

Änderungsliste Haushalt 2010

		Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Einnahmen Verwaltungshaushalt</u>					
1.1100.153300.9	Ordnungsamt, Ersätze Mikrozensus	0,00 €	13.940,00 €	13.940,00 €	Ersätze für Personalkosten vom Land anteilig für 4 Monate in 2010
1.1100.153500.1	Ordnungsamt, Ersätze Integration	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	HA 26.11.09, Ersätze Bruno-Frey-Stiftung für Personalkosten 26.000 € und Monitoring 12.000 €
1.2130.171000.5	Mali-HS, Sachkostenbeiträge	302.510,00 €	293.760,00 €	-8.750,00 €	Anhebung von 895 auf 960 €/Schüler (338 Schüler, neu 306 Schüler))
1.2210.171000.7	Dollinger-RS, Sachkostenbeiträge	629.050,00 €	609.120,00 €	-19.930,00 €	Reduzierung von 547 auf 540 €/Schüler (1.150 Schüler, neu 1.128 Schüler)
1.2310.171000.5	Wieland-Gymnasium, Sachkostenbeiträge	561.680,00 €	554.780,00 €	-6.900,00 €	Anhebung von 560 auf 569 €/Schüler (1.003 Schüler, neu 975 Schüler)
1.2320.171000.0	Pestalozzi-Gymnasium, Sachkostenbeiträge	649.040,00 €	642.970,00 €	-6.070,00 €	Anhebung von 560 auf 569 €/Schüler (1.159 Schüler, neu 1.130 Schüler)
1.2700.171000.1	Pflugschule, Sachkostenbeiträge	163.070,00 €	155.400,00 €	-7.670,00 €	Reduzierung von 1.418 auf 1.400 €/Schüler (115 Schüler, neu 111 Schüler)
1.3210.156000.0	Museum, Eintrittsgelder	39.000,00 €	44.000,00 €	5.000,00 €	HA 30.11.09, kein Wegfall 2. Sonderausstellung
1.6010.153000.8	Hochbauamt, Ersätze	500,00 €	25.500,00 €	25.000,00 €	Erstattung Architektenkosten vom Hospital
1.6120.100100.9	Gutachterausschuss, Schätzgebühren	35.000,00 €	20.000,00 €	-15.000,00 €	rechtlich keine Gebührenerhöhung möglich lt. Geschäftsstelle vom 08.10.09
1.6300.112000.6	Parkgebühren	1.180.000,00 €	920.000,00 €	-260.000,00 €	HA 30.11.09, Dr. Nr. 208/2009 Zone I (170 T€), Zone II (170 T€)
1.8400.141100.8	Stadthalle, Pacht	60.000,00 €	25.000,00 €	-35.000,00 €	HA 30.11.09, Red. Pacht wegen Pächterwechsel
1.8400.141200.0	Stadthalle, Benutzungsentgelte fremder Veranstalter	71.000,00 €	61.000,00 €	-10.000,00 €	HA 30.11.09, Verschiebung der Erhöhung auf 01.03.2010
1.8800.140000.1	Allgemeines Grundvermögen, Mieten	621.000,00 €	913.000,00 €	292.000,00 €	Erwerb Untere Schranne, Dr. Nr. 239/2009
1.8800.143000.8	Allgemeines Grundvermögen, Pachten	130.000,00 €	211.000,00 €	81.000,00 €	HA 26.11.09, Dr. Nr. 240/2009
1.8800.153000.2	Allgemeines Grundvermögen, Ersätze	6.000,00 €	53.000,00 €	47.000,00 €	Erwerb Untere Schranne, Dr. Nr. 239/2009
1.9100.207300.5	Zinsen aus Kaufpreisen	1.000,00 €	2.380,00 €	1.380,00 €	
1.9100.280000.4	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.450.000,00 €	14.053.000,00 €	603.000,00 €	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt				737.000,00 €	

