

**Doppelhaushalt 2009/2010****Änderungsliste der Verwaltung - Teil I -****Zusammenstellung**

	Verwaltungshaushalt (Veränderung +/-)		Vermögenshaushalt (Veränderung +/-)	
	2010 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2009 Euro
Summe E I N N A H M E N	427.780	2.497.460	259.300	1.768.600
Summe A U S G A B E N	7.201.720	7.072.450	-2.537.040	1.042.690
S a l d o				
Überschuss	0	0	2.796.340	725.910
Fehlbetrag	6.773.940	4.574.990	0	0

	2010 neu TEUR	2010 bisher TEUR	2009 neu TEUR	2009 bisher TEUR
Allg. Zuführung/Fehlbetrag (-)	53.906	60.680	51.875	56.450
Mindestzuführung	11.130	11.130	11.007	11.007
Ersatzdeckungsmittel	0	0	0	0
NKA	0	0	0	0
Tilgung	16.222	20.200	16.351	20.200
Verpflichtungsermächtigung	22.996	22.446		

Dezernat I

Verwaltungshaushalt  
**Ausgaben**

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>1.0000.</u>	<u>Gemeinderat</u>							
Gr.66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	517.670	6.180	523.850	502.620	6.180	508.800	Erhöhung der Geschäftsausgaben der Fraktionen (Sach- u. Mietkostenzuschuss)
<u>1.0200.</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>							
Gr. 66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	422.940	-10.000	412.940	374.070	-10.000	364.070	Beitrag Städtetag Baden-Württemberg
<u>1.0208.</u>	<u>OV Kappel</u>							
Gr. 56	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	600	300	300	600	Fortbildung im Standesamts- und Rentenwesen
<u>1.0221.</u>	<u>Nachwuchskräfte</u>							
Gr. 70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemein, mildtätige u.a.	0	17.000	17.000	0	6.000	6.000	Einführung eines gemeinnützigen Bildungsjahres bei der Stadtverwaltung

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>1.0810.</u>	<u>Besondere Aufwendungen</u>							Finanzierung Aufstiegsmöglichkeiten für Beschäftigte
Gr.56	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	277.000	11.000	288.000	277.000	11.000	288.000	
<u>1.6110.</u>	<u>Integrierte Stadtentwicklung</u>							Zuschusserhöhung an Lokale Agenda 21
Gr. 71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.700	4.300	28.000	23.700	4.300	28.000	
	Summe		28.780			17.780		

Verwaltungshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.7200.	<u>Abfallbeseitigung</u>							
Gr. 21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Be- teiligungen	902.000	17.000	919.000	930.000	114.000	1.044.000	Ergebnisverbesserung gemäß Vorschau 2008
				919.000		500.000	1.544.000	Anrechenbare Steuererstattung aus Ausschüttungen (siehe auch 1.0300.Gr. 64)
	Summe		17.000			614.000		

Verwaltungshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>1.6010.</u>	<u>Gebäudemanagement Freiburg</u>							
Gr. 53	Mieten und Pachten	3.239.600	65.730	3.305.330	3.239.600	65.730	3.305.330	Mieterhöhung Planetarium und Holzmarkt 8 Auf der Zinnen 1, Deutsch-Franz. Internat, Glottertalstr.9 Endinger Str., Fahnenbergplatz 4, Merianstr. 16, Salzburger Weg 1 Jakob-Burckhardt-Str.1
Gr. 54	Bewirtschaftungskosten	10.445.900	-12.000	10.433.900	9.878.940	-12.000	9.866.940	Geringere Bewachungskosten wegen Einführung elektron. Schließsystem
Gr. 57-63	Weitere Verwaltungsausgaben	117.660	2.120	119.780	117.660	2.120	119.780	Datenverarbeitung, Betriebskosten Modul RE-FX
<u>1.1200.</u>	<u>Umweltschutzamt</u>							
Gr. 57-63	Weitere Verwaltungsausgaben	462.090	46.000	508.090	480.530	46.000	526.530	Kooperationsprojekt "Energiesparservice Freiburg für Heizenergie, Strom, Wasser" Umschichtung vom VmH, Dezernat II, HHSt. 2.0207.942000-501 Dezernat IV, HHSt. 2.6700.959000-960 Beschluss Dezernentenkonferenz vom 16.09.08

