

Budgetübersicht	Deckung durch Finanzierungs- budget	Überschuss / Übertrag Budget Folgejahr (2010)	Deckung / Übertrag Budget Folgejahr (2010)
Steuerungs- und Servicebudget	18.000,00	82.100,00	-21.900,00
Hauptbudget 10	5.600,00	115.400,00	-4.600,00
Hauptbudget 20	28.500,00	1.900,00	0,00
Hauptbudget 32	0,00	36.100,00	0,00
Hauptbudget 50	0,00	128.100,00	0,00
Hauptbudget 60	388.800,00	1.700,00	-90.500,00
Hauptbudget 63	0,00	23.000,00	0,00
Hauptbudget 80	21.600,00	89.400,00	-18.700,00
Hauptbudget Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0,00	6.000,00	0,00
Gesamtsumme:	462.500,00	483.700,00	-135.700,00

Steuerung- und Servicebudget neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget Folgejahr	Deckung Budget Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€							
Gemeindeorgane														
	Fehlbetrag	-739.482,11	-702.600,00	-36.882,11	-715.521,76	-12.921,76	-12.921,76	-12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00	
Stabsstelle OB														
	Fehlbetrag	-63.953,02	-62.200,00	-1.753,02	-62.076,47	123,53	111,18	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Amt für Innenrevision														
	Fehlbetrag	-80.954,94	-114.100,00	33.145,06	-112.335,70	1.764,30	1.587,87	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Zentrale Dienste														
	Fehlbetrag	-398.390,87	-419.200,00	20.809,13	-407.549,18	11.650,82	10.485,74	10.400,00	-3.900,00 -400,00	1 2	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Personalstelle														
	Fehlbetrag	-159.920,07	-169.000,00	9.079,93	-172.940,40	-3.940,40	-3.940,40	-3.900,00	3.900,00	1	0,00	0,00	-3.900,00	
Finanzen														
	Fehlbetrag	-258.464,48	-248.800,00	-9.664,48	-251.311,25	-2.511,25	-2.511,25	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	
Stadtkasse														
	Fehlbetrag	-312.127,38	-233.400,00	-78.727,38	-236.058,67	-2.658,67	-2.658,67	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung														
	Fehlbetrag	-491.274,41	-609.600,00	118.325,59	-587.299,01	22.300,99	20.070,89	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
EDV														
	Fehlbetrag	-367.891,93	-392.700,00	24.808,07	-381.402,53	11.297,47	10.167,72	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
Zentrale Beschaffung														
	Fehlbetrag	-80.268,20	-84.100,00	3.831,80	-80.804,13	3.295,87	2.966,28	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget Folgejahr	Deckung Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€						
Archiv, Registratur													
	Fehlbetrag	-59.745,06	-68.000,00	8.254,94	-68.476,64	-476,64	-476,64	-400,00	400,00	2	0,00	0,00	0,00
Arbeitstechnischer Dienst													
	Fehlbetrag	-14.876,34	-15.200,00	323,66	-15.200,00	0	0,00	0,00					
Gebäudemanagement													
	Fehlbetrag	-55.633,85	-67.300,00	11.666,15	-55.382,70	11.917,30	10.725,57	10.700,00	0,00		0,00	10.700,00	0,00
Fuhrpark													
	Überschuss	23.700,69	-28.900,00	52.600,69	-13.786,16	15.113,84	13.602,46	13.600,00	0,00		0,00	13.600,00	0,00
Technische Dienste													
	Überschuss	80.628,35	-24.000,00	104.628,35	37.233,22	61.233,22	55.109,90	55.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Summe:	260.446,38					0,00	18.000,00	65.000,00	82.100,00	-21.900,00

