

TEILHAUSHALT 4: Stadtbauamt (Amt 4)

Profitcenter 11.33 Grundstücksmanagement		
L113301	Liegenschaften	(ehemals UA 0350)
L113302	Unbebaute Grundstücke	(ehemals UA 8810)
L113303	Fischereipachten	(ehemals UA 8810)

Profitcenter 54.10.09 Gemeindestraßen Toilettenanlagen		
L541009	Bedürfnisanstalten	(ehemals UA 7650)

Profitcenter 55.50 Forstwirtschaft		
L555001	Stadtwald	(ehemals UA 8550)
L555002	Stadtwald Erholungsmaßnahmen	(ehemals UA 8551)
L555003	Jagdpachten	(ehemals UA 8550)

Profitcenter 54.60 Parkierungseinrichtungen		
L5460	Parkeinrichtungen	(ehemals UA 6800)

Profitcenter 51.10-41 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
L511002	Planung	(ehemals UA 6100)

Profitcenter 57.10 Wirtschaftsförderung		
L571001	Mosterei Hubertshofen	(ehemals UA 7694)
L571002	Stabstelle Wirtschaftsförderung	(ehemals UA 7910)
L571003	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	(ehemals UA 8710)

Profitcenter 52.20-44 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - SG 44		
Ortskern- und Familienförderung		

Profitcenter 53.70 Abfallwirtschaft		
L5370	Deponien	(ehemals UA 7230, 7231)

Profitcenter 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
L551003	Park- und Gartenanlagen	(ehemals UA 5800)
L551004	Skateboardanlage	(ehemals UA 4608)
L551005	Kinderspielplätze	(ehemals UA 4609)
L551006	Kneippanlagen	(ehemals UA 5910)
L551002	Festplatz Gerbewies	(ehemals UA 5920)
L551001	Kleingartenwesen	(ehemals UA 5900)
L551007	Grillhütten	(ehemals UA 5980)

Profitcenter 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
L112404	Hochbau	(ehemals UA 6010)
L112406	Tiefbau	(ehemals UA 6020)
L112402	Bistro "Alter Festhallenplatz"	(ehemals UA 8450)
L112403	Minigolfanlage	(ehemals UA 8600)
L112401	Bebaute Grundstücke	(ehemals UA 8800)
442002	Gebäudemanagement	(ehemals UA 8820)

Profitcenter 54.10 Gemeindestraßen		
L541001	Gemeindestraßen	(ehemals UA 6300)
L541002	Straßenbeleuchtung	(ehemals UA 6700)
L541005	Uhrenanlagen	(ehemals UA 7620)
L541006	Anschlagswesen	(ehemals UA 7630)
L541003	Wirtschaftswege	(ehemals UA 7800)

Profitcenter 54.10.07 Gemeindestraßen Straßenreinigung		
L541007	Straßenreinigung	(ehemals UA 6750)

Profitcenter 55.20-45 Wasserläufe		
L5520-45	Wasserläufe	(ehemals UA 6900)

Profitcenter 11.25 TDDS		
445001	Technische Dienste Donaueschingen	(ehemals UA 7710)

Profitcenter 54.10.08 Gemeindestraßen Winterdienst		
L541008	Winterdienst	(ehemals UA 6751)

Profitcenter 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
L5111	Gutachterausschuss	(ehemals UA 6121)

	Teilbudgets; untereinander deckungsfähig
	Service- und Steuerungsbudgets
	Gesonderte Teilbudgets

Budgetabrechnung Teilhaushalt 4: Stadtbauamt

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

Profitcenter 11.33 Grundstücksmanagement

L113301 Liegenschaften	aktuelles Budget	0,00 €	6.400,00 €			
	Verfügt	30,00 €	3.018,36 €			
	Ergebnis	30,00 €	3.381,64 €	3.070,48 €		3.070,48 €
L113302 Unbebaute Grundstücke	aktuelles Budget	193.500,00 €	99.500,00 €			
	Verfügt	381.987,70 €	78.687,69 €			
	Ergebnis	188.487,70 €	20.812,31 €	188.370,01 €		168.370,01 €
L113303 Fischereipachten	aktuelles Budget	5.900,00 €	0,00 €			
	Verfügt	5.865,56 €	24,20 €			
	Ergebnis	-34,44 €	-24,20 €	-58,64 €	-58,64 €	

