

Berichtswesen über das Jahr 2009 zum Stand 30.09.2009

Steuerungs- und Servicebudgets, Finanzierungsbudget

Erläuterungen

Der Zuschussbedarf der Steuerungs- und Servicebudgets wird auf die restlichen Budgets umgelegt (anhand von zu bildenden Verrechnungssätzen, Haushaltsvolumen, Köpfen). Aus dem Finanzierungsbudget werden die Zuschussbedarfe der Budgets gedeckt.

1. Keine Budgetveränderungen

UA 0000	Steuerungsbudget Gemeindeorgane
UA 0200	Steuerungsbudget Zentrale Dienste
UA 0620	Servicebudget Zentrale Beschaffung
UA 0800	Servicebudget Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
UA 0900	Servicebudget Gebäudemanagement
UA 7700	Servicebudget Fuhrpark
UA 7710	Servicebudget Technische Dienste

2. Budgetverbesserungen

UA 0100 Steuerungsbudget Amt für Innenrevision
Rund 23.000 EUR weniger Personalausgaben in 2009 aufgrund der unbesetzten Stelle des technischen Prüfers.

UA 0220 Servicebudget Personalstelle
Rund 20.000 EUR weniger Personalausgaben in 2009 aufgrund einer geplanten aber nicht in Anspruch genommenen Stellenausweitung.

UA 0600 Steuerungsbudget Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Erhöhte Mieteinnahmen durch geänderte Zuordnungen.

UA 0610 Servicebudget EDV
Die Ausgaben für Leasing liegen stark hinter dem Ansatz, da der Umstieg auf Leasing von Geräten erst zur 2. Jahreshälfte erfolgte (rund 29.000 EUR Wenigerausgaben).

3. Budgetverschlechterungen

UA 0300 Steuerungsbudget Finanzen
*Niederschlagungen von Altlasten der Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (rund 9.300 EUR Wenigereinnahmen).
Gesteigerter Fortbildungsbedarf aufgrund häufigen Personalwechsels und des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (rund 2.200 EUR Mehrausgaben).
Wartung und Pflege der Inventarisierungssoftware HalloKAI (rund 1.300 EUR Mehrausgaben).*

UA 0310 Servicebudget Stadtkasse
*Niederschlagungen von Altlasten der Säumniszuschläge und Mahngebühren (rund 42.700 EUR Wenigereinnahmen).
Gesteigerter Fortbildungsbedarf aufgrund Personalwechsels (rund 1.100 EUR Mehrausgaben).
EDV-Kosten für Buchhaltung - Ansatzbildung zu gering (rund 20.000 EUR Mehrausgaben).*

UA 9000 Finanzierungsbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Vergnügungssteuer (rund 45.000 EUR Mehreinnahmen)¹

¹ Bei den Mehreinnahmen der Vergnügungssteuer handelt es sich isoliert betrachtet um eine Budgetverbesserung. In der Gesamtbetrachtung des Finanzierungsbudgets ergibt sich saldiert jedoch eine Budgetverschlechterung.

Schlüsselzuweisungen vom Land (rund 409.000 EUR Wenigereinnahmen)
UA 9100 Finanzierungsbudget Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abschreibungen für bewegliche Sachen (rund 44.000 EUR Wenigereinnahmen)

Anmerkungen

UA 0001 Steuerungsbudget Stabsstelle OB
Ausgaben für Aus- / Fortbildung, Bürobedarf, Bücher / Zeitschriften und Dienstreisen wurden mangels Ansatz auf die Zentralen Dienste verbucht. Für 2010 erfolgte eine Ansatzbildung.

UA 0630 Servicebudget Archiv, Registratur
Ausgaben für Aus- / Fortbildung, Bürobedarf, Bücher / Zeitschriften und Dienstreisen wurden mangels Ansatz auf die Zentralen Dienste verbucht. Für 2010 erfolgte eine Ansatzbildung.

