,00 €
Summe Hauptbudget Amt 60	1.962.900,00 €	5.616.500,00 €		- 3.653.600,00 €	- 3.948.800,00 €
Summe Hauptbudget Amt 63	514.000,00 €	991.300,00 €		- 477.300,00 €	- 497.100,00 €
Summe Hauptbudget Amt 80	1.543.000,00 €	5.331.900,00 €		- 3.788.900,00 €	- 3.468.500,00 €
Summe Steuerung u. Service	2.196.000,00 €	5.378.000,00 €		- 3.182.000,00 €	- 3.335.800,00 €
Summe Finanzierungsbudget	27.018.700,00 €	14.100.400,00 €		12.918.300,00 €	16.459.900,00 €
Zuführung vom/an Verm.haushalt	996.700,00 €	- €		996.700,00 €	- 3.092.200,00 €
Summe Stabsstelle Wifög	2.000,00 €	82.700,00 €		- 80.700,00 €	- 73.200,00 €
Summe Budgets	38.927.600,00 €	39.316.000,00 €		- 388.400,00 €	- 736.100,00 €

UA	Steuerungs- und Servicebudgets, ohne Interne Leistungsverrechnung						
		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Steuerung u. Service	2.196.000,00 €	5.378.000,00 €	- 3.182.000,00 €	- 3.335.800,00 €		
0000	Gemeindeorgane	3.500,00 €	733.300,00 €	- 729.800,00 €	- 704.200,00 €	52	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
0001	Stabsstelle Oberbürgermeister	- €	64.500,00 €	- 64.500,00 €	- 61.700,00 €	53	
0100	Amt für Innenrevision	- €	113.900,00 €	- 113.900,00 €	- 113.600,00 €	54	
0200	Zentrale Dienste	1.000,00 €	428.000,00 €	- 427.000,00 €	- 425.700,00 €	55	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
0220	Personalstelle	- €	182.200,00 €	- 182.200,00 €	- 168.800,00 €	56	EDV-Kosten Lohnabrechnung
0300	Finanzen	- €	277.400,00 €	- 277.400,00 €	- 248.400,00 €	57	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
0310	Stadtkasse	45.000,00 €	300.700,00 €	- 255.700,00 €	- 237.000,00 €	58	mehr EDV-Kosten Buchhaltung
0600	Einrichtungen für d. ges. Verwaltung	23.000,00 €	500.400,00 €	- 477.400,00 €	- 653.200,00 €	59	geringere Unterhaltung, mehr Pachteinnahmen, weniger Erstattung GVV
0610	EDV	15.000,00 €	388.500,00 €	- 373.500,00 €	- 398.000,00 €	60	weniger Personalkosten, erstmalig Erstattung Kopierkosten
0620	zentrale Beschaffung	37.500,00 €	91.400,00 €	- 53.900,00 €	- 85.800,00 €	61	erstmalig Erstattung Büromaterial
0630	Archiv, Registratur	- €	69.600,00 €	- 69.600,00 €	- 68.000,00 €	62	
0800	Arbeitssicherh. Techn. Dienst	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 16.000,00 €	63	
0900	Gebäudemanagement	- €	69.100,00 €	- 69.100,00 €	- 72.300,00 €	64	weniger Betriebsausgaben
7700	Fuhrpark	399.300,00 €	458.400,00 €	- 59.100,00 €	- 37.900,00 €	65	mehr Haltung v. Fahrzeugen, Verringerung Abschreibung

UA	Steuerungs- und Servicebudgets, ohne Interne Leistungsverrechnung						
		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
7710	Technische Dienste	1.671.700,00 €	1.685.600,00 €	- 13.900,00 €	- 45.200,00 €	66	Verringerung Personalkosten Senkung Unterhaltung und Bewirtschaftung, Wenigereinnahme Verrechnung Vermögenshaushalt, Hilfseinsätze Feuerwehr