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
Gr.71	Zuweisungen und Zuschüsse	347.200	150.000	497.200	347.200	150.000	497.200	Erhöhung Förderprogramm "Energieeffizient Sanieren" (G-08/204) Umschichtung vom VmH, Dezernat II, HHSt. 2.6010.942100-950
<u>1.2110</u>	<u>Grundschulen</u>							
Gr.67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	2.710.780	34.000	2.744.780	2.710.780	34.000	2.744.780	Erstausstattung für Schulanfänger aus einkommensschwachen Familien "Starter- Set" und laufende Hilfe für Kinder der Klassenstufe 2 -10
<u>1.2950.</u>	<u>Amt für Schule und Bildung</u>							
Gr.62	Weitere Verwaltung und Betriebskosten	28.600	20.000	48.600	28.600	20.000	48.600	"Nightingale Freiburg" für Kinder mit Migrationshintergrund
Gr. 67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	828.820	27.300	856.120	828.820	27.300	856.120	Kostenerstattung f. Kreismedienzentrum Nachmeldung des Landkreises
<u>1.3330</u>	<u>Musikschule Freiburg i. Br. e.V.</u>							
Gr. 70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemein, mildtätige u.a.	1.047.220	7.510	1.054.730	1.043.660	7.540	1.051.200	Erhöhung des Personalkostenzuschusses aufgrund der Tarifabschlüsse.

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.3500	Volkshochschule							Neuberechnung aufgrund neuer Zahlen. Erhöhung des Personalkostenzuschusses aufgrund der Tarifabschlüsse (Abendrealschule, Hausmeister).
Gr. 70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemein, mildtätige u.a.	828.600	2.650	831.250	827.540	2.610	830.150	
	Summe		343.310			343.300		

Verwaltungshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.3213.	<u>Archäologisches Museum Colombischlössle</u>							
Gr. 10-12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000	Korrektur der Einnahmen
1.3320.	<u>Musik</u>							
Gr. 10-12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	30.000	-20.000	10.000	30.000	-20.000	10.000	Korrektur der Einnahmen für Veranstaltung "Münstersommer/Fest der Innenhöfe"
1.4100.	<u>Sozialhilfe nach SGB XII, HLU</u>							
Gr. 17	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	6.900.000	28.000	6.928.000	6.900.000	28.000	6.928.000	Soziallastenausgleich abzügl. Status-Quo-Ausgleich, Mitteilung Statistisches Landesamt
1.4540.	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>							
Gr. 24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	0	432.770	432.770	0	432.770	432.770	Kindertagesstättenbedarfsplanung, Erhöhung gemäß Drucksache G-08/235

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.4640.	Städt. Kindertageseinrichtungen							Änderung Finanzausgleichsgesetz
Gr. 17	Zuweisungen vom Land	2.167.390	-32.700	2.134.690	2.184.950	-18.870	2.166.080	
1.4649.	Förderung von Kindertageseinr.							Kindertagesstättenbedarfsplanung, Erhöhung gemäß Drucksache G-08/235 Änderung Finanzausgleichsgesetz
Gr. 17	Zuweisungen vom Land	6.271.040	2.672.000 200.000 -59.200	9.083.840	6.325.900	2.672.000 200.000 -102.600	9.095.300	
1.4820.	Grundsicherung für Arbeit- suchende (SGB II)							Senkung der Bundesbeteiligung an den stungen der Unterkunft u. Heizung von 32,6 % auf 29,4 % gem. Gesetzentwurf
Gr. 19	Erstattungen von Kostenträgern	11.429.230	-1.121.890	10.307.340	11.432.740	-1.122.240	10.310.500	
	Summe		2.093.980			2.064.060		

Dezernat III

Verwaltungshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.3210. Gr. 70	<u>Bildende Kunst</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke	465.520	6.660	472.180	465.520	6.660	472.180	Mietanpassung Kirchst. 4, Akademie der Bildenden Künste
1.3310. Gr. 71	<u>Theater Freiburg</u> Zuweisungen u. Zuschüsse	1.331.200	-163.180	1.168.020	1.331.200	-130.860	1.200.340	Zinsänderung entsprechend Tilgungsplan
1.3311. Gr. 71	<u>Freie Theater</u> Zuweisungen u. Zuschüsse	786.560			836.560			Barzuschuss f. das Kinder- u. Jugend- theater Marienbad (Gem. KA-08/011) Barzuschuss Aktionstheater Pan.Optikum (Gem. KA-08/011)
			27.140			27.140		
			15.000			15.000		
				828.700			878.700	
1.3400. Gr. 70	<u>Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke	657.850	22.500		722.850	15.000	737.850	Erhöhung des Barzuschusses an das Li- teraturbüro zur Weiterentwicklung zu einem "Regionalen Literaturhaus" (Drucksache G-08/165 v. 06.10.2008)
			33.970			33.970		Erhöhung des Barzuschusses an das E- Werk aufgrund Miet- und Pachterhöhung (gem. Drucksache KA-08/011).
				714.320			771.820	