Hauptbudget 10 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
Städtepartnerschaften													
	Fehlbetrag	-34.038,51	-38.000,00	3.961,49	-37.953,25	46,75	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlen													
	Fehlbetrag	-17.361,08	-23.500,00	6.138,92	-23.444,50	55,50	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung Schulen													
	Fehlbetrag	-150.532,42	-152.600,00	2.067,58	-151.559,53	1.040,47	936,42	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Grundschulförderklassen													
	Überschuss	4.312,17	3.800,00	512,17	---		460,95	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Einrichtungsbudgets im Hauptbudget 10

Erich Kästner Schule (inklusive Allmendshofen und Grüningen)													
	Fehlbetrag	-334.794,40	-337.500,00	2.705,60	-336.787,25	712,75	641,47	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Grundschule Pföhren/ Aasen													
	Fehlbetrag	-140.135,98	-142.300,00	2.164,02	-143.125,53	-825,53	-742,98	-700,00	0,00	700,00	0,00		-700,00
Grundschule Wolterdingen													
	Fehlbetrag	-42.923,59	-53.600,00	10.676,41	-55.416,59	-1.816,59	-1.816,59	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
Eichendorffschule													
	Fehlbetrag	-70.959,82	-147.700,00	76.740,18	-125.591,74	22.108,26	19.897,43	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
Realschule													
	Überschuss	100.047,01	64.900,00	35.147,01	88.530,98	23.630,98	21.267,88	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Abendrealschule													
	Fehlbetrag	-5.274,89	-1.900,00	-3.374,89	-4.000,16	-2.100,16	-2.100,16	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
Fürstenberg-Gymnasium													
	Überschuss	74.466,12	47.200,00	27.266,12	86.359,07	39.159,07	35.243,16	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
Heinrich-Feurstein-Schule													
	Überschuss/ Fehlbetrag	10.263,30	-37.700,00	47.963,30	2.081,95	39.781,95	35.803,76	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
<u>gesonderte Unterbudgets im Hauptbudget 10</u>													
Mittagessen an Schulen													
	Fehlbetrag	-713,69	-9.900,00	9.186,31	-8.183,82	1.716,18	1.544,56	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Betreuungsangebot an Schulen													
	Fehlbetrag	-82.324,46	-105.000,00	22.675,54	-77.487,87	27.512,13	24.760,92	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
Kirchen													
	Fehlbetrag	-4.132,12	-6.400,00	-2.267,88	-6.532,12	-132,12	-132,12	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>ÖPNV</u>													
Stadtbus													
	Fehlbetrag	-42.978,45	-42.100,00	878,45	-43.024,80	-924,80	-924,80	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Ringzug													
	Überschuss/ Fehlbetrag	41.600,00	-42.000,00	83.600,00	---	---	75.240,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
Summe:				313.360,17					0,00	5.600,00	215.300,00	115.400,00	-4.600,00

Hauptbudget 20 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget	Deckung Budget
		€	€	€	€	€	€	€					
Teilbudget Steuerverwaltung													
	Überschuss	162.317,76	3.400,00	158.917,76	5.549,67	2.149,67	1.934,70	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
gesonderte Unterbudgets													
Stromversorgung													
	Überschuss	623.840,73	620.000,00	3.840,73	620.000,00	3.840,73	3.456,66	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Gasfernversorgung Baar													
	Überschuss	50.499,52	60.000,00	-9.500,48	60.000,00	-9.500,48	-9.500,48	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung													
	Überschuss	181.000,00	200.000,00	-19.000,00		---	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Fernwärmeversorgung													
	Überschuss	8.582,57	8.500,00	82,57			74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrslandeplatz													
	Fehlbetrag	-14.667,41	-15.400,00	732,59			659,33	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Summe:	135.073,17					0,00	28.500,00	5.900,00	1.900,00	0,00