UA	Finanzierungsbudget, ohne Interne Leistungsverrechnung							
		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010		Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Finanzierungsbudget	28.015.400,00 €	14.100.400,00 €		13.915.000,00 €	13.367.700,00 €		
9000	TB Steuern allg. Zuweisungen	24.815.000,00 €	13.569.000,00 €		11.246.000,00 €	14.790.800,00 €	68	weniger Einnahmen Gewerbesteuer Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisung u. FAG Mehrausgaben FAG-Umlage u. Kreisumlage
9100	TB sonst. Allg. Finanzwirtschaft	2.203.700,00 €	31.400,00 €		2.172.300,00 €	2.169.100,00 €	69	Verringerung Zinseinnahmen
	Zuführung vom/an Verm.haushalt	996.700,00 €	- €		996.700,00 €	- 3.092.200,00 €		
9100	TB Deckungsreserven	- €	500.000,00 €		- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	69	

Hauptbudget Amt 10 - Hauptamt, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 10	1.907.400,00 €	2.909.300,00 €	- 1.001.900,00 €	-1.124.000,00 €		
	TB Schulen	73.000,00 €	228.800,00 €	- 155.800,00 €	-148.300,00 €		
2000	Verwaltung Schulen	67.000,00 €	226.000,00 €	- 159.000,00 €	-152.000,00 €	74	Personalkosten, u.a. Tarif- erhöhung, Schülerunfall- versicherung
2180	Grundschulförderklassen	6.000,00 €	2.800,00 €	3.200,00 €	3.700,00 €	79	
0002	TB Städtepartnerschaften	44.500,00 €	73.500,00 €	- 29.000,00 €	-38.000,00 €	71	erhöhter Bedarf Vác/Saverne
0520	TB Wahlen	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	-23.500,00 €	72	keine Wahlen
1170	TB Volkszählung	- €	11.600,00 €	- 11.600,00 €	0,00 €	73	Notwendigkeit Vorgabe Bund

Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets

2110	Erich-Kästner Schule	8.700,00 €	343.600,00 €	- 334.900,00 €	-340.200,00 €	75	
2116	Grundschule Pföhren / Aasen	- €	116.800,00 €	- 116.800,00 €	-143.700,00 €	76	
2117	Grundschule Wolterdingen	- €	58.400,00 €	- 58.400,00 €	-54.400,00 €	77	
2150	Eichendorffschule	273.500,00 €	404.300,00 €	- 130.800,00 €	-176.500,00 €	78	
2210	Realschule	544.200,00 €	473.100,00 €	71.100,00 €	26.700,00 €	80	
2211	Abendrealschule	30.000,00 €	41.400,00 €	- 11.400,00 €	-1.900,00 €	81	
2300	Fürstenberg-Gymnasium	656.100,00 €	587.700,00 €	68.400,00 €	35.200,00 €	82	
2700	Heinrich-Feurstein-Schule	127.900,00 €	164.800,00 €	- 36.900,00 €	-53.300,00 €	83	
2910	Mittagessen an Schulen	11.000,00 €	14.800,00 €	- 3.800,00 €	-9.900,00 €	84	Verringerung Afa und Zins
2911	Betreuungsangebote an Schulen	138.500,00 €	264.700,00 €	- 126.200,00 €	-105.700,00 €	85	Personalkosten ua. Tarif- erhöhung, Schulsozialarbeit
3700	Kirchen	- €	40.500,00 €	- 40.500,00 €	-6.400,00 €	86	
8200	Stadtbus	- €	42.300,00 €	- 42.300,00 €	-42.100,00 €	87	
8210	Ringzug	- €	42.000,00 €	- 42.000,00 €	-42.000,00 €	88	

Summe	1.789.900,00 €	2.594.400,00 €	- 804.500,00 €	-914.200,00 €		
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	--