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>1.3550.</u> Gr. 57 - 63	<u>Sonstige Volksbildung</u> Weitere Verw.- u. Betriebsausg.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Mittel zur Umsetzung des Kulturkonzepts (Drucksache G-08/165 v. 06.10.2008)
<u>1.3000</u> Gr. 4	<u>Kulturamt</u> Personalausgaben	1.814.210	30.000	1.844.210	1.832.090	30.000	1.862.090	Bewerbung Kulturhauptstadt Europas 2020. Drucksache G-08/187 GR am 18.11.2008
<u>1.4110.</u> Gr. 73-79	<u>Hilfe zur Pflege</u> Leistungen der Sozialhilfe	9.180.040	175.780	9.355.820	8.937.630	170.630	9.108.260	Vergütungserhöhungen entsprechend den bisherigen Pflegesatzverhandlungen
<u>1.4161.</u> Gr. 73-79	<u>Hilfe zur Pflege - ehemals LWB</u> Leistungen der Sozialhilfe	2.283.090	57.080	2.340.170	2.261.420	56.530	2.317.950	Vergütungserhöhungen entsprechend den bisherigen Pflegesatzverhandlungen
<u>1.4170.</u> Gr. 73-79	<u>Eingliederungshilfe-ehem. LWB</u> Leistungen der Sozialhilfe	23.292.710	941.890	24.234.600	22.567.170	951.990	23.519.160	Vergütungserhöhungen gem. Empfehlung der komm. Landesverbände

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.4530.	<u>Förderung der Erziehung</u>							
Gr. 73-79	Leistungen der Jugendhilfe	595.580	29.920	625.500	595.580	29.920	625.500	Vergütungserhöhungen gem. Empfehlung der komm. Landesverbände
1.4540.	<u>Förderung von Kindern in Kitas</u>							
Gr. 73-79	Leistungen der Jugendhilfe	3.102.190	976.730	4.078.920	3.012.830	950.900	3.963.730	Erhöhung Tagespflegesatz (G-08/235)
1.4550.	<u>Hilfe zur Erziehung</u>							
Gr. 67	Erstattung an andere Träger	655.000	6.120	661.120	655.000	6.120	661.120	Vergütungserhöhungen gem. Empfehlung der komm. Landesverbände
Gr. 73-79	Leistungen der Jugendhilfe	11.424.800	490.610	11.915.410	11.424.800	490.610	11.915.410	siehe Gr. 67
1.4560.	<u>Hilfe für seel. beh. Kinder/Jug.</u>							
Gr. 73-79	Leistungen der Jugendhilfe	6.323.960	297.700	6.621.660	6.386.960	301.200	6.688.160	Vergütungserhöhungen gem. Empfehlung der komm. Landesverbände
1.4600.	<u>Haus der Jugend - JBW</u>							
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	242.640	11.000	253.640	241.950	11.000	252.950	Zuschusserhöhung gemäß Drucksache KJHA-08/010
1.4601.	<u>Haus der Beg. Freiburg-Landw.</u>							
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	203.540	6.000	209.540	200.940	0	200.940	Erhöhung des Budgets gemäß KJHA-

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>1.4602.</u>	<u>Jugendbeg. Freiburg-Haslach</u>							Beschluss vom 09.10.08 (Drucksache KJHA-08/010)
Gr. 4	Personalausgaben	255.430	-16.880	238.550	253.670	0	253.670	Mittelumschichtung in den Zuschussbereich (Gr. 70). Bei den Zuschüssen ist die Umschichtung im Entwurf bereits berücksichtigt
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	173.090	6.000	179.090	171.930	0	171.930	Erhöhung des Budgets gemäß KJHA-Beschluss vom 09.10.08 (Drucksache KJHA-08/010)
<u>1.4607.</u>	<u>Stadtteilb. Kinder- u. Jugendarb.</u>							
Gr. 51	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	8.330	8.330	0	8.330	8.330	Kinder- u. Jugendarbeit Vauban (Dezko v. 03.11.08)
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	710.590	13.090		676.180	13.090		Zuschusserhöhung gemäß Drucksache KJHA-08/010 für Stadtt. Zähringen (JATZ)
			13.000			13.000		Erhöhung des Budgets gemäß KJHA-Beschluss vom 09.10.08 (Drucksache KJHA-08/010)
			8.000	744.680		8.000	710.270	Kinder- u. Jugendarbeit Vauban (Dezko v. 03.11.08)