Hauptbudget 32 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL €	Haushaltsansatz incl. Veränderungen €	Budget- abweichung €	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung €	bereinigte Abweichung €	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 % €	Übertrag €	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
<u>Teilbudget Sicherheit und Ordnung</u>													
Ordnungsangelegenheiten													
	Fehlbetrag	-222.996,31	-273.600,00	50.603,69	-236.715,12	36.884,88	33.196,39 33.100,00	-25.000,00	1	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Bußgeldstelle													
	Überschuss	255.116,92	244.800,00	10.316,92	270.923,31	26.123,31	23.510,98 23.500,00	-12.700,00	2	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Katastrophenschutz													
	Fehlbetrag	-5.424,02	-2.200,00	-3.224,02	-2.196,87	3,13	2,82 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wochenmärkte													
	Überschuss	13.777,38	12.400,00	1.377,38	13.577,38	1.177,38	1.059,64 1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Krämermärkte													
	Überschuss	6.482,59	6.400,00	82,59	6.482,59	82,59	82,59 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Teilbudget Grundbuchamt</u>													
Grundbuchamt													
	(Budget-)Fehlbetrag	-170.609,78	-195.900,00	25.290,22	-194.600,52	1.299,48	1.169,53 1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<u>Teilbudget Personenstands- und Bürgerangelegenheiten</u>													
Standesamt													
	Fehlbetrag	-93.180,66	-104.300,00	11.119,34	-89.006,48	15.293,52	13.764,17 13.700,00	-5.000,00	3	0,00	8.700,00	8.000,00	0,00
Bürgerservice													
	Fehlbetrag	-130.728,95	-106.300,00	-24.428,95	-149.077,58	-42.777,58	-42.777,58 -42.700,00	25.000,00 12.700,00	1 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausländeramt													
	Fehlbetrag	-29.981,15	-35.000,00	5.018,85	-31.072,58	3.927,42	3.534,68 3.500,00	0,00	3	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Waffen- und Gewerberecht													
	Fehlbetrag	-89,45	0,00	-89,45	---	---	-89,45 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>gesondertes Unterbudget</u>													
Feuerwehr													

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
	Fehlbetrag	-228.347,37	-226.900,00	-1.447,37	-222.793,31	4.106,69	3.696,02	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Summe:			74.619,20				Summe:	0,00	0,00	36.800,00	36.100,00	0,00

Hauptbudget 50 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					

Teilbudget Kindergärten**Kleinkindbetreuung anderer Träger (neue FIPO 1.4704*)**

Fehlbetrag	-30.902,70	-90.000,00	59.097,30	60.097,30	---	54.087,57	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------

gesondertes Unterbudget im Teilbudget Kindergärten**Sprachförderung in Kindergärten**

Überschuss	24.719,89	0,00	24.719,89	24.159,76	24.159,76	21.743,78	21.700,00	3.000,00	1	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
-------------------	------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	------	-----------	-----------	------

Unterbudgets im Teilbudget Kindergärten**Kindertagesstätte Wunderfitz**

Fehlbetrag	-197.361,98	-214.400,00	17.038,02	-209.947,63	4.452,37	4.007,13	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Kindergarten Pfiffikus

Fehlbetrag	-137.724,15	-153.800,00	16.075,85	-151.153,50	2.646,50	2.381,85	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Kindergarten Aufen

Fehlbetrag	-52.623,85	-57.200,00	4.576,15	-55.533,07	1.666,93	1.500,24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Kindergarten Augenblick

Fehlbetrag	-57.327,07	-58.200,00	872,93	-56.587,68	1.612,32	1.451,09	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	--------	------------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Kindergarten Hubertshofen

Fehlbetrag	-60.074,00	-69.500,00	9.426,00	-66.533,09	2.966,91	2.670,22	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Kindergarten Neudingen

Fehlbetrag	-79.764,05	-74.900,00	-4.864,05	-71.836,73	3.063,27	2.756,94	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Kindergarten Pfohren

Fehlbetrag	-98.456,78	-83.300,00	-15.156,78	-82.343,24	956,76	956,76	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	------	------	--------	--------	------

Kindergärten anderer Träger (neue FIPO 1.4703*)

