

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| 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* | Stadtverschönerung 1.6169* | Kinderspielplätze 1.4609* | Grillhütten 1.5980* | Gemeindestraßen 1.6300* | | |
| Festplatz Gerbewies 1.5920* | Straßenreinigung 1.6750* | Kneippanlagen 1.5910* | Bedürfnisanstalten 1.7650* | Straßenbeleuchtung 1.6700* | | |
| Gutachterausschuss 1.6121* | Winterdienst 1.6751* | | Mosterei Hubertshofen 1.7694* | Parkeinrichtungen 1.6800* | | |
| Uhrenanlagen 1.7620* | Wasserläufe 1.6900* | | Bistro Alter Festhallenplatz 1.8450* | | | |
| Anschlagwesen 1.7630* | Wirtschaftswege 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 übergeordneter 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 % | Zu Lasten des Haushalts | Verzicht zu Gunsten des Haushalts | Übertrag |
|--|----------|-------------|-------------|---|----------------------------|---|-------------|
| Teil- und Unterbudgets | | | | | | | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | Ansatz | 5.000,00 € | 76.100,00 € | | | | |
| | Soll | 0,00 € | 53.812,45 € | | | | |
| | Ergebnis | -5.000,00 € | 22.287,55 € | 15.558,80 € | | 5.558,80 € | 10.000,00 € |
| 6010 Verwaltung Hochbau | Ansatz | 400,00 € | 15.000,00 € | | | | |
| | Soll | 400,00 € | 14.050,78 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | 949,22 € | 854,30 € | | 854,30 € | 0,00 € |
| 5980 Grillhütten | Ansatz | 2.000,00 € | 3.500,00 € | | | | |
| | Soll | 2.370,00 € | 0,00 € | | | | |
| | Ergebnis | 370,00 € | 3.500,00 € | 3.483,00 € | | 3.483,00 € | 0,00 € |
| 7650 Bedürfnisanstalten | Ansatz | | 3.900,00 € | | | | |
| | Soll | | 4.715,80 € | | | | |
| | Ergebnis | | -815,80 € | -815,80 € | -815,80 € | | 0,00 € |
| 7694 Mosterei Hubertshofen | Ansatz | 3.700,00 € | 4.700,00 € | | | | |
| | Soll | 3.321,60 € | 4.224,11 € | | | | |
| | Ergebnis | -378,40 € | 475,89 € | 87,74 € | | 87,74 € | 0,00 € |
| 8450 Bistro "Alter Festhallenplatz" | Ansatz | 14.900,00 € | 1.500,00 € | | | | |
| | Soll | 15.759,23 € | 1.166,04 € | | | | |
| | Ergebnis | 859,23 € | 333,96 € | 1.073,87 € | | 1.073,87 € | 0,00 € |

| Unterabschnitt | | Einnahmen | Ausgaben | möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 % | Zu Lasten des Haushalts | Verzicht zu Gunsten des Haushalts | Übertrag |
|---|-----------------|--------------|--------------|---|----------------------------|---|-------------|
| 8800 Bebaute Grundstücke | Ansatz | 124.900,00 € | 14.600,00 € | | | | |
| | Soll | 119.414,07 € | 4.369,01 € | | | | |
| | Ergebnis | -5.485,93 € | 10.230,99 € | 4.270,55 € | | 4.270,55 € | 0,00 € |
| 6020 Tiefbau | Ansatz | 0,00 € | 10.400,00 € | | | | |
| | Soll | 0,00 € | 8.948,89 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | 1.451,11 € | 1.306,00 € | | 1.306,00 € | 0,00 € |
| 6300 Gemeindestraßen | Ansatz | 8.900,00 € | 262.700,00 € | | | | |
| | Soll | 7.298,44 € | 221.832,96 € | | | | |
| | Ergebnis | -1.601,56 € | 40.867,04 € | 35.338,93 € | | 5.338,93 € | 30.000,00 € |
| 6700 Straßenbeleuchtung | Ansatz | 4.100,00 € | 341.800,00 € | | | | |
| | Soll | 2.565,53 € | 281.882,22 € | | | | |
| | Ergebnis | -1.534,47 € | 59.917,78 € | 52.544,98 € | | 52.544,98 € | 0,00 € |
| 6750 Straßenreinigung | Ansatz | 8.000,00 € | 45.500,00 € | | | | |
| | Soll | 8.000,00 € | 36.528,88 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | 8.971,12 € | 8.074,01 € | | 8.074,01 € | 0,00 € |
| 6800 Parkeinrichtungen | Ansatz | 0,00 € | 7.500,00 € | | | | |
| | Soll | 0,00 € | 10.812,56 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | -3.312,56 € | -3.312,56 € | -3.312,56 € | | 0,00 € |
| 7231 Erddeponie "Auf dem Weiler" | Ansatz | 15.000,00 € | 0,00 € | | | | |
| | Soll | 376,00 € | 0,00 € | | | | |
| | Ergebnis | -14.624,00 € | 0,00 € | -14.624,00 € | -14.624,00 € | | 0,00 € |
| 0350 Liegenschaftsverwaltung | Ansatz | 0,00 € | 4.700,00 € | | | | |
| | Soll | 0,00 € | 2.380,92 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | 2.319,08 € | 2.087,17 € | | 2.087,17 € | 0,00 € |