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

Profitcenter 54.10.09 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

L541009 Bedürfnisanstalten	aktuelles Budget	0,00 €	33.900,00 €			
	Verfügt	0,00 €	14.683,77 €			
	Ergebnis	0,00 €	19.216,23 €	17.294,61 €		17.294,61 €
						0,00 €

Profitcenter 55.50 Forstwirtschaft

L555001 Stadtwald	aktuelles Budget	1.291.000,00 €	532.600,00 €			
	Verfügt	1.405.172,61 €	533.335,72 €			
	Ergebnis	114.172,61 €	-735,72 €	102.093,20 €		72.093,20 €
						30.000,00 €

L555002 Stadtwald Erholungsmaßnahmen	aktuelles Budget	0,00 €	600,00 €			
	Verfügt	0,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	0,00 €	600,00 €	540,00 €		540,00 €
						0,00 €

L555003 Jagdpachten	aktuelles Budget	10.000,00 €	0,00 €			
	Verfügt	12.846,13 €	0,00 €			
	Ergebnis	2.846,13 €	0,00 €	2.561,52 €		2.561,52 €
						0,00 €

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

Profitcenter 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

L5110 Planung	aktuelles Budget	1.000,00 €	132.100,00 €			
	Verfügt	0,00 €	90.445,72 €			
	Ergebnis	-1.000,00 €	41.654,28 €	36.588,85 €		16.588,85 €
						20.000,00 €

Profitcenter 57.10 Wirtschaftsförderung

L571001 Mosterei Hubertshofen	aktuelles Budget	3.400,00 €	2.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	2.835,88 €			
	Ergebnis	-3.400,00 €	-535,88 €	-3.935,88 €	-3.935,88 €	
						0,00 €

L571002 Stabstelle Wirtschaftsförderung	aktuelles Budget	1.400,00 €	51.100,00 €			
	Verfügt	665,00 €	29.738,98 €			
	Ergebnis	-735,00 €	21.361,02 €	18.563,42 €		18.563,42 €
						0,00 €

L571003 Sonst. Wirtschaftl. Unternehmen	aktuelles Budget	0,00 €	5.500,00 €			
	Verfügt	0,00 €	5.000,00 €			
	Ergebnis	0,00 €	500,00 €	450,00 €		450,00 €
						0,00 €

Profitcenter 54.10 Gemeindestraßen

L541001 Gemeindestraßen	aktuelles Budget	5.100,00 €	10.000,00 €			
	Verfügt	11.165,06 €	16.283,68 €			
	Ergebnis	6.065,06 €	-6.283,68 €	-218,62 €	-218,62 €	
						0,00 €

L541002 Straßenbeleuchtung	aktuelles Budget	2.100,00 €	326.200,00 €			
	Verfügt	4.487,61 €	232.173,61 €			
	Ergebnis	2.387,61 €	94.026,39 €	86.772,60 €		86.772,60 €
						0,00 €

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

L541006 Anschlagwesen	aktuelles Budget	1.200,00 €	0,00 €				
	Verfügt	15.009,29 €	0,00 €				
	Ergebnis	13.809,29 €	0,00 €	12.428,36 €		12.428,36 €	0,00 €

L541003 Wirtschaftswege	aktuelles Budget	100,00 €	0,00 €				
	Verfügt	0,00 €	0,00 €				
	Ergebnis	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €		0,00 €

Profitcenter 54.10.07 Gemeindestraßen Straßenreinigung

L541007 Straßenreinigung	aktuelles Budget	0,00 €	54.500,00 €				
	Verfügt	250,00 €	42.155,56 €				
	Ergebnis	250,00 €	12.344,44 €	11.335,00 €		5.335,00 €	6.000,00 €