Nach derzeitigem Stand werden folgende Mittel aus dem Finanzierungsbudget benötigt bzw. diesem zugeführt (-):

UA 0300	Finanzen	9.300 EUR	(Niederschlagungen)
UA 0310	Stadtkasse	42.700 EUR	(Niederschlagungen)
UA 0610	EDV	-29.000 EUR	(Aufgabenerfüllung / Umsetzung später als geplant)

Hauptbudget Amt 10

1. Keine Budgetveränderungen

UA 0520	Teilbudget Wahlen
UA 2000	Unterbudget Verwaltung Schulen (Teilbudget Schulen)
UA 2110	Einrichtungsbudget Erich Kästner-Schule (Teilbudget Schulen)
UA 2116	Einrichtungsbudget Grundschule Pfohren / Aasen (Teilbudget Schulen)
UA 2117	Einrichtungsbudget Grundschule Wolterdingen (Teilbudget Schulen)
UA 2150	Einrichtungsbudget Eichendorffschule (Teilbudget Schulen)
UA 2180	Unterbudget Grundschulförderklassen (Teilbudget Schulen)
UA 2210	Einrichtungsbudget Realschule (Teilbudget Schulen)
UA 2211	Einrichtungsbudget Abendrealschule (Teilbudget Schulen)
UA 2700	Einrichtungsbudget Heinrich Feurstein-Schule (Teilbudget Schulen)
UA 2910	Gesondertes Unterbudget Mittagessen an Schulen (Teilbudget Schulen)
UA 3700	Gesondertes Teilbudget Kirchen
UA 8200	Gesondertes Unterbudget Stadtbuss (Teilbudget ÖPNV)

2. Budgetverbesserungen

UA 2300 Einrichtungsbudget Fürstenberg Gymnasium (Teilbudget Schulen)
Mehr Bücherverkäufe, Erstattungen usw. als geplant (bisher rund 30.000 EUR Mehreinnahmen).

UA 2911 Gesondertes Unterbudget Betreuungsangebot an Schulen (Teilbudget Schulen)

Elternbeiträge nicht im geplanten Umfang, da Zusammenarbeit mit Städtischer Musikschule nicht wie geplant realisiert (bisher rund 6.000 EUR Wenigereinnahmen).² Ebenfalls fallen dadurch verursacht weniger Ausgaben für Honorare an (bisher rund 16.000 EUR Wenigerausgaben).

Die Verschiebungen beim Landeszuschuss für das Betreuungsangebot in der verlässlichen Halbtagsgrundschule der einzelnen Schulen gleichen sich in etwa aus.

² Bei den Wenigereinnahmen der Elternbeiträge handelt es sich isoliert betrachtet um eine Budgetverschlechterung. In der Gesamtbetrachtung des Unterbudgets ergibt sich saldiert jedoch eine Budgetverbesserung.

UA 8210 Gesondertes Unterbudget Ringzug (Teilbudget ÖPNV)
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist davon auszugehen, dass eine Betriebskostenumlage an den Landkreis nicht zu zahlen ist (42.000 EUR Wenigerausgaben).

3. Budgetverschlechterungen

- Fehlanzeige -

Anmerkungen

UA 0002 Teilbudget Städtepartnerschaften
Die eingesparten Mittel für den geplanten, jedoch abgesagten Besuch nach Kaminoyama / Japan wurden größtenteils zur Deckung der Mehrausgaben der Jubiläumsveranstaltung im Rahmen der Partnerschaft Saverne (45-jähriges Partnerschaftsjubiläum) in Anspruch genommen.

Hauptbudget Amt 20

1. Keine Budgetveränderungen

UA 8100 Gesondertes Teilbudget Stromversorgung
UA 8150 Gesondertes Teilbudget Wasserversorgung
UA 8160 Gesondertes Teilbudget Fernwärmeversorgung
UA 8220 Gesondertes Teilbudget Verkehrslandeplatz

2. Budgetverbesserungen

UA 0340 Teilbudget Steuerverwaltung
*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (rund 70.000 EUR Mehreinnahmen)
EDV-Kosten für Buchhaltung (Ansatzbildung nicht erfolgt, Deckung vom Steuerungsbudget Finanzen)
Erstattungszinsen (erwartet werden rund 30.000 EUR Mehrausgaben)³*

3. Budgetverschlechterungen

UA 8130 Gesondertes Teilbudget Gasfernversorgung Baar
Entgegen der Planung sind keine Gewinnanteile zu erwarten (51.000 EUR Wenigereinnahmen).

