

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision (Amt 1 und 7)

Profitcenter 12.10 Statistik und Wahlen		
L1210	Statistik und Wahlen	(ehemals UA 0520)

Profitcenter 11.13 Innenrevision		
117001	Innenrevision	(ehemals UA 0100)

Profitcenter 53.20 Gasversorgung		
L5320	Gasfernversorgung Baar	(ehemals UA 8130)

Profitcenter 11.32 Abgabewesen		
L1132	Steuerverwaltung	(ehemals UA 0340)

Profitcenter 11.23 Justizariat		
111001	Justizariat	(ehemals UA 0230)

Profitcenter 53.40 Fernwärmeversorgung		
L5340	Fernwärmeversorgung	(ehemals UA 8160)

Profitcenter 11.14-13 Zentrale Funktionen - Personalrat		
113004	Personalrat	(ehemals UA 0810)

Profitcenter 11.21 Personalwesen		
113001	Personal	(ehemals UA 0220)
113002	Arbeitssicherheit	(ehemals UA 0800)

Profitcenter 29.10 Förderung von Kirchengemeinden		
L2910	Förderung von Kirchengemeinden	(ehemals UA 3700)

Profitcenter 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling		
115001	Finanzverwaltung	(ehemals UA 0300)

Profitcenter 11.11 Organisation und Dokumentation kommuner Willensbildung		
112004	Geschäftsführung GR	(ehemals UA 0200)

Profitcenter 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
L5480	Verkehrslandeplatz	(ehemals UA 8220)

Profitcenter 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB		
112001	Gemeindeorgane	(ehemals UA 0000)
112002	Stabstelle OB	(ehemals UA 0001)

Profitcenter 11.20 Organisation und EDV		
114001	EDV	(ehemals UA 0610)

Profitcenter 53.30 Wasserversorgung		
L5330	Wasserversorgung	(ehemals UA 8150)

Profitcenter 11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12		
112005	Organisation	(ehemals UA 0600)
112006	Zentrale Beschaffung	(ehemals UA 0620)
112007	Registratur	(ehemals UA 0630)

Profitcenter 11.22 Finanzverwaltung/Kasse		
116001	Stadtkasse	(ehemals UA 0310)

Profitcenter 51.10-11 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung - Konversion		
L511003	Konversion	(ehemals UA 6100)

Profitcenter 53.10 Elektrizitätsversorgung		
L5310	Stromversorgung	(ehemals UA 8100)

	Teilbudgets; untereinander deckungsfähig
	Service- und Steuerungsbudgets
	Gesonderte Teilbudgets

TEILHAUSHALT 7: Finanzierungsbudget

Profitcenter 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
L6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	(ehemals UA 9000)

Profitcenter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
L6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	(ehemals UA 9100)

-  Teilbudgets; untereinander deckungsfähig
-  Service- und Steuerungsbudgets
-  Gesonderte Teilbudgets

Budgetabrechnung Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 12.10 Statistik und Wahlen

L1210 Statistik und Wahlen	aktuelles Budget	0,00 €	1.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	1.634,48 €			
	Ergebnis	0,00 €	-634,48 €	-634,48 €	-634,48 €	0,00 €

Profitcenter 11.32 Abgabenwesen

L1132 Steuerverwaltung	aktuelles Budget	50.300,00 €	65.900,00 €			
	Verfügt	50.673,10 €	57.959,60 €			
	Ergebnis	373,10 €	7.940,40 €	7.482,15 €		7.482,15 €

Profitcenter 11.14 Zentrale Funktionen

L113003 Personalrat	aktuelles Budget	0,00 €	4.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	4.530,93 €			
	Ergebnis	0,00 €	-230,93 €	-230,93 €	-230,93 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

115001 Finanzverwaltung	aktuelles Budget	0,00 €	28.500,00 €			
	Verfügt	5,95 €	43.228,83 €			
	Ergebnis	5,95 €	-14.728,83 €	-14.722,88 €	-14.722,88 €	0,00 €

Profitcenter 11.10 Steuerung/gemeindeorgane/Stabstelle OB

112001 Gemeindeorgane	aktuelles Budget	800,00 €	93.400,00 €			
	Verfügt	538,90 €	105.801,81 €			
	Ergebnis	-261,10 €	-12.401,81 €	-12.662,91 €	-12.662,91 €	0,00 €

112002 Stabstelle OB	aktuelles Budget	0,00 €	1.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	235,47 €			
	Ergebnis	0,00 €	764,53 €	688,08 €		688,08 €

Profitcenter 11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

112005 Organisation	aktuelles Budget	1.200,00 €	176.800,00 €			
	Verfügt	342,38 €	111.199,31 €			
	Ergebnis	-857,62 €	65.600,69 €	58.268,76 €		58.268,76 €

112006 Zentrale Beschaffung	aktuelles Budget	5.000,00 €	22.000,00 €			
	Verfügt	1.601,76 €	22.136,66 €			
	Ergebnis	-3.398,24 €	-136,66 €	-3.534,90 €	-3.534,90 €	0,00 €

112007 Registratur	aktuelles Budget	0,00 €	3.600,00 €			
	Verfügt	0,00 €	3.713,81 €			
	Ergebnis	0,00 €	-113,81 €	-113,81 €	-113,81 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 11.23 Justizariat

111001 Justizariat	aktuelles Budget	0,00 €	11.400,00 €			
	Verfügt	0,00 €	1.132,13 €			
	Ergebnis	0,00 €	10.267,87 €	9.241,08 €		4.241,08 € 5.000,00 €

Profitcenter 11.21 Personalwesen

113001 Personal	aktuelles Budget	0,00 €	84.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	99.751,66 €			
	Ergebnis	0,00 €	-15.451,66 €	-15.451,66 €	-12.451,66 €	-3.000,00 €

113002 Arbeitssicherheit	aktuelles Budget	0,00 €	16.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	16.330,98 €			
	Ergebnis	0,00 €	-330,98 €	-330,98 €	-330,98 €	0,00 €

Profitcenter 11.11 Organisation u. Dokumentat. Kommun. Willensbildung

112004 Geschäftsführung GR	aktuelles Budget	300,00 €	117.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	111.000,44 €			
	Ergebnis	-300,00 €	5.999,56 €	5.129,60 €		5.129,60 € 0,00 €

Profitcenter 11.20 Organisation und EDV

114001 EDV	aktuelles Budget	15.000,00 €	148.400,00 €			
	Verfügt	13.874,75 €	138.261,83 €			
	Ergebnis	-1.125,25 €	10.138,17 €	8.111,63 €		5.111,63 € 3.000,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

116001 Stadtkasse	aktuelles Budget	28.200,00 €	114.700,00 €			
	Verfügt	30.124,78 €	94.339,42 €			
	Ergebnis	1.924,78 €	20.360,58 €	20.056,82 €		20.056,82 €

Profitcenter 53.10 Elektrizitätsversorgung

L5310 Stromversorgung	aktuelles Budget	605.000,00 €	8.000,00 €			
	Verfügt	591.600,96 €	5.006,93 €			
	Ergebnis	-13.399,04 €	2.993,07 €	-10.405,97 €	-10.405,97 €	

Profitcenter 53.20 Gasversorgung

L5320 Gasfernversorgung Baar	aktuelles Budget	250.000,00 €	0,00 €			
	Verfügt	253.298,05 €	0,00 €			
	Ergebnis	3.298,05 €	0,00 €	2.968,24 €		2.968,24 €

Profitcenter 53.40 Fernwärmeversorgung

L5340 Fernwärmeversorgung	aktuelles Budget	13.000,00 €	0,00 €			
	Verfügt	14.562,72 €	0,00 €			
	Ergebnis	1.562,72 €	0,00 €	1.406,45 €		1.406,45 €

Profitcenter 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

L2910 Förderung von Kirchengemeinden	aktuelles Budget	0,00 €	96.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	82.345,03 €			
	Ergebnis	0,00 €	13.954,97 €	12.559,47 €		12.559,47 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

L5480 Verkehrslandeplatz	aktuelles Budget	0,00 €	10.800,00 €			
	Verfügt	0,00 €	20.504,93 €			
	Ergebnis	0,00 €	-9.704,93 €	-9.704,93 €	-9.704,93 €	0,00 €

Profitcenter 53.30 Wasserversorgung

L5330 Wasserversorgung	aktuelles Budget	200.000,00 €	0,00 €			
	Verfügt	0,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €

Profitcenter 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

L511001 Konversion	aktuelles Budget	0,00 €	231.000,00 €			
	Verfügt	105.000,00 €	345.271,55 €			
	Ergebnis	105.000,00 €	-114.271,55 €	-9.271,55 €	-9.271,55 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 11.13 Innenrevision

117001 Innenrevision	aktuelles Budget	0,00 €	5.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	5.501,99 €			
	Ergebnis	0,00 €	-201,99 €	-201,99 €	-201,99 €	0,00 €

Positiver Übertrag:	8.000,00 €
Negativer Übertrag:	-3.000,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	117.912,30 €
Zu Lasten des Haushalts:	-274.266,99 €