Fehlbetrag	-474.390,97	-541.000,00	66.609,03	---	---	59.948,13	59.900,00	-3.000,00	1	0,00	56.900,00	30.000,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	-----------	-----	-----	-----------	-----------	-----------	---	------	-----------	-----------	------

Teilbudget Jugendarbeit**Einrichtungsbudget Jugendarbeit****Unterbudgets**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
Stadtteiltreff Äußere Röte													
	<i>Fehlbetrag</i>	-520,12	-1.000,00	479,88	-152,56	847,44	762,70	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Offene Jugendarbeit													
	<i>Fehlbetrag</i>	-134.530,69	-141.600,00	7.069,31	-140.412,77	1.187,23	1.068,51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
gesondertes Unterbudget im Teilbudget Jugendarbeit													
Jugend und Kulturcafe													
	<i>Fehlbetrag</i>	-8.000,00	-8.000,00	0,00	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilbudget sonstige soziale Angelegenheiten													
Verwaltung der soz. Angelegenheiten													
	<i>Fehlbetrag</i>	-202.513,15	-208.700,00	6.186,85	-206.070,56	2.629,44	2.366,50	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
gesondertes Unterbudgets im Teilbudget sonstige soziale Angelegenheiten													
Mehrgenerationenhaus													
	<i>Fehlbetrag</i>	19.200,00	19.200,00	0,00	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung der Wohlfahrtspflege													
	<i>Fehlbetrag</i>	0,00	-300,00	300,00	---	---	270,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Altenbetreuung													
	<i>Fehlbetrag</i>	-1.228,00	-1.300,00	72,00	---	---	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Familienpass													
	<i>Fehlbetrag</i>	-23.116,46	-37.000,00	13.883,54	---	---	12.495,19	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Krankenpflege													
	<i>Fehlbetrag</i>	-3.496,95	-3.500,00	3,05	---	---	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe:	206.388,97					0,00	0,00	167.600,00	128.100,00	0,00