Hauptbudget Amt 20 - Kämmerei, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 20	860.600,00 €	209.900,00 €	650.700,00 €	752.500,00 €		
0340	TB Steuerverwaltung	40.000,00 €	194.500,00 €	- 154.500,00 €	-171.600,00 €	90	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung

Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets

8100	Stromversorgung	620.000,00 €	- €	620.000,00 €	620.000,00 €	91	
8130	Gasfernversorgung	41.000,00 €	- €	41.000,00 €	111.000,00 €	92	Wegfall Gewinn
8150	Wasserversorgung	151.100,00 €	- €	151.100,00 €	200.000,00 €	93	abhängig von Wasserverkaufsmengen
8160	Fernwärmeversorgung	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	94	
8220	Verkehrslandeplatz	- €	15.400,00 €	- 15.400,00 €	-15.400,00 €	95	
	Summe	820.600,00 €	15.400,00 €	805.200,00 €	924.100,00 €		

Hauptbudget Amt 32 - Amt für öffentliche Ordnung, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 32	841.400,00 €	1.570.700,00 €	-729.300,00 €	-705.100,00 €		
	TB Sicherheit und Ordnung	512.300,00 €	506.100,00 €	6.200,00 €	-24.100,00 €		
1100	Ordnungsangelegenheiten	76.000,00 €	345.500,00 €	-269.500,00 €	283.400,00 €	98	mehr Gebühren, weniger Personalkosten Mehreinnahmen (Fahrzeugaufrüstung)
1150	Bußgeldstelle	411.200,00 €	151.600,00 €	259.600,00 €	242.700,00 €	102	
1400	Katastrophenschutz	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	2.200,00 €	106	
7311	Wochenmärkte	16.200,00 €	4.200,00 €	12.000,00 €	12.400,00 €	107	
7312	Krämermärkte	8.900,00 €	2.300,00 €	6.600,00 €	6.400,00 €	108	
1110	TB Grundbuchamt	95.200,00 €	303.800,00 €	-208.600,00 €	198.400,00 €	99	Personalkosten u.a. Tariferhöhung Update Folia (Software)
	TB Personenstandswesen	114.000,00 €	399.900,00 €	-285.900,00 €	248.700,00 €		
0500	Standesamt	35.000,00 €	135.600,00 €	-100.600,00 €	105.500,00 €	97	mehr Gebühren weniger Personalkosten mehr Personalkosten weniger Gebühren
1130	Bürgerservice	70.000,00 €	218.000,00 €	-148.000,00 €	107.000,00 €	100	
1140	Ausländeramt	8.000,00 €	44.400,00 €	-36.400,00 €	36.200,00 €	101	
1160	Waffenrecht	1.000,00 €	1.900,00 €	-900,00 €	- €	103	

Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets

1310	Feuerwehr	119.900,00 €	360.900,00 €	-241.000,00 €	-233.900,00	104	Personalkosten, diverse kleine Posten
	Summe	119.900,00 €	360.900,00 €	-241.000,00 €	-233.900,00 €		

Hauptbudget Amt 50 - Sozialamt, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 50	1.084.900,00 €	3.125.300,00 €	- 2.040.400,00 €	- 1.703.800,00 €		
	TB Kindergärten	72.300,00 €	110.000,00 €	- 37.700,00 €	- 16.000,00 €		
	Kleinkindbetreuung	72.300,00 €	110.000,00 €	- 37.700,00 €	- 16.000,00 €	128	Änderung Zuweisung
	TB Soziale Angelegenheiten	- €	211.800,00 €	- 211.800,00 €	- 209.100,00 €		
4000	Verwaltung d. soz. Ang.	- €	211.800,00 €	- 211.800,00 €	- 209.100,00 €	110	

Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets

4602	Sprachförderung in Kindergärten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	115	
4640	Kindertagesstätte Wunderfitz	167.400,00 €	541.500,00 €	- 374.100,00 €	- 229.800,00 €	116	Kindertagesstätte, Personalkosten/Sachkosten
4641	Kindergarten Pfiffikus	132.000,00 €	288.400,00 €	- 156.400,00 €	- 154.200,00 €	118	
4642	Kindergarten Aufen	69.100,00 €	149.700,00 €	- 80.600,00 €	- 57.500,00 €	119	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
4643	Kindergarten Augenblick	38.300,00 €	103.800,00 €	- 65.500,00 €	- 58.400,00 €	121	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
4644	Kindergarten Hubertshofen	39.200,00 €	122.200,00 €	- 83.000,00 €	- 69.700,00 €	122	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
4645	Kindergarten Neudingen	38.800,00 €	128.100,00 €	- 89.300,00 €	- 75.100,00 €	123	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
4646	Kindergarten Pfahren	75.600,00 €	175.500,00 €	- 99.900,00 €	- 83.600,00 €	124	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
4703	Kindergärten anderer Träger	389.400,00 €	1.007.000,00 €	- 617.600,00 €	- 532.000,00 €	127	Zuschüsse
4390	Stadtteiltreff Äußere Rote	7.000,00 €	8.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.000,00 €	111	
4600	offene Jugendarbeit	25.300,00 €	177.900,00 €	- 152.600,00 €	- 148.100,00 €	113	
4601	Jugend- und Kulturcafe		8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	114	
4391	Mehrgenerationenhaus	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 19.200,00 €	112	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	- €	300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	125	
4702	Altenbetreuung	500,00 €	1.800,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	126	
4980	Familienpass	- €	37.000,00 €	- 37.000,00 €	- 37.000,00 €	129	
5420	Krankenpflege	- €	4.200,00 €	- 4.200,00 €	- 3.500,00 €	130	
	Summe	1.012.600,00 €	2.803.500,00 €	- 1.790.900,00 €	- 1.478.700,00 €		

Hauptbudget Amt 60 - Stadtbauamt, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 60	1.962.900,00 €	5.616.500,00 €	-3.653.600,00 €	-3.948.800,00 €		
	TB Liegenschaften	1.559.700,00 €	1.479.500,00 €	80.200,00 €	176.300,00 €		
0350	Verwaltung Liegenschaften	800,00 €	180.000,00 €	- 179.200,00 €	- 142.200,00 €	132	Personalkosten u.a. Tarifierhöhung
5900	Kleingartenwesen	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	137	
5920	Festplatz Gerbewies	3.500,00 €	19.500,00 €	- 16.000,00 €	- 15.100,00 €	139	
6121	Gutachterausschuss	2.000,00 €	1.400,00 €	600,00 €	400,00 €	144	
7620	Uhrenanlagen	- €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	154	
7630	Anschlagwesen	8.200,00 €	- €	8.200,00 €	9.000,00 €	155	Forstplan
8550	Stadtwald	1.389.100,00 €	1.113.200,00 €	275.900,00 €	294.100,00 €	160	
8551	Erholungsmaßnahmen	- €	32.000,00 €	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €	161	
8600	Minigolfanlage	2.600,00 €	600,00 €	2.000,00 €	2.600,00 €	162	weniger Ersatz Grundstücks- nebenkosten, mehr TD
8810	unbebaute Grundstücke	152.900,00 €	131.300,00 €	21.600,00 €	60.900,00 €	164	
	TB Stadt- und Grünpflege	20.600,00 €	1.247.700,00 €	- 1.227.100,00 €	- 1.262.500,00 €		
5800	Park- und Gartenanlagen	6.900,00 €	409.500,00 €	- 402.600,00 €	- 388.700,00 €	136	weniger Einnahmen mehr Saat- u. Pflanzgut mehr TD
6169	Stadtverschönerung	13.100,00 €	43.800,00 €	- 30.700,00 €	- 29.600,00 €	145	
6750	Straßenreinigung	- €	261.500,00 €	- 261.500,00 €	- 301.700,00 €	148	weniger Unterhaltung mehr technische Dienste
6751	Winterdienst	- €	322.000,00 €	- 322.000,00 €	- 285.000,00 €	149	
6900	Wasserläufe	600,00 €	65.600,00 €	- 65.000,00 €	- 79.000,00 €	151	weniger Unterhaltung + TD weniger Unterhaltung
7800	Wirtschaftswege	- €	145.300,00 €	- 145.300,00 €	- 178.500,00 €	158	
6100	TB Orts-und Regionalplanung	- €	377.700,00 €	- 377.700,00 €	- 368.700,00 €	143	
	TB öffentliche Einrichtungen	- €	78.800,00 €	- 78.800,00 €	- 77.400,00 €		
4608	Skateboradanlage	- €	1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.100,00 €	133	
4609	Kinderspielplätze	- €	73.500,00 €	- 73.500,00 €	- 73.500,00 €	134	

