

Ebene						
1						
Hauptbudget Amt 4 - Stadtbauamt						
2						
Teilbudgets						
Liegenschaften Leitung: SG 44 Liegenschaften Forst	Stadt- und Grünpflege Leitung: SG 45 Technische Dienste	Orts- und Regionalplanung Leitung: SG 41 Planung 1.6100*	Öffentliche Einrichtungen Leitung: SG 45 Technische Dienste	Hochbau Leitung: SG 42 Hochbau Gebäudemanagement	Tiefbau Leitung: SG 43 Tiefbau Abwasserbeseitigung	Deponien Leitung: SG 43 Tiefbau Abwasserbeseitigung
3						
Unterbudget						
Verwaltung Liegenschaften 1.0350*	Park- und Gartenanlagen 1.5800*	Skateboard- anlage 1.4608*	Verwaltung Hochbau 1.6010*	Verwaltung Tiefbau 1.6020* inkl. Vermessung	Erddeponie- "Auf dem Weiler" 1.7231*	
Kleingartenwesen 1.5900*	Stadtver- schönerung 1.6169*	Kinderspiel- plätze 1.4609*	Grillhütten 1.5980*	Gemeinde- straßen 1.6300*		
Festplatz Gerbewies 1.5920*	Straßen- reinigung 1.6750*	Kneippanlagen 1.5910*	Bedürfnis- anstalten 1.7650*	Straßen- beleuchtung 1.6700*		
Gutachterausschuss 1.6121*	Winterdienst 1.6751*		Mosterei Hubertshofen 1.7694*	Parkeinrichtungen 1.6800*		
Uhrenanlagen 1.7620*	Wasser- läufe 1.6900*		Bistro Alter Festhallenplatz 1.8450*			
Anschlagwesen 1.7630*	Wirtschafts- wege 1.7800*		Bebaute Grundstücke 1.8800*			
Stadtwald 1.8550*						
Stadtwald - Erholungsmaßnahmen 1.8560*						
Minigolfanlage 1.8600*						
Unbebaute Grundstücke 1.8810*						



Einrichtungsbudgets stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des Teilbudgets/Hauptbudgets.
Bei den Einrichtungsbudgets ist die Einrichtungsleitung budgetverantwortlich.



Gesonderte Unterbudgets und gesonderte Teilbudgets, stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb übergeordneten des Teilbudgets/Hauptbudgets.
Im Vergleich zu den Einrichtungsbudgets gibt es keine Einrichtungsleitung, sondern die Sachgebiets- bzw. Amtsleitung sind budgetverantwortlich.