Änderungsliste Haushalt 2010

		Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>					
1.0200.400	Haupt- und Ortsverwaltungen, Personalkosten	1.786.280,00 €	1.761.220,00 €	-25.060,00 €	HA 26.11.09, Wegfall Stellen Organisations- und Personalentwickler (41.400 €/Jahr)
1.1100.400	Ordnungsamt, Personalkosten Integration	1.210.000,00 €	1.236.000,00 €	26.000,00 €	HA 26.11.09, Ersätze Bruno-Frey-Stiftung für Personalkosten 26.000 € und Monitoring 12.000 €
1.2110.400	Braith-GS, Personalkosten	52.270,00 €	54.430,00 €	2.160,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,06 Stelle Sekretariat
1.2111.400	Birkendorf-GS, Personalkosten	69.520,00 €	75.770,00 €	6.250,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,12 Stelle Sekretariat
1.2112.400	Mittelberg, Personalkosten -GS	83.040,00 €	84.320,00 €	1.280,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,08 Stelle Sekretariat
1.2113.400	Gaisental, Personalkosten -GS	57.360,00 €	59.460,00 €	2.100,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,03 Stelle Sekretariat
1.2115.400	GS Ringschnait, Personalkosten	26.280,00 €	27.045,00 €	765,00 €	HA 26.11.09, Reduzierung 0,01 Stelle Sekretariat
1.2116.400	GS Rissegg, Personalkosten	20.190,00 €	20.190,00 €	0,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,03 Stelle Sekretariat
1.2310.400	Mali-HS, Personalkosten	62.890,00 €	62.890,00 €	0,00 €	HA 26.11.09, Reduzierung 0,14 Stelle Sekretariat
1.2210.400	Dollinger-RS, Personalkosten	83.240,00 €	94.645,00 €	11.405,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,28 Stelle Sekretariat
1.2310.400	Wieland-Gymnasium, Personalkosten	179.700,00 €	188.990,00 €	9.290,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,23 Stelle Sekretariat
1.2320.400	Pestalozzi-Gymnasium, Personalkosten	177.980,00 €	182.290,00 €	4.310,00 €	HA 26.11.09, Aufstockung 0,10 Stelle Sekretariat
1.3000.400	Kulturamt, Personalkosten	264.790,00 €	255.170,00 €	-9.620,00 €	HA 26.11.09, Wegfall 0,25 Stelle Sekretariat
1.5614.400	Sporthalle Gymnasien, Personalkosten	19.100,00 €	12.920,00 €	-6.180,00 €	Umschichtung
1.5615.400	Turnhalle Pflugschule, Personalkosten	0,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	Umschichtung
	Zwischensumme Personalkosten			28.880,00 €	
1.2110.591000.4	Braith-GS, Schulbudget	26.100,00 €	28.500,00 €	2.400,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2111.591000.2	Birkendorf-GS, Schulbudget	26.450,00 €	28.850,00 €	2.400,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2112.591000.0	Mittelberg-GS, Schulbudget	26.800,00 €	29.100,00 €	2.300,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2113.591000.9	Gaisental-GS, Schulbudget	33.500,00 €	36.600,00 €	3.100,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2114.591000.7	GS Stafflangen, Schulbudget	10.900,00 €	11.800,00 €	900,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung

Änderungsliste Haushalt 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
1.2115.591000.5	GS Ringschnait, Schulbudget	10.500,00 €	11.300,00 €	800,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2116.591000.3	GS Rissegg, Schulbudget	20.200,00 €	21.900,00 €	1.700,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2117.591000.1	GS Mettenberg, Schulbudget	16.100,00 €	17.100,00 €	1.000,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2130.591000.9	Mali-HS, Schulbudget	72.700,00 €	80.000,00 €	7.300,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2210.591000.0	Dollinger-RS, Schulbudget	170.400,00 €	183.800,00 €	13.400,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2310.591000.7	WG, Schulbudget	160.800,00 €	173.600,00 €	12.800,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2320.591000.4	PG, Schulbudget	180.900,00 €	195.300,00 €	14.400,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
1.2700.591000.5	Pflugschule, Schulbudget	47.250,00 €	51.350,00 €	4.100,00 €	HA 30.11.09, geringere Reduzierung
	Zwischensumme Schudbudget			66.600,00 €	
1.0200.566000.0	Haupt- und Ortsverwaltungen, Betriebsausflug	0,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	Rücknahme der Streichung in der DK
1.0300.654500.2	Kämmereiamt, Gerichts- und sonstige Kosten	36.000,00 €	46.000,00 €	10.000,00 €	Rechtsstreitigkeiten Vergnügungssteuer
1.1100.639000.0	Ordnungsamt, Integrationsprojekte	8.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	HA 26.11.09, Monitoring, Ersätze von Bruno-Frey-Stiftung
1.3210.583000.2	Museum, Förderung von Ausstellungen	90.000,00 €	133.000,00 €	43.000,00 €	HA 30.11.09, kein Wegfall 2. Sonderausstellung
1.5500.718000.8	Sportförderung, Leichtathletik-Event	17.000,00 €	22.000,00 €	5.000,00 €	HA 30.11.09, Anmietung zusätzlicher Ausstattung
1.6300.5300000.0	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Mieten und Pachten	62.500,00 €	31.000,00 €	-31.500,00 €	Reduzierung Pacht TG Stadthalle, Wegfall Pacht Breslaustraße, Dr. Nr. 240/2009
1.6750.613100.8	Straßenreinigung, Winterdienst, Schnee- und Eisbeseitigung Stadt	31.500,00 €	56.500,00 €	25.000,00 €	Dr. Nr. 188-1/2009 Beibehaltung Anliegerwinterdienst, keine Reduzierung Winterdienst
1.6750.613200.4	Straßenreinigung, Winterdienst, Schnee- und Eisbeseitigung Stafflangen	7.200,00 €	9.000,00 €	1.800,00 €	Dr. Nr. 188-1/2009 Beibehaltung Anliegerwinterdienst, keine Reduzierung Winterdienst
1.6750.613300.0	Straßenreinigung, Winterdienst, Schnee- und Eisbeseitigung Ringschnait	13.600,00 €	17.000,00 €	3.400,00 €	Dr. Nr. 188-1/2009 Beibehaltung Anliegerwinterdienst, keine Reduzierung Winterdienst
1.6750.613400.7	Straßenreinigung, Winterdienst, Schnee- und Eisbeseitigung Rissegg	12.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	Dr. Nr. 188-1/2009 Beibehaltung Anliegerwinterdienst, keine Reduzierung Winterdienst
1.6750.613500.3	Straßenreinigung, Winterdienst, Schnee- und Eisbeseitigung Mettenberg	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Dr. Nr. 188-1/2009 Beibehaltung Anliegerwinterdienst, keine Reduzierung Winterdienst