Profitcenter 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

L551003 Park- und Gartenanlagen	aktuelles Budget	4.500,00 €	64.000,00 €				
	Verfügt	7.743,48 €	56.021,19 €				
	Ergebnis	3.243,48 €	7.978,81 €	10.100,06 €		10.100,06 €	0,00 €

L551005 Kinderspielplätze	aktuelles Budget	0,00 €	4.000,00 €				
	Verfügt	3.950,00 €	3.576,33 €				
	Ergebnis	3.950,00 €	423,67 €	3.936,30 €		936,30 €	3.000,00 €

L551002 Festplatz Gerbewies	aktuelles Budget	3.500,00 €	0,00 €				
	Verfügt	2.330,00 €	390,55 €				
	Ergebnis	-1.170,00 €	-390,55 €	-1.560,55 €	-1.560,55 €		0,00 €

L551001 Kleingartenwesen	aktuelles Budget	700,00 €	0,00 €				
	Verfügt	1.227,10 €	0,00 €				
	Ergebnis	527,10 €	0,00 €	474,39 €		474,39 €	0,00 €

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

L551007 Grillhütten	aktuelles Budget	2.000,00 €	0,00 €			
	Verfügt	1.870,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	-130,00 €	0,00 €	-130,00 €	-130,00 €	0,00 €

Profitcenter 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

L112404 Hochbau	aktuelles Budget	1.000,00 €	47.300,00 €			
	Verfügt	3.490,00 €	35.017,67 €			
	Ergebnis	2.490,00 €	12.282,33 €	13.295,10 €		12.295,10 € 1.000,00 €

L112406 Tiefbau	aktuelles Budget	0,00 €	28.200,00 €			
	Verfügt	0,00 €	49.304,47 €			
	Ergebnis	0,00 €	-21.104,47 €	-21.104,47 €	-21.104,47 €	0,00 €

L112402 Bistro "Alter Festhallenplatz"	aktuelles Budget	100,00 €	0,00 €			
	Verfügt	60,22 €	20,24 €			
	Ergebnis	-39,78 €	-20,24 €	-60,02 €	-60,02 €	0,00 €

L112403 Minigolfanlage	aktuelles Budget	1.500,00 €	0,00 €			
	Verfügt	1.876,11 €	0,00 €			
	Ergebnis	376,11 €	0,00 €	338,50 €		338,50 € 0,00 €

L112401 Bebaute Grundstücke	aktuelles Budget	191.900,00 €	11.200,00 €			
	Verfügt	97.149,95 €	10.824,08 €			
	Ergebnis	-94.750,05 €	375,92 €	-94.374,13 €	-94.374,13 €	0,00 €

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

Profitcenter 54.10.08 Gemeindestraßen Winterdienst

L541008 Winterdienst	aktuelles Budget	0,00 €	218.600,00 €			
	Verfügt	0,00 €	175.496,47 €			
	Ergebnis	0,00 €	43.103,53 €	38.793,18 €	38.793,18 €	0,00 €

Profitcenter 55.20-45 Wasserläufe

L5520-45 Wasserläufe	aktuelles Budget	1.800,00 €	21.600,00 €			
	Verfügt	374,70 €	14.973,43 €			
	Ergebnis	-1.425,30 €	6.626,57 €	4.681,14 €	4.681,14 €	0,00 €

Profitcenter 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

L5111 Gutachterausschuss	aktuelles Budget	4.500,00 €	3.400,00 €			
	Verfügt	1.042,50 €	2.265,60 €			
	Ergebnis	-3.457,50 €	1.134,40 €	-2.323,10 €	-2.323,10 €	0,00 €

Profitcenter 11.25 TDDS

445001 Technische Dienste Donaueschingen	aktuelles Budget	60.100,00 €	383.800,00 €			
	Verfügt	94.955,19 €	300.727,08 €			
	Ergebnis	34.855,19 €	83.072,92 €	106.135,30 €	81.135,30 €	25.000,00 €

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

Profitcenter 53.70 Deponien

L5370 Deponien	aktuelles Budget	5.000,00 €	0,00 €			
	Verfügt	11.429,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	6.429,00 €	0,00 €	5.786,10 €		5.786,10 € 0,00 €

