

Verwaltungshaushalt 2010

Anlage 1

- in EUR -

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010/1. NT	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
1.	8310 2100	Gewinnanteile	1.026.000	2.500.000		3.526.000	1.184.000	974.000	1.069.000
		<b>Summe</b>		<b>2.500.000</b>					
Zusätzliche Erhöhung der Gewinnabführung der RVV.									
2.	4557 7700		11.785.000		-1.300.000	10.485.000	14.851.000	15.073.800	15.300.000
		<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>				
Einsparung der Jugendhilfe nach dem SGB VIII, Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen									
3.	3240 5780	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	0		100	100	0	0	0
	3240 6310	Veranstaltungen, Ausstellungen	2.100		-100	2.000	0	2.100	0
		<b>Summe</b>			<b>0</b>				
Das Archiv hat zwei historisch wertvolle Fotos vom Antiquariat angeboten bekommen. Da sich in der Sammlung keine vergleichbaren Motive befinden, stellen diese eine wertvolle Ergänzung des Bestandes dar.									
4.	6000 5501	Haltung Fahrzeuge HdB	3.000		-1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	6000 5320	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	0		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6000 5510	KFZ-Steuer und Versicherung	0		100	100	100	100	100
		<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
Bisher wurden durch das Bauamt die Dienstfahrzeuge des Tief- und Hafenbauamtes genutzt. Durch das Tief- und Hafenbauamt wurde am 10.02.2010 dem Bauamt ein Dienstfahrzeug mit einer Leasinglaufzeit von 4 Jahren zur Nutzung übergeben.									
5.	3223 2200	Konzessionsabgaben	30.000	-30.000		0	0	0	0
	3223 1100	Benutzungsentgelte	0	30.000		30.000	0	0	0
		<b>Summe</b>		<b>0</b>					
Die Einnahmen fallen laut Betreibervertrag mit der Kunsthalle nicht unter Konzessionen, und werden deshalb künftig unter der Grupp. 1100 Benutzungsentgelte geführt.									
6.	9000 0030	Gewerbsteuer	58.800.000	1.200.000		60.000.000	60.000.000	63.600.000	69.100.000

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010/1. NT	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
	Im Haushaltsjahr 2010 werden aufgrund von Nachzahlungen für 2008 sowie 2009 höhere Einnahmen erwartet, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.								
7.	9100 2803	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.315.800	-6.146.800		7.169.000	1.028.600	1.629.200	1.602.500
	Die Kapitalentnahme in Höhe von 10,0 Mio. EUR zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird nicht realisiert. Die Veräußerungserlöse erhöhen sich um 3,9 Mio. EUR auf 7,2 Mio. EUR. Somit reduziert sich die Zuführung zum Verwaltungshaushalt insgesamt um 6,1 Mio. EUR.								
8.	3223.4140	Entgelte - Beschäftigte	56.700		183.400	240.100	240.100	56.700	56.700
	3223.4341	Vervorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte	2.000		8.400	10.400	10.400	2.000	2.000
	3223.4440	SV - Beiträge Beschäftigte	11.300		34.700	46.000	46.000	11.300	11.300
	0222.4140	Entgelte - Beschäftigte	741.400		166.800	908.200	452.200	261.100	68.400
	0222.4341	Vervorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte	26.700		6.700	33.400	16.300	9.400	2.500
		<b>Summe</b>			<b>400.000</b>				
	Planberichtigungen und Tariferhöhungen.								
9.	3222.2100	Gewinnanteile	0	740.000		740.000	0	0	0
		<b>Summe</b>		<b>740.000</b>					
	Gewinnabführung vom Klinikum für gemeinnützige Zwecke (anteilig Jahresergebnis 2009)								
10.	8810.2100	Gewinnanteile	12.500.000	2.500.000		15.000.000	11.000.000	11.000.000	12.000.000
		<b>Summe</b>		<b>2.500.000</b>					
	Zusätzliche Erhöhung der Gewinnabführung der WIRO.								
11.	4550 7600	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.133.800		90.500	1.224.300	1.207.600	1.226.900	1.246.500
	4521 7179		876.400		-90.500	785.900	707.200	707.200	707.200
		<b>Summe</b>			<b>0</b>				
	Korrektur der Zuordnung des Projektes LOD								

## Einrichten von Haushaltsvermerken

Folgende Haushaltsstellen werden in den Deckungskreis aufgenommen:

Haushaltsstellen	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3240.5780	Archiv	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken

wird in den Deckungskreis 0110 aufgenommen.

Haushaltsstellen	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4103.7326	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	zusätzliche Leistungen für die Schule - § 28a SGB XII

wird in den Deckungskreis 0120 aufgenommen.

Haushaltsstellen	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.6000.5320	Bauamt	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen
01.6000.5510	Bauamt	KFZ-Steuer und Versicherung

werden in den Deckungskreis 0143 aufgenommen.

Folgende Haushaltsstellen werden aus dem Deckungskreis gelöscht:

Haushaltsstellen	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4103.7326	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	zusätzliche Leistungen für die Schule - § 28a SGB XII

wird aus dem Deckungskreis 0126 gelöscht.

Folgende Haushaltsstellen erhalten einen Deckungskreis:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1300.17100003	Brandschutz	Zuweisungen vom Land - INTERSCHUTZ 2010
01.1300.56000001	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung - INTERSCHUTZ 2010