Hauptbudget 60 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget	Deckung Budget
		€	€	€	€	€	€	€					
<u>Teilbudget Liegenschaften</u>													
Verwaltung Liegenschaften													
	Fehlbetrag	-142.874,92	-142.500,00	-374,92	-141.740,65	759,35	683,41	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Kleingartenwesen													
	Überschuss	613,55	600,00	13,55	---		12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festplatz Gerbewies													
	Fehlbetrag	-10.437,31	-15.100,00	4.662,69	-12.900,61	2.199,39	1.979,45	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gutachterausschuss													
	Überschuss	2.518,99	500,00	2.018,99	2.308,99	1.808,99	1.628,09	1.600,00	-1.100,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Uhrenanlagen													
	Fehlbetrag	-2.857,77	-2.000,00	-857,77	---		-857,77	-800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Minigolfanlage													
	Überschuss	2.600,00	2.600,00	0,00	---		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtwald - Erholungsmaßnahmen (neue FIPO 1.8551*)													
	Fehlbetrag	-33.686,41	-32.000,00	-1.686,41	-29.717,08	2.282,92	2.054,63	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke													
	Fehlbetrag	-2.742,97	61.100,00	-63.842,97	6.570,10	-54.529,90	-54.529,90	-54.500,00	20.300,00	34.200,00	0,00	0,00	-54.500,00
<u>Einrichtungsbudget im Teilbudget Liegenschaften</u>													
Anschlagwesen													
	Überschuss	5.436,02	9.000,00	-3.563,98	---		-3.563,98	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
Stadtwald													
	Überschuss	165.466,28	293.400,00	-127.933,72	179.589,27	-113.810,73	-113.810,73	-113.800,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Teilbudget Stadt- und Grünpflege</u>													
Park- und Gartenanlagen													
	Fehlbetrag	-396.045,29	-386.700,00	-9.345,29	-411.185,48	-24.485,48	-24.485,48	-24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00
Stadtverschönerung													
	Fehlbetrag	-23.286,46	-29.500,00	6.213,54	-23.628,65	5.871,35	5.284,22	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget	Deckung Budget
		€	€	€	€	€	€	€					
Straßenreinigung													
	Fehlbetrag	-330.553,40	-301.400,00	-29.153,40	-347.385,07	-45.985,07	-45.985,07	-45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
Winterdienst													
	Fehlbetrag	-374.546,68	-285.000,00	-89.546,68	---	---	-89.546,68	-89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00
Wasserläufe													
	Fehlbetrag	-90.377,73	-71.000,00	-19.377,73	-71.790,40	-790,40	-790,40	-700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Wirtschaftswege													
	Fehlbetrag	-149.540,66	-178.500,00	28.959,34	-155.293,75	23.206,25	20.885,63	20.800,00		20.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilbudget Orts- und Regionalplanung													
	Fehlbetrag	-315.335,81	-368.300,00	52.964,19	-364.288,21	4.011,79	3.610,61	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilbudget Öffentliche Einrichtungen													
Skateboardanlage													
	Fehlbetrag	0,00	-1.100,00	1.100,00	-300,00	800,00	720,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderspielplätze													
	Fehlbetrag	-57.753,08	-73.400,00	15.646,92	-55.246,96	18.153,04	16.337,74	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kneippanlagen													
	Fehlbetrag	-4.162,20	-2.800,00	-1.362,20	-3.738,90	-938,90	-938,90	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilbudget Hochbau													
Verwaltung Hochbau													
	Fehlbetrag	-235.175,98	-220.700,00	-14.475,98	-220.014,88	685,12	616,61	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Kindergarten Wolterdingen													
	Überschuss	10.984,29	7.000,00	3.984,29	7.067,13	67,13	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grillhütten													
	Fehlbetrag	-483,47	-3.900,00	3.416,53	-3.860,31	39,69	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeinrichtungen													
	Fehlbetrag	-17.969,87	-26.600,00	8.630,13	-26.675,70	-75,70	-75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedürfnisanstalten													
	Fehlbetrag	-37.135,50	-28.200,00	-8.935,50	-27.700,00	500,00	450,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mosterei Hubertshofen													

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget	Deckung Budget
		€	€	€	€	€	€	€					
	Überschuss	1.231,71	0,00	1.231,71	81,71	81,71	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bistro Alter Festhallenplatz													
	Fehlbetrag	-1.320,87	-2.600,00	1.279,13	-1.426,02	1.173,98	1.056,58	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebaute Grundstücke													
	Fehlbetrag	-219.383,58	-357.700,00	138.316,42	-339.915,62	17.784,38	16.005,94	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilbudget Tiefbau													
Verwaltung Tiefbau													
	Fehlbetrag	-181.757,22	-233.400,00	51.642,78	-237.133,73	-3.733,73	-3.733,73	-3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
Gemeindestraßen													
	Fehlbetrag	-1.174.012,83	-1.063.000,00	-111.012,83	-1.144.169,22	-81.169,22	-81.169,22	-81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung													
	Fehlbetrag	-418.233,20	-455.000,00	36.766,80	-453.817,09	1.182,91	1.064,62	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilbudget Deponien													
Erdaushubdeponien													
	Fehlbetrag	-5.232,17	-8.400,00	3.167,83	-7.232,17	1.167,83	1.051,05	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erddeponie "Auf dem Weiler"													
	Überschuss	12.057,00	15.000,00	-2.943,00	---		-2.943,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
Altdeponien													
	Überschuss	3.504,77	0,00	3.504,77	6.121,64	6.121,64	5.509,48	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				-120.892,77					0,00	388.800,00	3.700,00	1.700,00	-90.500,00