Profitcenter 1124 Gebäudemanagement

Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	aktuelles Budget	0,00 €	702.854,92 €			
	Verfügt	0,00 €	618.261,50 €			
	Ergebnis	0,00 €	84.593,42 €	76.134,08 €		76.134,08 € 0,00 €

Mieten und Pachten	aktuelles Budget	31.700,00 €	0,00 €			
	Verfügt	196.090,70 €	0,00 €			
	Ergebnis	164.390,70 €	0,00 €	147.951,63 €		147.951,63 € 0,00 €

Bewirtschaftung Grundstücke	aktuelles Budget	0,00 €	3.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	8.596,58 €			
	Ergebnis	0,00 €	-5.596,58 €	-5.596,58 €	-5.596,58 €	0,00 €

Müll	aktuelles Budget	0,00 €	41.600,00 €			
	Verfügt	0,00 €	39.937,72 €			
	Ergebnis	0,00 €	1.662,28 €	1.496,05 €		1.496,05 € 0,00 €

Grundsteuer	aktuelles Budget	0,00 €	18.995,00 €			
	Verfügt	0,00 €	18.337,38 €			
	Ergebnis	0,00 €	657,62 €	591,86 €		591,86 € 0,00 €

Versicherung	aktuelles Budget	0,00 €	115.500,00 €			
	Verfügt	0,00 €	120.334,97 €			
	Ergebnis	0,00 €	-4.834,97 €	-4.834,97 €	-4.834,97 €	0,00 €

Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
Reinigung	aktuelles Budget	0,00 €	695.702,20 €				
	Verfügt	0,00 €	751.925,08 €				
	Ergebnis	0,00 €	-56.222,88 €	-56.222,88 €	-56.222,88 €		0,00 €
Heizung	aktuelles Budget	0,00 €	561.000,00 €				
	Verfügt	0,00 €	503.482,02 €				
	Ergebnis	0,00 €	57.517,98 €	51.766,18 €		51.766,18 €	0,00 €
91124-46 Jugendraum Neudingen - Sockelsanierung	aktuelles Budget	0,00 €	32.000,00 €				
	Verfügt	0,00 €	20.977,18 €				
	Ergebnis	0,00 €	11.022,82 €	11.022,82 €		22,82 €	11.000,00 €
91124-78 Jugendraum Neudingen - Ölschaden	aktuelles Budget	0,00 €	100.000,00 €				
	Verfügt	0,00 €	21.532,51 €				
	Ergebnis	0,00 €	78.467,49 €	78.467,49 €		17,49 €	78.450,00 €
Wasser	aktuelles Budget	0,00 €	135.400,00 €				
	Verfügt	0,00 €	189.744,74 €				
	Ergebnis	0,00 €	-54.344,74 €	-54.344,74 €	-54.344,74 €		0,00 €
Strom	aktuelles Budget	0,00 €	252.400,00 €				
	Verfügt	0,00 €	316.570,77 €				
	Ergebnis	0,00 €	-64.170,77 €	-64.170,77 €	-64.170,77 €		0,00 €
Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	aktuelles Budget	0,00 €	1.280.197,80 €				
	Verfügt	0,00 €	1.617.715,02 €				
	Ergebnis	0,00 €	-337.517,22 €	-337.517,22 €	-337.517,22 €		0,00 €
Erstattung Versicherung	aktuelles Budget	0,00 €	0,00 €				
	Verfügt	280.205,42 €	0,00 €				
	Ergebnis	280.205,42 €	0,00 €	252.184,88 €		252.184,88 €	0,00 €

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

Gebäudemanagement Verwaltung allgemein	aktuelles Budget	0,00 €	119.300,00 €			
	Verfügt	13.434,56 €	3.591,52 €			
	Ergebnis	13.434,56 €	115.708,48 €	116.228,74 €	86.228,74 €	30.000,00 €

Positiver Übertrag:	224.450,00 €
Negativer Übertrag:	0,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	1.175.001,83 €
Zu Lasten des Haushalts:	-646.552,57 €