



Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr... .
Haushalt 2014 – Zwischenbericht – zum 30.06.2014
Budgetberichtswesen für den Gemeinderat

Erläuterung: Vorzeichen + entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses
(Mehreinnahme / Minderausgabe)

Vorzeichen - entspricht einer Verschlechterung des
Ergebnisses (Mindereinnahme / Mehrausgabe)

Verwaltungshaushalt/ UA (Unterabschnitt)	Abweichung/ Veränderung Haushalt	Erläuterung
Verantwortungsbereich Amt -1- Zentrale Steuerung und Finanzen		
- UA 8130 Gasversorgung Baar	+ 285.000 €	Höherer Gewinnanteil
Verantwortungsbereich Amt -2- Kultur, Tourismus und Marketing		
- UA 3500 Umlage an Zweck- verb. Volkshochschule Baar	- 12.000 €	Die Höhe der Umlage des Zweckverbandes wurde erst im März 2014 beschlossen.
Verantwortungsbereich Amt -3- Öffentliche Ordnung		
- UA 1100 Kosten für Fundtie- re/ Bestattungskosten	- 18.000 €	Abhängig von den aufgefunde- nen Tieren/ Abhängig von der Zahl der Sterbefälle, bei denen wir zunächst die Kosten tragen müssen
- UA 1150 Verwarnungs- und Bußgelder	- 20.000 €	Abhängig von der Zahl der Bußgeldverfahren
- UA 1310 Gebühren Schlauchpflegewerkstatt/ Er- stattung Atemschutz	+ 10.000 €	Steigende Auftragszahlen
Verantwortungsbereich Amt -4- Stadtbauamt		
- UA 8820 Gebäudeverwaltung Donauhalle	- 8.000 €	Sanierung Dach Halle-C wegen Wassereintritt



- UA 8820 Gebäudeverwaltung – Kiga Wolterdingen Sanierung Dach	- 20.000 €	Nach Dacharbeiten auch Fassadenanstrich erforderlich
- UA 8820 Gebäudeverwaltung–Versicherungen	+ 5.000 €	Beitragsneuanpassung für Donauhalle günstiger und Beitragsrückerstattungen höher
Verantwortungsbereich Amt -5- Bauverwaltung		
- UA 8100 Stromversorgung	+ 7.000 €	Ausschreibung Strombedarf erst in 2015
Verantwortungsbereich Amt -6- Bildung und Soziales		
- UA 4640 Kindertagesstätte Wunderfitz	- 7.000 €	Wenigereinnahmen Benutzungsgebühren
- UA 4640 Kindertagesstätte Wunderfitz	- 116.000 €	Mindereinnahmen wegen geringerer FAG-Zuweisung (geringerer Zuweisungsbetrag pro Kind)
- UA 4641 Kindergarten Pfiifikus	- 5.000 €	
- UA 4642 Kindergarten Aufen	- 10.000 €	
- UA 4646 Kindergarten Pfohren	- 10.000 €	
- UA 4649 Kleinkindbetreuung anderer Träger	- 85.000 €	
- UA 4648 Kindergärten anderer Träger	- 14.000 €	Mehrausgaben für Betreuung auswärtiger Kinder
- UA 4648 Kindergärten anderer Träger	- 101.000 €	Mehrausgaben an Kindergärten anderer Träger
- UA 4649 Kleinkindbetreuung anderer Träger	- 26.000 €	Mehrausgaben für Kleinkindbetreuung
Steuerungs- und Servicebereich		
- UA 0220 Personalstelle	- 30.000 €	Mehrausgaben Stellenausschreibungen



Bereich Finanzierung (UA 9000 und 9100)		
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 192.000 €	Mehreinnahmen als positive Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
- Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 112.000 €	
- Gewerbesteuer	+ 7.000.000 €	Mehreinnahme durch einen Sondereffekt eines einzelnen Gewerbesteuerzahlers
- Gewerbesteuerumlage	- 1.463.000 €	

Summe Verwaltungshaushalt: + 5.666.000 €

Erläuterung: Vorzeichen + entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses (Mehreinnahme / Minderausgabe)
Vorzeichen - entspricht einer Verschlechterung des Ergebnisses (Mindereinnahme / Mehrausgabe)

Vermögenshaushalt/ UA (Unterabschnitt)	Abweichung/ Veränderung Haushalt	Erläuterung
Verantwortungsbereich Amt -4- Stadtbauamt		
UA 8800/8810		
- Bebaute Grundstücke Ankäufe Prognose Abweichung 31.12.2014:	- 278.250 €	
- Unbebaute Grundstücke Veräußerungserlöse	+ 400.000 €	

Summe Vermögenshaushalt: + 121.750 €