



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2011
GD 904/10

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis	-9.286.000
Mehrbedarf der Fach-/Bereiche	-300.000
<hr/>	
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	-9.586.000

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung	
Fachbereich Kultur						
2810-510 Sonstige Kulturpflege						
L51028100216 Aufbruch entlang der Donau						
Erträge						
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	20.000	20.000	Beschluss GR 13.10.2010, GD 387/10 (Gesamtbedarf 390 T€, davon 2011 100T€)	
Aufwendungen						
	40 Personalaufwendungen	0	-25.000	-25.000		
	42710010 Bes. verw.- und Betriebsaufwendungen	0	-95.000	-95.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-100.000			
Fachbereich Bildung und Soziales						
3620-640 Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit						
L64036200211 Projekt "Jugend stärken"						
Erträge						
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	135.000	135.000		
Aufwendungen						
	40 Personalaufwendungen	0	-112.000	-112.000		
	42910010 Honorare	0	-4.000	-4.000		
	42710010 Bes. verw.- und Betriebsaufwendungen	0	-19.000	-19.000		
3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen						
650030 KITA Verwaltung VKst.						
Aufwendungen						
	40120000 Personalaufwendungen	-7.184.465	-200.000	-7.384.465	Personalschlüsselerhöhung Orientierungsplan, GD 454/10 - hier: Schaffung einer einheitlichen Basis	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-200.000			
Gesamtergebnis						
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		-9.286.000	-300.000	-9.586.000		

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit

- lt. Haushaltsplan - Entwurf	3.642.000	
- Änderung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste	<u>-300.000</u>	3.342.000

b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit

- lt. Haushaltsplan - Entwurf	-30.880.000	
- Änderung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste	<u>-979.000</u>	-31.859.000

c) Finanzierungstätigkeit

- Saldo lt. Haushaltsplan - Entwurf	16.713.000	
- Änderung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste	<u>1.279.000</u>	17.992.000
= Schuldenerhöhung		

d) Verpflichtungsermächtigung

- lt. Haushaltsplan - Entwurf	-12.795.000	
- Reduzierung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste	<u>356.000</u>	-12.439.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Kultur					
2520-520 Museum					
7.25200001	Umzug Hfg-Archiv				GD 495/09 / GD 453/10
Auszahlungen					
78310040	Betriebseinrichtung	0	-95.000	-95.000	archivspezifische Ausstattung
78170000	Investitionszuschuss	0	-428.000	-428.000	Umwandlung Mietkosten für den archivspezifischen Ausbau in einen einmaligen Baukostenzuschuss
Summe Änderungen Fachbereich			-523.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
211006-610 Gymnasien					
7.21100610	luk-Konzept Schulen				GD 456/10
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-150.000	-356.000	-506.000	Reduzierung Verpflichtungsermächtigung 2014: 356.000 € Finanzplanung wird fortgeschrieben
Summe Änderungen Fachbereich			-356.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
5610-740 Umweltrecht					
7.56100001	Ökologische Landschaftsentwicklung				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	Mittelbedarf 2011 Finanzplanung wird fortgeschrieben
Summe Änderungen Fachbereich			-100.000		

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Gesamtfinanzhaushalt					
	Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen	-30.880.000	-979.000	-31.859.000	