Änderungsliste Haushalt 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
1.8800.500000.8	Allgemeines Grundvermögen, Unterhaltung	36.000,00 €	42.000,00 €	6.000,00 €	Erwerb Untere Schranne, Dr. Nr. 239/2009
1.8800.524000.9	Allgemeines Grundvermögen, Wartungskosten	1.100,00 €	8.100,00 €	7.000,00 €	Erwerb Untere Schranne, Dr. Nr. 239/2009
1.8800.540000.0	Allgemeines Grundvermögen, Bewirtschaftungskosten	181.300,00 €	220.300,00 €	39.000,00 €	Erwerb Untere Schranne, Dr. Nr. 239/2009
1.8400.650000.9	Stadthalle, Geschäftsausgaben	25.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	HA 30.11.09, Erhöhung wegen Neuverpachtung
1.9000.810000.8	Gewerbesteuerumlage	9.545.500,00 €	9.682.000,00 €	136.500,00 €	Wachstumsbeschleunigungsgesetz Erhöhung von 70 auf 71 %Punkte
1.9100.805000.7	Zinsen Kassenkredite, Agio	11.160,00 €	10.730,00 €	-430,00 €	
1.9100.850000.2	Deckungsreserve	100.000,00 €	450.000,00 €	350.000,00 €	Mögliche Erhöhung Abmangebeteiligung Kindergärten (HA 30.11.09), Umbau Mond für Provisorium St. Martin, Umbau Pflugschule Mittagessen, Unvorhergesehenes
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt				737.000,00 €	

Änderungsliste Haushalt 2010

		Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Einnahmen Vermögenshaushalt</u>					
2.6150.361200.1-001	Zuschuss Land Südwest-Stadt	290.000,00 €	250.000,00 €	-40.000,00 €	Nachträgliche Änderung Sanierungshaushalt
2.9100.31000.0-001	Rücklagenentnahme	21.106.804,00 €	21.969.804,00 €	863.000,00 €	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt				823.000,00 €	

Änderungsliste Haushalt 2010

		Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Ausgaben Vermögenshaushalt</u>					
2.6150.985200.4-100	Zuführung Treuhand Südwest-Stadt	240.000,00 €	170.000,00 €	-70.000,00 €	Nachträgliche Änderung Sanierungshaushalt
2.6150.985800.2-100	Zuschussanteil Land Südwest-Stadt	290.000,00 €	250.000,00 €	-40.000,00 €	Nachträgliche Änderung Sanierungshaushalt
2.8170.930000.2-900	Stadtwerke, Rücklagenzuführung	468.700,00 €	753.700,00 €	285.000,00 €	HA 30.11.09, keine nennenswerte Gebühren- erhöhung Parkhäuser und Tiefgaragen (15 T€)
2.5800.960610.0-400	Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Spielplatz BG Im Gruppen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	BA 03.12.09
2.5800.960801.0-400	Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Bank Stafflangen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	BA 03.12.09
2.9100.900000.8-900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.450.000,00 €	14.053.000,00 €	603.000,00 €	
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt				823.000,00 €	