Hauptbudget 63 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget	Deckung Budget
		€	€	€	€	€	€	€					
Teilbudget Allgemeine Bauverwaltung													
	Fehlbetrag	-298.179,37	-312.200,00	14.020,63	-307.724,95	4.475,05	4.027,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Teilbudget Bauordnung													
	Fehlbetrag	-108.791,52	-110.700,00	1.908,48	-106.150,74	4.549,26	4.094,33	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Teilbudget Wasserrecht													
nur interne Leistungsverrechnung, keine Budgetabrechnung möglich													
Teilbudget Denkmalschutz und -pflege													
nur interne Leistungsverrechnung, keine Budgetabrechnung möglich													
Teilbudget Bestattungswesen													
gesondertes Unterbudget Friedhöfe													
	Überschuss	9.550,56	-49.700,00	59.250,56	-30.060,00	19.640,00	17.676,00	17.600,00	-2.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
gesondertes Unterbudget Ehrenfriedhöfe													
	Fehlbetrag	-77,15	2.300,00	-2.377,15	-334,99	-2.634,99	-2.634,99	-2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesondertes Teilbudget Förderung des Wohnungsbaus													
	Fehlbetrag	-2.010,35	-2.300,00	289,65	93,23	93,23	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				73.092,17					0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Hauptbudget 80 neu

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					

Teilbudget Kultur**Management Kultur**

Fehlbetrag	-135.152,01	-140.100,00	4.947,99	-136.683,30	3.416,70	3.075,03	3.000,00	-100,00	1	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	----------	-------------	----------	----------	----------	---------	---	------	----------	----------	------

Ausstellungen

Fehlbetrag	-27.009,13	-30.700,00	3.690,87	-27.385,80	3.314,20	2.982,78	2.900,00	0,00		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	------	--	------	----------	----------	------

Theater, Konzerte, Musikpflege

Fehlbetrag	-200.922,25	-218.600,00	17.677,75	-201.806,65	16.793,35	15.114,02	15.100,00	0,00		0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------	--	------	-----------	-----------	------

Heimatspflege, Kunst

Fehlbetrag	-53.960,54	-53.400,00	-560,54	-53.223,74	176,26	158,63	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	---------	------------	--------	--------	--------	------	--	------	--------	--------	------

Einrichtungsbudgets im Teilbudget Kultur**Städtische Musikschule Donaueschingen**

Fehlbetrag	-228.762,68	-280.400,00	51.637,32	-263.133,53	17.266,47	15.539,82	15.500,00	0,00		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------	--	------	-----------	-----------	------

Stadtbibliothek

Fehlbetrag	-180.170,85	-192.300,00	12.129,15	-179.248,62	13.051,38	11.746,24	11.700,00	0,00		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------	--	------	-----------	-----------	------

Städtische Kunstschule Donaueschingen

Fehlbetrag	-88.520,54	-76.900,00	-11.620,54	-93.023,01	-16.123,01	-14.510,71	-14.500,00	0,00		14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
-------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--	-----------	------	------	------------

gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Kultur**Kulturpflege**

Fehlbetrag	-160.683,13	-160.000,00	-683,13	-160.083,13	-83,13	-74,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------	--------	------	------	--	------	------	------	------

Volkshochschule

Fehlbetrag	-68.453,77	-68.500,00	46,23	---	---	41,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	------------	-------	-----	-----	-------	------	------	--	------	------	------	------

Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen**Management Veranstaltungshallen**

Fehlbetrag	-65.334,72	-45.700,00	-19.634,72	-45.893,14	-193,14	-193,14	-100,00	100,00	1	0,00	0,00	0,00	-100,00
-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	--------	---	------	------	------	---------

