



Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 20-037/10 Budgetberichtswesen für den Gemeinderat

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 - 0520 Wahlen - 0610 EDV - 2910 Mittagessen an Schulen - 2911 Betreuungsangebote an Schulen	+ 2.000 Euro + 17.900 Euro - 1.200 Euro - 5.800 Euro + 17.600 Euro	Kostenerstattung Bundestagswahl wurde erst 2010 geleistet Weniger Personalausgaben Neuer Pächter, keine Umsatzpacht im ersten Jahr Mehraufwand Geschwisterermäßigung (Württemb. Modell) In der Erich-Kästner-Schule wurde erst Sept. 2010 mit Schulsozialarbeit begonnen. Ansatz wurde für 12 Monate angegeben
Hauptbudget Amt 20, Stadtkämmerei - 0340 Steuerverwaltung - 8130 Gasfernversorgung Baar - 8160 Fernwärmeversorgung	+ 70.000 Euro - 13.200 Euro + 114.000 Euro + 3.500 Euro	Mehraufkommen Nachzahlungszins Gewerbesteuer Mehrausgaben Personal Stelle anders besetzt Gewinnanteile Ausschüttung aus 2009 Höhere Konzessionsabgabe Erweiterung Fernwärmeversorgung (Brigachschiene)
Hauptbudget Amt 32, Amt für Öffentliche Ordnung - 0500 Standesamt - 1100 Ordnungsangelegenheiten - 1110 Grundbuchamt - 1150 Bußgeldstelle - 1160 Waffen und Gewerberecht - 1170 Mikrozensus 2011	+ 5.000 Euro + 10.000 Euro - 2.600 Euro + 20.000 Euro - 7.500 Euro + 6.500 Euro + 6.600 Euro	Mehraufkommen Verwaltungsgebühren Mehraufkommen Verwaltungsgebühren Mehrausgabe Elektronisches Grundbuch Mehreinnahme Verwarnungs- und Bußgelder Mehrkosten EDV OWI-Programm Mehreinnahmen Gebühr Genehmigungsverfahren Gewerberecht Weniger Personalausgaben



Hauptbudget Amt 50, Sozialamt - 464* Städtische Kindergärten - 4703 Kindergärten anderer Träger	+ 29.400 Euro + 38.800 Euro	Mehreinnahmen FAG - Zuschuss Mehreinnahmen FAG - Zuschuss
Hauptbudget Amt 60, Stadtbauamt - 7231 Erddeponie „Auf dem Weiler“ - 8810 unbebaute Grundstücke - 6300 Gemeindestraßen - 6700 Straßenbeleuchtung - 6900 Wasserläufe - 7630 Anschlagwesen - 7650 Bedürfnisanstalten	+ 6.000 Euro + 170.000 Euro - 25.000 Euro - 20.000 Euro - 5.000 Euro - 3.500 Euro - 15.000 Euro	Mehreinnahme aufgrund erhöhter Bautätigkeit Mehreinnahme durch Grundstücksverkäufe Mehrkosten durch Straßenschäden Unterhaltungsbedarf Erhöhter Aufwand Drainagen Umsätze rückläufig Schadensereignis Gerbe / hoher Reinigungsaufwand
Hauptbudget Amt 63, Bauverwaltungsamt		Keine Abweichungen bisher
Hauptbudget Amt 80, Kultur, Tourismus und Marketing - 3210 Ausstellung - 7900 Tourismus und Marketing - 8400 Donauhallen	+ 1.500 Euro - 7.900 Euro + 6.800 Euro - 6.400 Euro	Mehreinnahme Verwaltungs- und Betriebseinnahme Mehraufwand Ausstellung Emil Kiess Mehreinnahme aus Verkauf Mehraufwand Geräte
Hauptbudget, Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Abweichungen bisher
Steuerungs- und Servicebudgets - 0100 Amt für Innenrevision - 0200 Personalstelle - 0300 Finanzen	+ 23.300 Euro + 22.900 Euro - 5.000 Euro - 3.500 Euro	Weniger Personalausgaben Weniger Personalausgaben Mehr Personalausgaben Stelle anders besetzt Mehraufwand Verwaltungstätigkeit / Dienstleistung externer Mitarbeit
Hauptbudget Finanzierungsbudget - 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Zulaugen - 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Keine Änderungen innerhalb des Budgets

Die Verbesserungen des Verwaltungshaushaltes innerhalb der Budgets betragen saldiert + 450.200 Euro.