Hauptbudget Amt 60 - Stadtbauamt, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
5910	Kneippanlagen	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 2.800,00 €	138	
	TB Hochbau	167.600,00 €	653.300,00 €	- 485.700,00 €	- 670.600,00 €		
6010	Verwaltung Hochbau	3.500,00 €	229.200,00 €	- 225.700,00 €	- 221.500,00 €	141	weniger Unterhaltung
4647	Kiga Wolterdingen	14.700,00 €	5.300,00 €	- 9.400,00 €	- 1.000,00 €	135	
5980	Grillhütten	1.900,00 €	7.800,00 €	- 5.900,00 €	- 3.900,00 €	140	
6800	Parkeinrichtungen	3.200,00 €	25.100,00 €	- 21.900,00 €	- 26.600,00 €	150	
7650	Bedürfnisanstalten	- €	35.800,00 €	- 35.800,00 €	- 28.200,00 €	156	mehr Bewirtschaftung
7694	Mosterei Hubertshofen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	157	
8450	Bistro Alter Festhallenplatz	13.800,00 €	17.100,00 €	- 3.300,00 €	- 2.600,00 €	159	weniger Personalausgaben weniger techn. Dienste weniger Unterhaltung mehr Mieten mehr Bewirtschaftung
8800	bebaute Grundstücke	127.500,00 €	330.000,00 €	- 202.500,00 €	- 388.800,00 €	163	
	TB Tiefbau	202.500,00 €	1.771.700,00 €	- 1.569.200,00 €	- 1.752.500,00 €		
6020	Verwaltung Tiefbau	- €	244.200,00 €	- 244.200,00 €	- 233.600,00 €	142	Personalkosten weniger Unterhaltung, weniger Straßenent- wässerungskostenanteil weniger Unterhaltung, weniger Strom
6300	Gemeindestraßen	197.300,00 €	1.165.400,00 €	- 968.100,00 €	- 1.063.600,00 €	146	
6700	Straßenbeleuchtung	5.200,00 €	362.100,00 €	- 356.900,00 €	- 455.300,00 €	147	
	TB Deponien	12.500,00 €	7.800,00 €	4.700,00 €	6.600,00 €		
7230	Erdaushubdeponien	500,00 €	7.800,00 €	- 7.300,00 €	- 8.400,00 €	152	weniger Erstattung
7231	Erddeponie "Auf dem Weiler"	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	15.000,00 €	153	
7240	Altdeponien	- €	- €	- €	- €		

Hauptbudget Amt 63 -Bauverwaltungsamt, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 63	514.000,00 €	991.300,00 €	- 477.300,00 €	- 497.100,00 €		
6000	TB allgemeine Bauverwaltung	100,00 €	314.600,00 €	- 314.500,00 €	- 312.200,00 €	168	
6130	TB Bauordnung	156.800,00 €	303.000,00 €	- 146.200,00 €	- 118.100,00 €	169	Personalkosten u.a. Tariferhöhung
1210	TB Wasserrecht	- €	- €	- €		166	
3650	TB Denkmalschutz- und Pflege	- €	- €	- €		167	

Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets

7510	Friedhöfe	340.700,00 €	361.300,00 €	- 20.600,00 €	- 63.800,00 €	171	mehr Einnahmen, weniger Unterhaltung
7550	Ehrenfriedhöfe	16.300,00 €	10.000,00 €	6.300,00 €	- 700,00 €	172	weniger Unterhaltung
6200	Förderung des Wohnungsbaus	100,00 €	2.400,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	170	
	Summe	357.100,00 €	373.700,00 €	- 16.600,00 €	- 66.800,00 €		

Hauptbudget Amt 80- Kultur - Tourismus und Marketing, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Summe Hauptbudget Amt 80	1.543.000,00 €	5.331.900,00 €	- 3.788.900,00 €	- 3.468.500,00 €		
	TB Kultur	29.500,00 €	517.800,00 €	- 488.300,00 €	- 444.400,00 €		
3000	Mangement Kultur	- €	153.000,00 €	- 153.000,00 €	- 140.300,00 €	179	neue Zuordnung Anmietung Räumlichkeiten
3210	Ausstellungen	4.000,00 €	32.000,00 €	- 28.000,00 €	- 32.000,00 €	181	weniger Sachaufwand techn. Dienste
3320	Theater, Konzerte, Musikpf.	25.000,00 €	253.900,00 €	- 228.900,00 €	- 218.600,00 €	184	Mietzuschuss Donauhalle 200-Jahre Stadtfest,
3400	Heimatpflege, Kunst	500,00 €	68.900,00 €	- 68.400,00 €	- 53.500,00 €	186	Leistungen techn. Dienste
3410	Heimattage	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	187	Heimattage Sachaufwand
	TB Veranstaltungshallen	- €	84.800,00 €	- 84.800,00 €	- 45.700,00 €		
7670	Management Veranstaltungsh.	- €	84.800,00 €	- 84.800,00 €	- 45.700,00 €	199	mehr Personalausgaben
	TB Sporteinrichtungen	7.500,00 €	155.900,00 €	- 148.400,00 €	- 151.700,00 €		
5620	Sportzentrum Habersfeld	7.000,00 €	153.900,00 €	- 146.900,00 €	- 147.400,00 €	194	mehr Leistungen techn. Dienste
5960	Sportparcours	500,00 €	2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 4.300,00 €	198	
	TB Tourismus und Marketing	122.700,00 €	391.200,00 €	- 268.500,00 €	- 285.700,00 €	207	weniger Tourismusförderung, weniger Meldescheinbearbeitung Kurtaxe, weniger Kosten Gastgeberverzeichnis