gesonderte Unterbudgets im

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
Bürgerhalle Aasen													
	Fehlbetrag	-59.873,06	-75.700,00	15.826,94	-74.041,98	1.658,02	1.492,22	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Mehrweckhalle Grüningen													
	Fehlbetrag	-28.332,83	-26.300,00	-2.032,83	-26.838,27	-538,27	-484,44	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
Mehrweckraum Heidenhofen													
	Fehlbetrag	-2.679,98	-4.400,00	1.720,02	-4.410,49	-10,49	-9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgerhaus Hubertshofen													
	Fehlbetrag	-24.327,12	-24.600,00	272,88	-25.091,49	-491,49	-491,49	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
Mehrweckhalle Neudingen													
	Fehlbetrag	-36.380,19	-26.900,00	-9.480,19	-26.915,20	-15,20	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrweckhalle Pföhren													
	Fehlbetrag	-38.408,20	-41.100,00	2.691,80	-41.033,30	66,70	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrweckhalle Wolterdingen													
	Fehlbetrag	-17.062,71	-60.100,00	43.037,29	-60.126,18	-26,18	-23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donauhallen													
	Fehlbetrag	-562.357,01	-613.900,00	51.542,99	-600.396,52	13.503,48	12.153,13	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
<u>Teilbudget Vereinsförderung</u>													
<u>gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Vereinsförderung</u>													
Förderung Heimatvereine													
	Fehlbetrag	-1.894,00	-2.500,00	606,00	---		545,40	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Förderung des Sports													
	Fehlbetrag	-247.297,37	-265.100,00	17.802,63	-261.335,84	3.764,16	3.387,74	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<u>Teileinrichtungsbudget Internationales Reitturnier</u>													
	Fehlbetrag	-98.000,00	-108.000,00	10.000,00	---		9.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<u>Teilbudget Sporteinrichtungen</u>													
Sportzentrum Haberfeld													
	Fehlbetrag	-128.738,23	-147.000,00	18.261,77	-150.198,59	-3.198,59	-3.198,59	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
Sportparcours													

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Budget Folgejahr	Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
	Fehlbetrag	-4.394,11	-4.200,00	-194,11	-4.427,21	-227,21	-227,21	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
<u>gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen</u>													
Erich Kästner-Turnhalle													
	Überschuss	10.701,27	3.900,00	6.801,27	5.806,32	1.906,32	1.715,69	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Eichendorffsporthallen													
	Fehlbetrag	-32.453,26	-1.900,00	-30.553,26	2.081,28	3.981,28	3.583,15	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Realschulsporthallen													
	Fehlbetrag	-33.603,31	-27.600,00	-6.003,31	-24.803,97	2.796,03	2.796,03	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Baar-Sporthalle													
	Fehlbetrag	-67.614,26	-72.900,00	5.285,74	-70.511,84	2.388,16	2.149,34	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Heinrich- Feurstein-Sporthalle													
	Fehlbetrag	-9.537,05	-10.700,00	1.162,95	-8.804,95	1.895,05	1.705,55	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<u>Teilbudget Schwimmbäder</u>													
<u>gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Schwimmbäder</u>													
Parkschwimmbad Donaueschingen													
	Fehlbetrag	-323.333,93	-290.400,00	-32.933,93	-287.926,12	2.473,88	2.226,49	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Schwimmbad Hubertshofen													
	Fehlbetrag	-21.977,72	-26.400,00	4.422,28	-23.946,57	2.453,43	2.208,09	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Schwimmbad Wolterdingen													
	Fehlbetrag	-53.892,88	-45.900,00	-7.992,88	-47.991,42	-2.091,42	-2.091,42	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Teilbudget Tourismus und Marketing</u>													
	Fehlbetrag	-225.073,77	-285.100,00	60.026,23	-268.339,46	16.760,54	15.084,49	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			Summe:	207.900,66					0,00	21.600,00	91.600,00	89.400,00	-18.700,00

Hauptbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Budget- abweichung	+/- Budgetkürzung/ -erweiterung	bereinigte Abweichung	Überschuss 90 % Fehlbetrag 100 %	Übertrag	Deckung Hauptbudget	Finanzierungs- budget	Saldo	Überschuss Budget Folgejahr	Deckung Budget Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€					
Stabstelle Wirtschaftsförderung													
	Summe Ausgaben	52.145,92	69.200,00		63.966,94								
	Fehlbetrag	-48.649,48	-67.200,00	18.550,52	-60.470,50	6.729,50	6.056,55	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
gesondertes Unterbudget - sonstige wirtschaftliche Unternehmen													
	Fehlbetrag	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:			18.550,52					0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Hauptbudget Finanzierung

