



Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 20-020/10 Haushaltszwischenbericht

Erläuterung: Vorzeichen + entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses (Mehreinnahme / Minderausgabe)

Vorzeichen - entspricht einer Verschlechterung des Ergebnisses (Mindereinnahme / Mehrausgabe)

Verwaltungshaushalt	Abweichung/ Veränderung Haushalt	Erläuterung
Hauptbudget Amt 10, Hauptamt - 2210 Realschule - 2910 Mittagessen an Schulen	- 6.000 Euro - 2.000 Euro	Mehrkosten Bewirtschaftung (Winter) Ausfall Umsatzpacht
Hauptbudget Amt 20, Stadtkämmerei - 0340 Steuerverwaltung - 8130 Gasfernversorgung Baar	+ 25.000 Euro + 41.000 Euro	Mehraufkommen Nachzahlungszins Gewerbesteuer Gewinnanteile Ausschüttung aus 2009
Hauptbudget Amt 32, Amt für Öffentliche Ordnung - 1100 Ordnungsangelegenheiten - 1130 Bürgerservice - 1160 Waffenrecht	+ 10.000 Euro - 9.000 Euro + 4.500 Euro - 14.000 Euro	Mehraufkommen Verwaltungsgebühren Mehrkosten bei Pässen, Personalausweisen u.ä. Verwaltungsgebühren Interne Leistungsverrechnung
Hauptbudget Amt 50, Sozialamt - 4644 Kindergarten Hubertshofen - 464* Personalkosten Kindergärten	+ 5.500 Euro - 16.000 Euro	Benutzungsgebühren Mehrkosten Orientierungsplan / Personalaufstockung
Hauptbudget Amt 60, Stadtbauamt - 8551 Stadtwald – Erholungsmaßnahmen - 8810 unbebaute Grundstücke - 8600 Minigolfanlage - 6751 Winterdienst - 7650 Bedürfnisanstalten - 7231 Erddeponie „Auf dem Weiler“	+ 10.000 Euro + 120.000 Euro - 1.000 Euro - 140.000 Euro - 10.000 Euro + 6.000 Euro	Wegfall Unterhaltungsmaßnahmen (Einsparung) Mehreinnahme durch Grundstücksverkäufe Ausfall Pacht Mehrkosten durch Witterung Unterhaltungsbedarf Mehrerstattung von Ausgaben
Hauptbudget Amt 63, Bauverwaltungsamt		Keine Abweichungen bisher
Hauptbudget Amt 80, Kultur, Tourismus und Marketing - 7677 Mehrzweckhalle Wolterdingen	+ 14.000 Euro	Glasfassadensanierung – Verbesserung durch außerplanmäßigen Zuschuss Sportförderung trotz Mehrkosten bei Vergabe



Hauptbudget, Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Abweichungen bisher
Steuerungs- und Servicebudgets - 0100 Amt für Innenrevision - 0610 EDV - 0220 Personalstelle - 7700 Fuhrpark	+ 11.000 Euro + 20.000 Euro + 23.000 Euro - 30.000 Euro	Nichtbesetzung 1. Halbjahr Stelle Technische Prüfung Nichtbesetzung 1. Halbjahr Stelle EDV Keine zusätzliche Stellenbesetzung Haltung von Fahrzeugen
Hauptbudget Finanzierungsbudget - 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Zulaugen	- 25.000 Euro + 100.000 Euro - 22.000 Euro + 192.000 Euro + 87.000 Euro	Grundsteuer B Gewerbesteuer (Stand 30.06.) Gewerbesteuerumlage (Stand 30.06.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Familienleistungsausgleich

Die Verbesserungen des Verwaltungshaushaltes innerhalb der Budgets betragen saldiert + 402.000 Euro.

Vermögenshaushalt	Abweichung	Erläuterung
Einzelplan 0, Allgemeine Verwaltung		Keine Abweichungen
Einzelplan 1, Öffentliche Sicherheit und Ordnung - 1150 Bußgeldstelle - 1310 Feuerwehr	+ 4.000 Euro + 7.000 Euro + 20.000 Euro	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage – geringere Kosten und Einnahme Altgerät Verkaufserlös Altfahrzeug LF16 Zuweisung Land für Feuerwehrgerätehaus Hubertshofen
Einzelplan 2, Schulen - 2150 Eichendorffschule - 2151 Eichendorffschulhalle	- 62.500 Euro + 9.000 Euro	Sanierung Außentreppe Höhere Bewilligung Zuschuss Sportstättenförderung
Einzelplan 3, Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Keine Abweichungen
Einzelplan 4, Soziale Sicherung - 4640 Kindertagesstätte Wunderfitz	-156.000 Euro	Ausbau Räume für 5. Gruppe



Einzelplan 5, Gesundheit, Sport, Erholung		Keine Abweichungen
Einzelplan 6, Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr - 6151 Sanierungsgebiet an der Stadtkirche - 6300 Gemeindestraßen (Mühlen- brücke, Fußgängerspindel) - 6300 Kreisverkehr Dürzheimer Str. - 6302 Erschließung Baugebiet Wei- denäcker Grüningen - 6307 Birkenweg Gehweg Wolterdin- gen - 6310 Erschließungsbeiträge	+156.000 Euro - 36.000 Euro - 32.500 Euro +145.000 Euro - 26.000 Euro + 148.000 Euro	Verzicht auf Umsetzung der Planung in 2010 Mehrkosten Vergabe Mehrkosten bei Abrechnung Günstige Vergabe Mehrkosten Mehrerlöse durch Grundstücks- verkäufe
Einzelplan 7, Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung		Keine Abweichungen
Einzelplan 8, Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen - 8400 Donauhalle - 8810 unbebaute Grundstücke	- 20.000 Euro + 800.000 Euro	Zusätzliche Bestuhlung Mehrerlöse durch Grundstücks- verkäufe
Einzelplan 9, Allgemeine Finanzwirtschaft - 9100 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt - 9120 Rücklagenentnahme	+385.000 Euro +1.341.000 Euro	Zuführung (saldiert um Verän- derung innerhalb der Haupt- budgets) Verringerung der Rücklagen- entnahme von 5,194 Mio. Euro auf 3,853 Mio. Euro.