Budgetabrechnung Amt 4

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
Teil- und Unterbudgets							
6100 Orts- und Regionalplanung	Ansatz	3.000,00 €	57.900,00 €				
	Soll	0,00 €	27.313,97 €				
	Ergebnis	-3.000,00 €	30.586,03 €	24.827,43 €		7.350,09 €	15.000,00 €
6010 Verwaltung Hochbau	Ansatz	1.000,00 €	14.200,00 €		(UA 6100 2.477,34 €)		
	Soll	1.259,00 €	16.936,34 €				
	Ergebnis	259,00 €	-2.736,34 €	-2.477,34 €			0,00 €
5980 Grillhütten	Ansatz	1.900,00 €	2.500,00 €				
	Soll	1.705,00 €	2.046,80 €				
	Ergebnis	-195,00 €	453,20 €	232,38 €		32,38 €	200,00 €
7650 Bedürfnisanstalten	Ansatz		3.900,00 €				
	Soll		3.850,22 €				
	Ergebnis		49,78 €	44,80 €		44,80 €	0,00 €
7694 Mosterei Hubertshofen	Ansatz	3.400,00 €	2.700,00 €				
	Soll	3.199,00 €	2.035,49 €				
	Ergebnis	-201,00 €	664,51 €	417,16 €		17,16 €	400,00 €
8450 Bistro "Alter Festhallenplatz"	Ansatz	14.600,00 €	1.500,00 €				
	Soll	15.497,60 €	-894,00 €				
	Ergebnis	897,60 €	2.394,00 €	2.962,44 €		2.492,44 €	500,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
8800 Bebaute Grundstücke	Ansatz	135.300,00 €	17.600,00 €		(UA 6020 9.901,00 €)		
	Soll	115.989,44 €	15.465,40 €		(UA 6300 7.274,96 €)		
	Ergebnis	-19.310,56 €	2.134,60 €	-17.175,96 €			0,00 €
6020 Tiefbau	Ansatz		15.600,00 €				
	Soll		4.598,89 €				
	Ergebnis		11.001,11 €	9.901,00 €			0,00 €
6300 Gemeindestraßen	Ansatz	9.900,00 €	218.700,00 €				
	Soll	16.588,94 €	162.729,89 €				
	Ergebnis	6.688,94 €	55.970,11 €	56.393,15 €		9.118,15 €	40.000,00 €
6700 Straßenbeleuchtung	Ansatz	5.100,00 €	323.700,00 €				
	Soll	1.514,83 €	285.908,19 €				
	Ergebnis	-3.585,17 €	37.791,81 €	30.785,98 €		12.957,98 €	0,00 €
6750 Straßenreinigung	Ansatz	0,00 €	38.000,00 €				
	Soll	10.689,64 €	43.639,47 €				
	Ergebnis	10.689,64 €	-5.639,47 €	4.545,15 €		1.545,15 €	3.000,00 €
6800 Parkeinrichtungen	Ansatz		12.200,00 €				
	Soll		3.745,02 €				
	Ergebnis		8.454,98 €	7.609,48 €		1.609,48 €	6.000,00 €
7231 Erddeponie "Auf dem Weiler"	Ansatz	20.000,00 €			(UA 6700 17.828,00 €)		
	Soll	2.172,00 €					
	Ergebnis	-17.828,00 €		-17.828,00 €			0,00 €
0350 Liegenschaftsverwaltung	Ansatz		3.700,00 €				
	Soll		2.297,37 €				
	Ergebnis		1.402,63 €	1.262,37 €		262,37 €	1.000,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
5900 Kleingartenwesen	Ansatz	600,00 €					
	Soll	613,55 €					
	Ergebnis	13,55 €		12,20 €		12,20 €	0,00 €
5920 Festplatz Gerbewies	Ansatz	3.500,00 €	500,00 €				
	Soll	3.275,00 €	0,00 €				
	Ergebnis	-225,00 €	500,00 €	247,50 €		247,50 €	0,00 €
6121 Gutachterausschuss	Ansatz	4.500,00 €	300,00 €				
	Soll	7.438,10 €	0,00 €				
	Ergebnis	2.938,10 €	300,00 €	2.914,29 €		2.914,29 €	0,00 €
7620 Uhrenanlagen	Ansatz		2.000,00 €				
	Soll		101,84 €				
	Ergebnis		1.898,16 €	1.708,34 €		1.464,56 €	0,00 €
7630 Anschlagwesen	Ansatz	3.500,00 €			(UA 7620 243,78 €)		
	Soll	3.256,22 €					
	Ergebnis	-243,78 €		-243,78 €			0,00 €
8550 Stadtwald	Ansatz	1.213.000,00 €	471.600,00 €				
	Soll	1.214.129,36 €	447.159,17 €				
	Ergebnis	1.129,36 €	24.440,83 €	23.013,17 €		3.017,17 €	20.000,00 €
8551 Stadtwald Erholungsmaßnahmen	Ansatz		5.600,00 €				
	Soll		3.127,08 €				
	Ergebnis		2.472,92 €	2.225,63 €		2.225,63 €	0,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
8810 Unbebaute Grundstücke	Ansatz	171.400,00 €	59.300,00 €				
	Soll	499.333,04 €	40.325,92 €				
	Ergebnis	327.933,04 €	18.974,08 €	312.216,41 €		309.716,41 €	2.50,00 €
4608 Skateboardanlage	Ansatz		500,00 €				
	Soll		0,00 €				
	Ergebnis		500,00 €	450,00 €		450,00 €	0,00 €
4609 Kinderspielplätze	Ansatz	0,00 €	16.000,00 €		(UA 5800 7.999,22 €)		
	Soll	5.200,00 €	29.199,22 €				
	Ergebnis	5.200,00 €	-13.199,22 €	-7.999,22 €			0,00 €
5800 Park- und Gartenanlagen	Ansatz	2.500,00 €	68.400,00 €				
	Soll	8.940,13 €	48.536,85 €				
	Ergebnis	6.440,13 €	19.863,15 €	23.672,95 €		9.673,70 €	6.000,00 €
5910 Kneippanlagen	Ansatz		2.300,00 €				
	Soll		913,55 €				
	Ergebnis		1.386,45 €	1.247,81 €		1.247,81 €	0,00 €
6169 Stadtverschönerung	Ansatz	13.100,00 €	8.300,00 €		(UA 6751 1.916,21 €)		
	Soll	6.329,67 €	3.445,88 €				
	Ergebnis	-6.770,33 €	4.854,12 €	-1.916,21 €			0,00 €
6751 Winterdienst	Ansatz		25.600,00 €				
	Soll		4.015,38 €				
	Ergebnis		21.584,62 €	19.426,16 €		2.509,95 €	15.000,00 €
6900 Wasserläufe	Ansatz	500,00 €	40.500,00 €				
	Soll	482,90 €	27.740,40 €				
	Ergebnis	-17,10 €	12.759,60 €	11.468,25 €		3.468,25 €	8.000,00 €

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
7800 Wirtschaftswege	Ansatz					
	Soll		34.000,00 €			
	Ergebnis		28.700,92 €			
			5.299,08 €	4.769,17 €	4.769,17 €	0,00 €
8600 Minigolfanlage	Ansatz	1.500,00 €	600,00 €			
	Soll	1.649,99 €	140,08 €			
	Ergebnis	149,99 €	459,92 €			
			548,92 €		548,92 €	0,00 €

Positiver Übertrag: 117.600,00 €
Negativer Übertrag: 0,00 €
Verzicht: 377.695,56 €