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr+/weniger-	Budget- abweichung	Übertrag	Deckung von Hauptbudgets	Saldo
		€	€	€	€	€		
1.9000.0001.000	Grundsteuer A	73.944,12	72.600,00	1.344,12				
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	2.719.956,94	2.738.000,00	-18.043,06				
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	8.827.829,77	6.500.000,00	2.327.829,77				
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.640.849,89	7.660.000,00	-19.150,11				
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.316,94	840.000,00	31.316,94				
1.9000.0200.000	Vergnügungsteuer	292.914,33	325.000,00	-32.085,67				
1.9000.0220.000	Hundesteuer	71.550,18	72.000,00	-449,82				
1.9000.0300.000	Fremdenverkehrsbeitrag	-2.812,99	0,00	-2.812,99				
1.9000.0320.000	Überlassene Erträge von Jagdgenossensch.	32.859,74	33.200,00	-340,26				
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.736.350,00	6.849.000,00	-112.650,00				
1.9000.0610.000	Zuweisungen für Große Kreisstadt	183.241,90	183.000,00	241,90				
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich	639.754,00	638.000,00	1.754,00				
	Summe Einnahmen	28.087.754,82	25.910.800,00					
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	1.795.665,06	1.300.000,00	495.665,06				
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	4.248.752,70	4.243.000,00	5.752,70				
1.9000.8320.000	Kreisumlage	6.297.258,47	6.306.000,00	-8.741,53				
	Summe Ausgaben	12.341.676,23	11.849.000,00					
	Überschuss	15.746.078,59	14.061.800,00		1.684.278,59			
1.9100.2030.000	Zinseinnahmen vom GVV	4.162,08	2.000,00	2.162,08				
1.9100.2050.000	Zinseinnahmen von Sparkasse	73.358,42	18.000,00	55.358,42				
1.9100.2051.000	Zinseinnahmen Abwasserbeseitigung	366.520,00	366.000,00	520,00				
1.9100.2051.100	Zinseinnahmen Abwasser Kassenkredit	7.991,78	3.000,00	-3.000,00				
1.9100.2060.000	Zinseinnahmen von privaten Banken	375.189,59	375.000,00	189,59				
1.9100.2070.000	Zinseinnahmen von Volksbanken	253,01	500,00	-246,99				
1.9100.2710.000	Abschreibungen für Gebäude u. ä.	590.913,44	607.600,00	-16.686,56				
1.9100.2720.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	152.255,15	197.500,00	-45.244,85				
1.9100.2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	565.123,96	797.000,00	-231.876,04				
1.9100.2790.000	Künftige Rekultivierungskosten (7230)	15,82	0,00	15,82				
	Summe Einnahmen	2.135.783,25	2.366.600,00					
1.9100.6870.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	31.287,28	32.500,00	-1.212,72				
1.9100.8070.000	Zinsausgaben für äußere Kassenkredite	35.558,49	36.000,00	-441,51				
1.9100.8430.000	sonstige Finanzausgaben	10.930,90	0,00	10.930,90				
1.9100.8500.000	Deckungsreserve --allgemein--	0,00	80.000,00	-80.000,00				
1.9100.8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.272.700,00	3.272.700,00	0,00				
1.9100.8610.000	Künftige Rekultiv.kosten (S-Rücklage)	15,82	0,00	15,82				
	Summe Ausgaben	3.350.492,49	3.421.200,00					
	Überschuss	-1.214.709,24	-1.054.600,00		-160.109,24			

Summe gesamt

1.524.169,35 1.524.169,35 -462.500,00 1.061.669,35