Anmerkungen

Nach derzeitigem Stand werden folgende Mittel aus dem Finanzierungsbudget benötigt bzw. diesem zugeführt (-):

UA 8130	Gasfernversorgung Baar	51.000 EUR	(Nicht erhaltene Gewinnanteile)
UA 0340	Steuerverwaltung	-42.700 EUR	(Mehr an Nachzahlungszinsen über Erstattungszinsen)

Hauptbudget Amt 32

1. Keine Budgetveränderungen

UA 1110 Teilbudget Grundbuchamt
UA 1140 Unterbudget Ausländeramt (Teilbudget Personenstands- und Bürgerangelegenheiten)
UA 1400 Unterbudget Katastrophenschutz (Teilbudget Sicherheit und Ordnung)
UA 7311 Unterbudget Wochenmärkte (Teilbudget Sicherheit und Ordnung)
UA 7312 Unterbudget Krämermärkte (Teilbudget Sicherheit und Ordnung)

³ Bei den Mehrausgaben der Erstattungszinsen handelt es sich isoliert betrachtet um eine Budgetverschlechterung. In der Gesamtbetrachtung des Teilbudgets ergibt sich saldiert jedoch eine Budgetverbesserung.

2. Budgetverbesserungen

UA 0500 Unterbudget Standesamt (Teilbudget Personenstands- und Bürgerangelegenheiten)

Der Ansatz für Gebühreneinnahmen wird aufgrund eines zu niedrigen Ansatzes zum Jahresende überstiegen werden (rund 12.500 EUR Mehreinnahmen).

Im Ausgabenbereich wird mit rund 1.200 EUR Wenigerausgaben gerechnet.

UA 1100 Unterbudget Ordnungsangelegenheiten (Teilbudget Sicherheit und Ordnung)

Die Ansatzbildung für Gebühren war zu niedrig (rund 40.000 EUR Mehreinnahmen).

Niederschlagung von Nutzungsentschädigungen Obdachlose aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (rund 4.700 EUR Wenigereinnahmen)

Rückerstattung Bestattungskosten (rund 2.000 EUR Wenigereinnahmen)⁴

3. Budgetverschlechterungen

UA 1130 Unterbudget Bürgerservice (Teilbudget Personenstands- und Bürgerangelegenheiten)

Der Ansatz für Gebühreneinnahmen wird aufgrund eines zu hohen Ansatzes zum Jahresende auf keinen Fall erreicht werden (rund 55.000 EUR Wenigereinnahmen).

UA 1150 Unterbudget Bußgeldstelle (Teilbudget Sicherheit und Ordnung)

Der Ansatz für Einnahmen Verwarn- und Bußgelder wird aufgrund der längeren Bauphase am Kaiserkreisel zum Jahresende aller Voraussicht nach nicht erreicht werden (rund 20.000 EUR Wenigereinnahmen).

Die Ausgaben für Unterhaltung stationärer Anlagen sind aufgrund der Erneuerung der Kontaktschleifen Pfohrener Straße höher als geplant (rund 13.000 EUR Mehrausgaben).

UA 1310 Gesondertes Unterbudget Feuerwehr (Teilbudget Sicherheit und Ordnung)

Erstattung Schlauchpflegewerkstatt (rund 6.500 EUR Mehreinnahmen)

Erstattung Atemschutz (rund 9.500 EUR Wenigereinnahmen)

Atemschutzwerkstatt (rund 2.000 EUR Mehrausgaben)

Kameradschaftsveranstaltungen, Ehrungen (rund 3.300 EUR Mehrausgaben für Verpflegung des 150-jährigen Jubiläums)

Inanspruchnahme Schlauchpflegewerkstatt (rund 1.300 EUR Mehrausgaben)

Anmerkungen

Nach derzeitigem Stand werden folgende Mittel aus dem Finanzierungsbudget benötigt bzw. diesem zugeführt (-):

