



Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 1-074/11 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 -1- Zentrale Steuerung und Finanzen - 0002 Städtepartnerschaft - 0340 Steuerverwaltung - 8160 Fernwärmeversorgung	+ 8.000 Euro + 20.000 Euro + 5.000 Euro	Wenigerausgabe aufgrund der Naturkatastrophe in Japan Mehreinnahme Nachzahlungszins Mehreinnahme Gestattungsentgelt
Hauptbudget Amt -2- Kultur, Tourismus und Marketing - 3210 Ausstellungen - 3410 Heimattage - 5710 Parkschwimmbad - 7900 Tourismus und Marketing - 8400 Donauhallen	- 15.000 Euro + 300.000 Euro - 25.000 Euro + 30.000 Euro + 10.000 Euro + 25.000 Euro	Mehrausgabe Sachaufwand Mehreinnahme Sponsoring Wenigereinnahme Eintrittskarten Mehreinnahme Kurtaxe Mehreinnahme Pacht Donauhallen caterer Mehreinnahme Mieten, sowie Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
Hauptbudget Amt -3- Öffentliche Ordnung -1130 Bürgerservice - 1140 Ausländeramt - 1150 Bußgeldstelle	+ 40.000 Euro - 30.000 Euro + 4.000 Euro + 30.000 Euro - 6.000 Euro	Mehreinnahme Verwaltungsgebühren Mehrausgaben Kosten Personalweise Mehreinnahme Verwaltungsgebühren Mehreinnahme Bußgelder Mehrausgabe Unterhaltung der Radaranlagen



Hauptbudget Amt -4- Stadtbauamt - 7230 Erdaushubdeponie - 6750 Straßenreinigung - 6751 Winterdienst - 8810 Unbebaute Grundstücke - 8810 Unbebaute Grundstücke - 8820 Gebäudeverwaltung	- 4.000 Euro - 6.000 Euro - 15.000 Euro - 5.000 Euro + 160.000 Euro - 100.000 Euro	Mehrausgabe Rekultivierung Mehrausgabe Entsorgungskosten Mehrausgabe Streumittel Wenigereinnahme Pacht Mehreinnahme Grundstücksnebenkosten Mehrausgabe Unterhaltung der Grundstücke
Hauptbudget Amt -5- Bauverwaltung	- 30.000 Euro	Wenigereinnahme Friedhofsgebühren
Hauptbudget Amt - 6- Bildung und Soziale - 2150 Eichendorffschule - 2210 Realschule - 2300 Fürstenberg-Gymnasium - 2915 Betreuungsangebote Fürstenberg-Gymnasium - 4703 Kindergärten anderer Träger	+ 6.000 Euro + 10.000 Euro + 12.000 Euro + 7.000 Euro + 70.000 Euro	Mehreinnahme Schullastenausgleich Mehreinnahme Schullastenausgleich Mehreinnahme Schullastenausgleich Mehr Betreuungsangebote geringere Zuschüsse an kirchliche Kindergärten
Hauptbudget, Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Abweichungen bisher
Steuerungs- und Servicebudgets		Keine Abweichungen bisher



Hauptbudget Finanzierungs- budget - 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	+ 500.000 Euro + 50.000 Euro + 450.000 Euro + 30.000 Euro - 105.000 Euro	Mehreinnahme Gewerbesteuer Mehreinnahme Vergnügungs- steuer Mehreinnahme Einkommens- steuer Mehreinnahme Grundsteuer B Mehrausgabe Gewerbesteuer- umlage
--	--	---

Die Verbesserungen des Verwaltungshaushaltes betragen saldiert 1.426.000 Euro.