| Unterabschnitt | | Einnahmen | Ausgaben | möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 % | Zu Lasten des Haushalts | 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 | 4.000,00 € | 12.200,00 € | | | | |
| | Soll | 3.160,00 € | 0,00 € | | | | |
| | Ergebnis | -840,00 € | 12.200,00 € | 10.224,00 € | | 10.224,00 € | 0,00 € |
| 6121 Gutachterausschuss | Ansatz | 4.500,00 € | 300,00 € | | | | |
| | Soll | 1.339,50 € | 0,00 € | | | | |
| | Ergebnis | -3.160,50 € | 300,00 € | -2.860,50 € | -2.860,50 € | | 0,00 € |
| 7620 Uhrenanlagen | Ansatz | | 2.100,00 € | | | | |
| | Soll | | 808,01 € | | | | |
| | Ergebnis | | 1.291,99 € | 1.162,79 € | | 1.162,79 € | 0,00 € |
| 7630 Anschlagwesen | Ansatz | 2.000,00 € | 0,00 € | | | | |
| | Soll | 1.485,81 € | 0,00 € | | | | |
| | Ergebnis | -514,19 € | 0,00 € | -514,19 € | -514,19 € | | 0,00 € |
| 8550 Stadtwald | Ansatz | 1.213.000,00 € | 494.700,00 € | | | | |
| | Soll | 1.213.000,00 € | 430.310,78 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | 64.389,22 € | 57.950,30 € | | 27.950,30 € | 30.000,00 € |
| 8551 Stadtwald Erholungsmaßnahmen | Ansatz | | 8.000,00 € | | | | |
| | Soll | | 7.281,78 € | | | | |
| | Ergebnis | | 718,22 € | 646,40 € | | 646,40 € | 0,00 € |

| Unterabschnitt | | Einnahmen | Ausgaben | möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 % | Zu Lasten des Haushalts | Verzicht zu Gunsten des Haushalts | Übertrag |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|----------------------------|---|----------|
| 8810 Unbebaute Grundstücke | Ansatz | 254.400,00 € | 64.800,00 € | | | | |
| | Soll | 330.335,38 € | 56.908,42 € | | | | |
| | Ergebnis | 75.935,38 € | 7.891,58 € | 75.444,26 € | | 75.444,26 € | 0,00 € |
| 4608 Skateboardanlage | Ansatz | | 500,00 € | | | | |
| | Soll | | 0,00 € | | | | |
| | Ergebnis | | 500,00 € | 450,00 € | | 450,00 € | 0,00 € |
| 4609 Kinderspielplätze | Ansatz | | 16.000,00 € | | | | |
| | Soll | | 20.627,66 € | | | | |
| | Ergebnis | | -4.627,66 € | -4.627,66 € | -4.627,66 € | | 0,00 € |
| 5800 Park- und Gartenanlagen | Ansatz | 5.500,00 € | 73.500,00 € | | | | |
| | Soll | 4.631,35 € | 70.185,60 € | | | | |
| | Ergebnis | -868,65 € | 3.314,40 € | 2.201,18 € | | 2.201,18 € | 0,00 € |
| 5910 Kneippanlagen | Ansatz | | 3.000,00 € | | | | |
| | Soll | | 3.000,00 € | | | | |
| | Ergebnis | | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| 6169 Stadtverschönerung | Ansatz | 12.100,00 € | 8.100,00 € | | | | |
| | Soll | 3.576,66 € | 4.366,39 € | | | | |
| | Ergebnis | -8.523,34 € | 3.733,61 € | -4.789,73 € | -4.789,73 € | | 0,00 € |
| 6751 Winterdienst | Ansatz | 0,00 € | 40.600,00 € | | | | |
| | Soll | 0,00 € | 21.504,13 € | | | | |
| | Ergebnis | 0,00 € | 19.095,87 € | 17.186,28 € | | 17.186,28 € | 0,00 € |

| Unterabschnitt | | Einnahmen | Ausgaben | möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 % | Zu Lasten des Haushalts | Verzicht zu Gunsten des Haushalts | Übertrag |
|-----------------------------|----------|------------|--------------|---|----------------------------|---|----------|
| 6900 Wasserläufe | Ansatz | 500,00 € | 5.600,00 € | | | | |
| | Soll | 399,75 € | 5.514,27 € | | | | |
| | Ergebnis | -100,25 € | 85,73 € | -14,52 € | -14,52 € | | 0,00 € |
| 7800 Wirtschaftswege | Ansatz | | 36.000,00 € | | | | |
| | Soll | | 51.873,97 € | | | | |
| | Ergebnis | | -15.873,97 € | -15.873,97 € | -15.873,97 € | | 0,00 € |
| 8600 Minigolfanlage | Ansatz | 1.500,00 € | 600,00 € | | | | |
| | Soll | 2.598,75 € | 303,97 € | | | | |
| | Ergebnis | 1.098,75 € | 296,03 € | 1.255,30 € | | 1.255,30 € | 0,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| Positiver Übertrag: | 70.000,00 € |
| Negativer Übertrag: | 0,00 € |
| Verzicht zu Gunsten des Haushalts: | 221.212,06 € |
| Zu Lasten des Haushalts: | -47.432,93 € |