UA 1130	Bürgerservice	55.000 EUR	(Gebühreneinnahmen zu hoch kalkuliert)
UA 1150	Bußgeldstelle	33.000 EUR	(Kaiserkreisel, Straßenunterhaltung)
UA 0500	Standesamt	-12.500 EUR	(Gebühreneinnahmen zu niedrig kalkuliert)
UA 1100	Ordnungsangel.	-35.300 EUR	(Gebühreneinnahmen zu niedrig kalkuliert abzüglich Niederschlagungen)

Hauptbudget Amt 50

1. Keine Budgetveränderungen

UA 4000 Unterbudget Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten)

UA 4390 Unterbudget Stadtteiltreff Äußere Rote (Teilbudget Jugendarbeit)

⁴ Bei den Niederschlagungen der Nutzungsentschädigungen und den Wenigereinnahmen der Rückerstattungen der Bestattungskosten handelt es sich isoliert betrachtet um eine Budgetverschlechterung. In der Gesamtbetrachtung des Unterbudgets ergibt sich saldiert jedoch eine Budgetverbesserung.

UA 4391	Gesondertes Unterbudget Mehrgenerationenhaus (Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten)
UA 4601	Gesondertes Unterbudget Jugend- und Kulturcafe (Teilbudget Jugendarbeit)
UA 4602	Gesondertes Unterbudget Sprachförderung in Kindergärten (Teilbudget Kindergärten)
UA 4640	Einrichtungsbudget Kindergarten Wunderfitz (Teilbudget Kindergärten)
UA 4642	Einrichtungsbudget Kindergarten Aufen (Teilbudget Kindergärten)
UA 4643	Einrichtungsbudget Kindergarten Augenblick (Teilbudget Kindergärten)
UA 4700	Gesondertes Unterbudget Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten)
UA 4702	Gesondertes Unterbudget Altenbetreuung (Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten)
UA 4740	Einrichtungsbudget Kindergarten anderer Träger (Teilbudget Kindergärten)
UA 4750	Unterbudget Kleinkinderbetreuung anderer Träger (Teilbudget Kindergärten)
UA 4980	Gesondertes Unterbudget Familienpass (Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten)
UA 5420	Gesondertes Unterbudget Krankenpflege (Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten)

2. Budgetverbesserungen

UA 4600 Unterbudget Offene Jugendarbeit (Teilbudget Jugendarbeit)

Der Zuschussbetrag für die mobile Jugendarbeit wurde erhöht. Zusätzlich wurde ein Zuschuss für das Projekt "Integration durch Soziale Kompetenz" bewilligt (rund 5.000 EUR Mehreinnahmen).

3. Budgetverschlechterungen

UA 4641 Einrichtungsbudget Kindergarten Pfiffikus (Teilbudget Kindergärten)

Der Ansatz für Gebühreneinnahmen wurde zu hoch angesetzt (rund 2.500 EUR Wenigereinnahmen).

Für Eingliederungshilfe (nicht vorhersehbare Maßnahme) waren keine Haushaltsmittel gemeldet (2.300 EUR Mehreinnahmen).⁵

UA 4644 Einrichtungsbudget Kindergarten Hubertshofen (Teilbudget Kindergärten)

Die Einrichtung der altersgemischte Gruppe erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt als geplant. Die Umverteilung der "Zuweisung vom Land" wurde entsprechend reduziert (rund 7.000 EUR Wenigereinnahmen, diese erhöhen jedoch die Einnahmen Kindergarten anderer Träger).

UA 4645 Einrichtungsbudget Kindergarten Neudingen (Teilbudget Kindergärten)

Der Ansatz für Gebühreneinnahmen wurde zu hoch angesetzt (rund 3.100 EUR Wenigereinnahmen).

UA 4646 Einrichtungsbudget Kindergarten Pfohren (Teilbudget Kindergärten)

Der Ansatz für Gebühreneinnahmen wurde zu hoch angesetzt (rund 3.700 EUR Wenigereinnahmen).

Anmerkungen

Nach derzeitigem Stand werden folgende Mittel aus dem Finanzierungsbudget benötigt:

UA 4645	Kindergarten Neudingen	3.100 EUR	(Gebühreneinnahmen zu hoch kalkuliert)
UA 4646	Kindergarten Pfohren	3.700 EUR	(Gebühreneinnahmen zu hoch kalkuliert)

⁵ Bei den Mehreinnahmen für Eingliederungshilfe handelt es sich isoliert betrachtet um eine Budgetverbesserung. In der Gesamtbetrachtung des Unterbudgets ergibt sich saldiert jedoch eine Budgetverschlechterung.

Hauptbudget Amt 60

1. Keine Budgetveränderungen

UA 0350	Unterbudget Verwaltung Liegenschaften (Teilbudget Liegenschaften)
UA 4608	Unterbudget Skateboardanlage (Teilbudget Öffentliche Einrichtungen)
UA 4609	Unterbudget Kinderspielplätze (Teilbudget Öffentliche Einrichtungen)
UA 4647	Einrichtungsbudget Kindergarten Wolterdingen (Teilbudget Hochbau)
UA 5800	Unterbudget Park- und Gartenanlagen (Teilbudget Stadt- und Grünpflege)
UA 5900	Unterbudget Kleingartenwesen (Teilbudget Liegenschaften)
UA 5910	Unterbudget Kneippanlagen (Teilbudget Öffentliche Einrichtungen)
UA 5920	Unterbudget Festplatz Gerbewies (Teilbudget Liegenschaften)
UA 5980	Unterbudget Grillhütten (Teilbudget Hochbau)
UA 6010	Unterbudget Verwaltung Hochbau (Teilbudget Hochbau)
UA 6020	Unterbudget Verwaltung Tiefbau (Teilbudget Tiefbau)
UA 6100	Teilbudget Orts- und Regionalplanung
UA 6121	Unterbudget Gutachterausschuss (Teilbudget Liegenschaften)
UA 6169	Unterbudget Stadtverschönerung (Teilbudget Stadt- und Grünpflege)
UA 6300	Unterbudget Gemeindestraßen (Teilbudget Tiefbau)
UA 6700	Unterbudget Straßenbeleuchtung (Teilbudget Tiefbau)
UA 6750	Unterbudget Straßenreinigung (Teilbudget Stadt- und Grünpflege)
UA 6751	Unterbudget Winterdienst (Teilbudget Stadt- und Grünpflege)
UA 6800	Unterbudget Parkeinrichtungen (Teilbudget Hochbau)
UA 7231	Unterbudget Erddeponie "Auf dem Weiler" (Teilbudget Deponien)
UA 7620	Unterbudget Uhrenanlagen (Teilbudget Liegenschaften)
UA 7630	Unterbudget Anschlagwesen (Teilbudget Liegenschaften)
UA 7694	Unterbudget Mosterei Hubertshofen (Teilbudget Hochbau)
UA 7800	Unterbudget Wirtschaftswege (Teilbudget Stadt- und Grünpflege)
UA 8450	Unterbudget Bistro Alter Festhallenplatz (Teilbudget Hochbau)
UA 8550	Unterbudget Stadtwald (Teilbudget Liegenschaften)
UA 8551	Unterbudget Stadtwald - Erholungsmaßnahmen (Teilbudget Liegenschaften)
UA 8600	Unterbudget Minigolfanlage (Teilbudget Liegenschaften)
UA 8800	Unterbudget Bebaute Grundstücke (Teilbudget Hochbau)
UA 8810	Unterbudget Unbebaute Grundstücke (Teilbudget Liegenschaften)

2. Budgetverbesserungen

- Fehlanzeige -

3. Budgetverschlechterungen

UA 6900 Unterbudget Wasserläufe (Teilbudget Stadt- und Grünpflege)

Die Mittel sind bereits erschöpft, da zur Gefahrenabwehr im Sommer ein Tätigwerden am Bachweg erforderlich wurde. Die Gräben in Pfohren und Neudingen müssen in 2009 aber dringend noch geräumt werden (rund 5.000 EUR Mehrausgaben).

UA 7650 Unterbudget Bedürfnisanstalten (Teilbudget Hochbau)

Aufgrund der Erhöhung des Reinigungsintervalls der öffentlichen Toilettenanlagen wird der geplante Zuschussbedarf um rund 1.800 EUR überschritten.

UA 7230 Unterbudget Erdaushubdeponien (Teilbudget Deponien)

Aufgrund der geringen privaten Bautätigkeit werden die geplanten Einnahmen um rund 6.400 EUR unterschritten.

Anmerkungen

Nach derzeitigem Stand werden folgende Mittel aus dem Finanzierungsbudget benötigt:

UA 6900 Wasserläufe 5.000 EUR (Gefahrenabwehr Wasserläufe Bachweg)

Hauptbudget Stabsstelle Wirtschaftsförderung

1. Keine Budgetveränderungen

UA 7910	Teilbudget Stabsstelle Wirtschaftsförderung
UA 8710	Teilbudget Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

2. Budgetverbesserungen

- Fehlanzeige -

3. Budgetverschlechterungen

- Fehlanzeige -

Hauptbudget Amt 63

1. Keine Budgetveränderungen

UA 1210	Teilbudget Wasserrecht
UA 3650	Teilbudget Denkmalschutz und -pflege
UA 6000	Teilbudget Allgemeine Bauverwaltung
UA 6130	Teilbudget Bauordnung
UA 6200	Gesondertes Teilbudget Förderung des Wohnungsbaus
UA 7510	Gesondertes Unterbudget Friedhöfe (Teilbudget Bestattungswesen)
UA 7550	Gesondertes Unterbudget Ehrenfriedhöfe (Teilbudget Bestattungswesen)

2. Budgetverbesserungen

- Fehlanzeige -

3. Budgetverschlechterungen

- Fehlanzeige -

Hauptbudget Amt 80

1. Keine Budgetveränderungen

UA 2111	Gesondertes Unterbudget Erich Kästner-Turnhalle (Teilbudget Sporteinrichtungen)
UA 2151	Gesondertes Unterbudget Eichendorffsporthallen (Teilbudget Sporteinrichtungen)
UA 2301	Gesondertes Unterbudget Baar-Sporthalle (Teilbudget Sporteinrichtungen)
UA 2701	Gesondertes Unterbudget Heinrich Feurstein-Sporthalle (Teilbudget Sporteinrichtungen)
UA 3000	Unterbudget Management Kultur (Teilbudget Kultur)
UA 3210	Unterbudget Ausstellungen (Teilbudget Kultur)
UA 3211	Gesondertes Unterbudget Kulturpflege (Teilbudget Kultur)
UA 3410	Unterbudget Heimattage (Teilbudget Kultur)
UA 3500	Gesondertes Unterbudget Volkshochschule (Teilbudget Kultur)
UA 3550	Einrichtungsbudget Städtische Kunstschule Donaueschingen (Teilbudget Kultur)
UA 3555	Gesondertes Unterbudget Förderung Heimatvereine (Teilbudget Vereinsförderung)
UA 5500	Gesondertes Unterbudget Förderung des Sports (Teilbudget Vereinsförderung)
UA 5510	Gesondertes Teilbudget Internationales Reitturnier
UA 5620	Unterbudget Sportzentrum Haberfeld (Teilbudget Sporteinrichtungen)

UA 5710	Ges. Unterbudget Parkschwimmbad Donaueschingen (Teilbudget Schwimmbäder)
UA 5714	Gesondertes Unterbudget Schwimmbad Hubertshofen (Teilbudget Schwimmbäder)
UA 5717	Gesondertes Unterbudget Schwimmbad Wolterdingen (Teilbudget Schwimmbäder)
UA 7670	Unterbudget Management Veranstaltungshallen (Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)
UA 7671	Gesondertes Unterbudget Bürgerhalle Aasen (Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)
UA 7672	Gesondertes Unterbudget MZH Grüningen (Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)
UA 7673	Gesondertes Unterbudget MZR Heidenhofen (Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)
UA 7676	Gesondertes Unterbudget MZH Pföhren (Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)
UA 7677	Gesondertes Unterbudget MZH Wolterdingen (Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)

2. Budgetverbesserungen

UA 3320 Unterbudget Theater, Konzerte, Musikpflege (Teilbudget Kultur)
Da das Kulturmagazin SBH derzeit nicht erscheint, liegen die Ausgaben nach aktuellem Stand hinter dem Ansatz (rund 3.850 EUR Wenigerausgaben).