Hauptbudget Amt 80- Kultur - Tourismus und Marketing, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets							
3211	Kulturpflege	- €	168.000,00 €	- 168.000,00 €	- 160.000,00 €	182	Museumsweg
3330	städtische Musikschule	738.800,00 €	1.010.600,00 €	- 271.800,00 €	- 281.500,00 €	185	Mehreinnahmen
3550	städtische Kunstschule	57.500,00 €	132.900,00 €	- 75.400,00 €	- 77.600,00 €	190	
3500	Volkshochschule	- €	70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 66.000,00 €	188	erhöhte Umlage
3520	Stadtbibliothek	21.500,00 €	224.500,00 €	- 203.000,00 €	- 194.800,00 €	189	mehr Abschreibungen
7671	Bürgerhalle Aasen	23.200,00 €	88.700,00 €	- 65.500,00 €	- 75.900,00 €	200	weniger Personal, weniger Leistungen techn. Dienste
7672	Bürgerhalle Grüningen	7.100,00 €	37.600,00 €	- 30.500,00 €	- 26.300,00 €	201	weniger Hallennutzung Jugendliche, mehr Bewirtschaftung, mehr Unterhaltung
7673	Mehrzweckraum Heidenhofen	400,00 €	3.900,00 €	- 3.500,00 €	- 4.400,00 €	202	
7674	Bürgerhaus Hubertshofen	1.000,00 €	22.100,00 €	- 21.100,00 €	- 24.600,00 €	203	weniger Bewirtschaftung weniger Abschreibung und Zinsen
7675	Mehrzweckhalle Neudingen	1.500,00 €	28.700,00 €	- 27.200,00 €	- 26.900,00 €	204	
7676	Mehrzweckhalle Pföhren	15.700,00 €	52.600,00 €	- 36.900,00 €	- 41.100,00 €	205	weniger Hallennutzung Jugendliche und Schulen, weniger Unterhaltung
7677	Mehrzweckhalle Wolterdingen	16.100,00 €	99.800,00 €	- 83.700,00 €	- 67.600,00 €	206	weniger Hallennutzung Jugendliche und Schulen mehr Unterhaltung (Fenstersanierung)
8400	Donauhalle	78.800,00 €	986.300,00 €	- 907.500,00 €	- 616.500,00 €	208	mehr Bewirtschaftung mehr Abschreibung und Verzinsung, Honorar Donau- halleneröffnung
3555	Förderung Heimatvereine	- €	5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 2.500,00 €	191	Mietzuschuss Donauhalle
5500	Förderung des Sports	- €	259.400,00 €	- 259.400,00 €	- 265.100,00 €	192	weniger Hallennutzung Jugendliche mehr Zuschüsse an Dritte (Landeskinderturnfest)
5510	Internationales Reitturnier	- €	108.000,00 €	- 108.000,00 €	- 108.000,00 €	193	
2111	Erich-Kästner-Turnhalle	170.100,00 €	158.700,00 €	11.400,00 €	3.900,00 €	174	weniger Unterhaltung
2151	Eichendorffsporthalle	31.900,00 €	63.400,00 €	- 31.500,00 €	- 2.000,00 €	175	weniger Hallennutzung Schule
2212	Realschulsporthallen	32.300,00 €	72.500,00 €	- 40.200,00 €	- 27.700,00 €	176	weniger Unterhaltung
2301	Baarsporthalle	47.200,00 €	138.000,00 €	- 90.800,00 €	- 103.000,00 €	177	weniger Unterhaltung
2701	Heinrich-Feurstein-Halle	7.100,00 €	20.200,00 €	- 13.100,00 €	- 10.700,00 €	178	

Hauptbudget Amt 80- Kultur - Tourismus und Marketing, ohne Interne Leistungsverrechnung							
UA		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
5710	Parkschwimmbad	124.100,00 €	387.500,00 €	- 263.400,00 €	- 290.400,00 €	195	weniger Unterhaltung u. Bewirtschaftung, weniger kalkulatorische Kosten
5714	Schwimmbad Hubertshofen	3.000,00 €	12.100,00 €	- 9.100,00 €	- 26.400,00 €	196	weniger Unterhaltung
5717	Schwimmbad Wolterdingen	6.000,00 €	31.200,00 €	- 25.200,00 €	- 45.900,00 €	197	weniger Unterhaltung
	Summe	1.383.300,00 €	4.182.200,00 €	- 2.798.900,00 €	- 2.541.000,00 €		

UA	Hauptbudget Stabsstelle Wifög, ohne Interne Leistungsverrechnung						
		Einnahmen Ansatz 2010	Ausgaben Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2010	Über-Unterdeckung Ansatz 2009	Seite im Haushalt	Begründung größere Abweichung zum Vorjahr
	Ergebnis Hauptbudget Stabs. Wifög	2.000,00 €	82.700,00 €	- 80.700,00 €	- 73.200,00 €		
7910	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.000,00 €	77.700,00 €	- 75.700,00 €	- 68.200,00 €	211	Regionalgespräch, Zuschuss an Veranstaltungen

Einrichtungsbudgets und gesonderte Unter-/Teilbudgets

8710	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	212	
	Summe	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €		