



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2010
GD 904/09

Zusammenfassung

1. Verwaltungshaushalt

Ausgangsbasis Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.319.000
Wenigerbedarf der Fach-/Bereiche	66.000
<hr/>	
Zuführungsrate nach Änderungsliste	5.385.000

(nachrichtlich: gesetzliche Mindestzuführung = 10 Mio. €)

2. Vermögenshaushalt

Ausgangsbasis Schuldenerhöhung	20.422.000
Mehreinnahmen (Zuführung Verwaltungshaushalt)	66.000
Mehrausgaben im Vermögenshaushalt	<u>0</u>
Reduzierung der Schulden (Saldo)	-66.000
<hr/>	
Schuldenerhöhung nach Änderungsliste	20.356.000

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung	
Bereich Oberbürgermeister						
a) Konsolidierungsbeitrag: 107.000 €						
<u>Einnahmen</u>						
1.0350	Liegenschaftsverwaltung				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss HA 12.11.2009	
1650.000	Erstatt. von kommunalen Sonderrechnungen	0	50.000	50.000		
1.0540	Ortsverwaltungen					
1000.000	Verwaltungsgebühren	35.000	10.000	45.000		
1.7300	Märkte					
1100.000	Marktgebühren	440.000	10.000	450.000		
1.8800	Allgemeines Grundvermögen				Gegenposition zur haushaltsgenauen Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags	
1401.000	Mieten und Pachten für unbeb. Grundstücke	1.470.000	37.000	1.507.000		
Summe Änderung Einnahmen			107.000			
<u>Ausgaben</u>						
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
8511.000	Globale Minderausgabe	-107.000	107.000	0		
Summe Änderung Ausgaben			107.000			
Änderung Zuschussbedarf			0			
b) sonstige Änderungen						
<u>Ausgaben</u>						
1.7900	Fremdenverkehr				Beschluss Aufsichtsrat vom 16.10.2009	
7150.000	Zuschüsse an die UNT	549.000	27.000	576.000		
Summe Änderung Ausgaben			27.000			
Änderung Zuschussbedarf Bereich			27.000			

VERWALTUNGSHAUSHALT

Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung				
Konsolidierungsbeitrag: 65.000 €				
<u>Ausgaben</u>				
1.0210 Zentrale Steuerung				
6270.000 Donaubüro	220.000	-15.000	205.000	
6590.000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	-5.000	6.000	
6579.000 Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten	35.200	-9.000	26.200	Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss HA 12.11.2009
1.0211 Zentrale Steuerung				
4000.000 Personalausgaben	1.328.000	-30.000	1.298.000	
6579.000 Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten	30.000	-6.000	24.000	
1.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
8512.000 Globale Minderausgabe	-65.000	65.000	0	Gegenposition zur haushaltsgenauen Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags
Summe Änderung Ausgaben		0		
Änderung Zuschussbedarf Bereich		0		

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Dienste					
Konsolidierungsbeitrag: 60.000 €					
<u>AUSGABEN</u>					
1.xxxx					
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss HA 12.11.2009 - Anteilige Anrechnung von 10.000 € für den Bereich ZD
	Bereich OB	177.700	-2.400	175.300	
	Bereich ZS	74.200	-1.600	72.600	
	Bereich ZD	48.800	-1.500	47.300	
	Bereich BD	125.600	-3.300	122.300	
	Fachbereich KU	193.200	-4.600	188.600	
	Fachbereich BuS	773.100	-15.600	757.500	
	Fachbereich StBU	832.200	-11.000	821.200	
	<u>Gesamt</u>		-40.000		
1.0310	Stadtkasse				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss HA 12.11.2009
4000.000	Personalausgaben	1.044.000	-45.000	999.000	
1.0890	Arbeitssicherheit. u. betriebsärztl. Dienst				
6210.000	Betriebsärztlicher Dienst	60.000	-5.000	55.000	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Gegenposition zur haushaltsgenauen Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags
8513.000	Globale Minderausgabe	-60.000	60.000	0	
Summe Änderung Ausgaben			-30.000		
Änderung Zuschussbedarf Bereich			-30.000		

VERWALTUNGSHAUSHALT

Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Bürgerdienste				
Konsolidierungsbeitrag: 117.000 €				
<u>Einnahmen</u>				
1.1100 Öffentliche Ordnung 2600.000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.691.000	200.000	3.891.000	Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss HA 12.11.2009
Summe Änderung Einnahmen		200.000		
<u>AUSGABEN</u>				
1.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 8514.000 Globale Minderausgabe	-117.000	117.000	0	Gegenposition zur haushaltsgenaue Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags
Summe Änderung Ausgaben		117.000		
Änderung Zuschussbedarf Bereich		-83.000		

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Kultur					
Konsolidierungsbeitrag: 463.000 €					
<u>EINNAHMEN</u>					
1.3110	Archiv				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 02.10.2009
1100.000	Benutzungsgebühren	27.500	1.000	28.500	
1.3335	Musikschule				
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.290.000	20.000	1.310.000	
1.3310	Theater				
1100.000	Eintrittsgelder	2.700.000	50.000	2.750.000	
1.3460	Stadthaus				
1100.000	Eintrittsgelder	11.000	2.500	13.500	
1400.000	Saalmiete	100.000	4.000	104.000	
1.3520	Stadtbibliothek				
1100.000	Benutzungsgebühren	290.000	12.800	302.800	
Summe Änderung Einnahmen			90.300		
<u>AUSGABEN</u>					
1.0050	Leitung Fachbereich Kultur				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 02.10.2009
4000.000	Personalausgaben	218.600	-2.900	215.700	
1.3325	Sonstige Förderung von Musik und Theater				
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	789.900	-16.700	773.200	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Haushaltsstelle		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1.3110	Archiv				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 02.10.2009
4000.000	Personalausgaben	766.200	-14.000	752.200	
5810.000	Stadtchronik, Ausstellungen u.a.	89.000	-1.300	87.700	
5850.000	Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	15.000	-14.000	1.000	
1.3215	Museum				
5810.000	Ausstellungen	70.000	-16.000	54.000	
6290.000	Öffentl. Arbeit, Museumspäd.dienst	29.300	-9.000	20.300	
1.3310	Theater				
4000.000	Personalausgaben	12.438.400	-241.800	12.196.600	
1.3335	Musikschule				
6200.000	Bedarf der Musikschule	857.000	-15.000	842.000	
1.3460	Stadthaus				
5439.000	Reinigung	47.000	-5.000	42.000	
1.3520	Stadtbibliothek				
4000.000	Personalausgaben	1.846.200	-22.000	1.824.200	
5850.000	Anschaffung von Medien	262.000	-15.000	247.000	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
8515.000	Globale Minderausgabe	-463.000	463.000	0	Gegenposition zur haushaltsgenauen Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags
Summe Änderung Ausgaben			90.300		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			0		

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Bildung und Soziales					
Konsolidierungsbeitrag: 536.000 €					
<u>EINNAHMEN</u>					
1.2900	Schülerbeförderung				
	1680.000 Eigenanteil der Schüler	1.000	13.000	14.000	Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 22.10.2009
Summe Änderung Einnahmen			13.000		
<u>AUSGABEN</u>					
1.0050	Leitung BuS				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 22.10.2009
	4000.000 Personalausgaben	280.300	-10.000	270.300	
1.0551	Kontaktstelle für die ausl. Bürgerschaft				
	6220.000 Sprachkurse für Ausländer	60.000	-3.000	57.000	
1.4000	ABI - Allgemeine Verwaltung				
	6720.000 Erstattungen an Gemeinden und GV	57.000	-15.000	42.000	
1.4315	Förderung der Altenarbeit				
	7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke	287.000	-114.000	173.000	
1.4390	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit				
	7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke	198.700	-10.000	188.700	
1.4001	ESI - Allgemeine Verwaltung				
	5620.000 Fortbildung	5.700	-5.700	0	
	6510.000 Reisekosten	5.200	-1.800	3.400	
	7830.000 Familienpass	18.000	-10.000	8.000	
1.4350	Förderung Wohnungslosenhilfe				
	7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke	499.800	-33.500	466.300	
1.4395	Förderung der Aktivierung in Notlagen				
	7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke	101.800	-21.000	80.800	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Haushaltsstelle		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1.4070	FAM - Allgemeine Verwaltung				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 22.10.2009
4000.000	Personalausgaben	3.832.900	-37.000	3.795.900	
1.4600	Kinder- und Jugendtreffs - Begegnungsst.				
4000.000	Personalausgaben	1.078.000	-85.000	993.000	
1.4640	Kindertageseinrichtungen				
4000.000	Personalausgaben	6.033.000	-55.000	5.978.000	
1.4640	Kindertageseinrichtungen				
5210.000	Ausstattung	85.800	-10.000	75.800	
1.2900	Schülerbeförderung				
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	880.000	-27.000	853.000	
1.3500	Volkshochschule				
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	521.400	-10.000	511.400	
1.3551	Sonstige Volksbildung				
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	118.000	-5.000	113.000	
1.5500	Förderung des Sports				
5300.000	Mieten und Pachten	119.400	-39.000	80.400	
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.992.200	-11.000	1.981.200	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
8516.000	Globale Minderausgabe	-536.000	536.000	0	Gegenposition zur haushaltsgenauen Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags
Summe Änderung Ausgaben			33.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			20.000		

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
Konsolidierungsbeitrag: 586.000 €					
<u>EINNAHMEN</u>					
1.1200	Umweltrecht				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 10.11.2009
1110.000	Verwaltungsgebühren	60.000	20.000	80.000	
1.1300	Feuerschutz				
1100.000	Leistungsentgelte	395.000	30.000	425.000	
1.6130	Bauordnung				
1000.000	Gebühren für Bausachen	1.100.000	50.000	1.150.000	
1.6800	Parkeinrichtungen				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 10.11.2009
1100.000	Parkentgelte	1.680.000	130.000	1.810.000	
Summe Änderung Einnahmen			230.000		
<u>AUSGABEN</u>					
1.5820	Grünanlagen				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 10.11.2009
5100.000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.391.000	-40.000	1.351.000	
5101.000	Blumenschmuck in der Innenstadt	190.000	-25.000	165.000	
7001.000	Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	66.400	-10.000	56.400	
1.6100	Umwelt- und Stadtplanung				
5131.000	Lernen und Arbeiten im Umweltschutz	50.000	-10.000	40.000	
6200.000	Planungsaufträge, Wettbewerbe u.a.	310.000	-30.000	280.000	
1.6300	Gemeindestraßen				Konsolidierungsbeitrag 2010 - Beschluss FBA 10.11.2009
5100.000	Unterhaltung der Straßen	2.202.000	-80.000	2.122.000	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Gegenposition zur haushaltsgenauen Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags
8517.000	Globale Minderausgabe	-586.000	425.000	-161.000	
Summe Änderung Ausgaben			230.000		
Änderung Zuschussbedarf Bereich			0		

Allgemeine Finanzmittel					
1.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt aufgrund Wenigerbedarf der Fach-/Bereiche
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.319.000	66.000	5.385.000	

VERMÖGENSHAUSHALT

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Allgemeine Finanzmittel					
<u>EINNAHMEN</u>					
2.9100-0001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				Erhöhung Zuführung vom Verwaltungshaushalt 66.000
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.319.000	66.000	5.385.000	Mehrbedarf Investitionen (netto) 0
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt	30.422.000	-66.000	30.356.000	Summe 66.000 Wenigerbedarf Kredite -66.000
					Saldo 0
Summe Änderung Einnahmen Allgemeine Finanzmittel			0		