UA 3330 Einrichtungsbudget Städtische Musikschule Donaueschingen (Teilbudget Kultur)

Verursacht durch einen positiven Budgetübertrag aus dem Jahr 2008 liegen die Ausgaben für Geräte weit hinter dem Ansatz (rund 17.100 EUR Wenigerausgaben). Die Rückzahlung eines in 2008 zu viel erhaltenen Landeszuschusses führt zu rund 4.000 EUR Mehrausgaben.⁶

UA 3520 Einrichtungsbudget Stadtbibliothek (Teilbudget Kultur)

Verursacht durch einen positiven Budgetübertrag aus dem Jahr 2008 liegen die Ausgaben für Geräte weit hinter dem Ansatz (rund 8.500 EUR Wenigerausgaben).

UA 7900 Teilbudget Tourismus und Marketing

Das Projekt "Gastgeberverzeichnis" ist noch nicht abgeschlossen, die Ausgaben werden aber geringer ausfallen als der Ansatz (Wenigerausgaben).

Bei den Honoraren für das Citymanagement konnten Wenigerausgaben verzeichnet werden, da eine Veranstaltung weniger als geplant durchgeführt wurde und die Eventmanagerin nicht so eingesetzt wurde wie geplant (rund 5.200 EUR Wenigerausgaben).

3. Budgetverschlechterungen

UA 2212 Gesondertes Unterbudget Realschulsportanlagen (Teilbudget Sporteinrichtungen)

Aufgrund der unerwarteten Reparatur der Heizung sind die Ausgaben für Unterhaltung der Grundstücke höher als geplant (rund 6.200 EUR Mehrausgaben).

UA 3400 Unterbudget Heimatpflege, Kunst (Teilbudget Kultur)

Der Ansatz wurde um rund 1.300 EUR überzogen. Darin enthalten sind 550 EUR, welche zuviel an die Ortsverwaltung Grüningen überwiesen wurden (Korrektur lt. Amt 10 bereits angestoßen).

⁶ Bei den Mehrausgaben für die Rückzahlung eines zuviel erhaltenen Landeszuschusses handelt es sich isoliert betrachtet um eine Budgetverschlechterung. In der Gesamtbetrachtung des Unterbudgets ergibt sich saldiert jedoch eine Budgetverbesserung.

UA 5960 Unterbudget Sportparcours (Teilbudget Sporteinrichtungen)
Die Ausgaben für das Loipenspurgerät betragen rund 1.700 EUR mehr als geplant.

UA 7674 Gesondertes Unterbudget Bürgerhaus Hubertshofen (Teilbudget
Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen)
Aufgrund von unerwarteten Reparaturen sind Mehrausgaben in Höhe von rund 700 EUR angefallen.

UA 7675 Gesondertes Unterbudget MZH Neudingen (Teilbudget Veranstaltungshallen,
Mehrzweckhallen)
Durch die Reparatur der Elektroanlage wurden die Ausgaben für Unterhaltung der Grundstücke um rund 1.700 EUR überschritten.

UA 8400 Gesondertes Unterbudget Donauhalle (Teilbudget Veranstaltungshallen,
Mehrzweckhallen)
*Der Ansatz für Bewirtschaftungsausgaben der Donauhalle wurde bisher um rund 12.000 EUR durch Baustrom und Bauwasser überschritten.
Der Ansatz für sonstige Geschäftsausgaben wurde um rund 3.500 EUR überstiegen durch die Ausschreibung von Catering etc.*

Anmerkungen

Nach derzeitigem Stand werden folgende Mittel aus dem Finanzierungsbudget benötigt bzw. diesem zugeführt (-):

UA 8400 Donauhalle 12.000 EUR (Baustrom und Bauwasser Donauhalle)