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.4608.	<u>Einr. der Kinder- u. Jugendarbeit</u>							Zuschusserhöhung gemäß Drucksache KJHA-08/010 für: -Jugendzentrum Weingarten -Mobile Jugendarbeit Weingarten-Ost Erhöhung des Budgets gemäß KJHA-Beschluss vom 09.10.08 (Drucksache KJHA-08/010)
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.925.070	2.500 2.500 25.000	1.955.070	1.899.190	2.500 2.500 25.000	1.929.190	
1.4628.	<u>Einricht. der Familienförderung</u>							
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	146.630	-460 7.000	153.170	146.160	-460 7.000	152.700	Zuschussreduzierung gem. Drucksache KJHA-08/010 bei Haus- u. Fam.pflege Ausgleichszahlung an die Regio-Bäder GmbH für Ermäßigungen im Rahmen der "FamilienCard"
1.4649	<u>Förderung von Kindertageseinr.</u>							Zuschusserhöhung gem. Drucksache KJHA-08/010 für: -Heilpädagogischer Hort Sandfang -Tagesmütterverein Umstrukturierung der Öffnungszeiten, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Änderung Kindertagesbetreuungs-gesetz (G-08/235)
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.427.690	32.620 30.000 46.760 4.298.980 116.860	31.952.910	26.389.960	9.420 30.000 46.220 3.460.860 -116.860	29.819.600	

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen	
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu		
1.4700.	<u>Förderung d. Wohlfahrtspflege</u>							Zuschussveränderungen gemäß Druck- sachen SO-08/008 und MA-08/005 bei: -Bewohnerinitiative westl. Merzhauser Str. -Lebenshilfe Freiburg e.V. -Arbeitskreis Behinderte a. d. Christusk. -Zugvogel e.V. -Diakonisches Werk - Ferdinand-Weiß-H. -Beratungsstelle für Hörgeschädigte -DRK Perspektiv-u. Rückkehrberat. (neu) -Israelit. Gemeinde-Sonntagsschule (neu) -DRK - Sozialbetreuung Asylbewerber Freib. Interventionsprojekt gegen häus- liche Gewalt - Personalkostenerhöhung Erhöhung Betriebskostenzuschuss für Bürgertreff Alt-Haslach gemäß Druck- sache G-08/209	
Gr. 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.347.760	1.100 9.280 8.230 1.930 0 -990 10.000 3.000 -10.400 6.460 3.630	4.380.000	4.233.080	1.100 9.280 8.230 1.930 50.000 -990 10.000 3.000 -12.770 5.190 0	4.308.050		
1.6210.	<u>Förderung des Wohnungsbaus</u>								
Gr. 71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.470.000	-300.000	1.170.000	1.322.000	-300.000	1.022.000		Voraussichtliche Änderung der Para- meter im Landeswohnraumförder- programm
	Summe		7.340.460			6.299.380			

Verwaltungshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.0310.	<u>Stadtkämmerei (Bereich Stadtkasse)</u>							
Gr. 20	Zinseinnahmen	160.000	400.000	560.000	160.000	200.000	360.000	Entsprechend der Kapitalmarktentwicklung
1.1100.	<u>Amt für öffentl. Ordnung</u>							
Gr. 10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	1.440.000	40.000	1.480.000	1.440.000	40.000	1.480.000	Mehreinnahmen aufgrund der Änderung der Verwaltungsgebührensatzung
1.5460.	<u>Fleischbeschau</u>							
Gr. 10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	250.000	40.000	290.000	250.000	40.000	290.000	Mehreinnahmen aufgrund der Änderung der Verwaltungsgebührensatzung
1.8300.	<u>Stadtwerke Freiburg GmbH</u>							
Gr. 15	Vermischte Einnahmen	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	Kommunalrabatt für Netzentgelt
Gr. 21	Gewinnanteile	1.816.000	-1.816.000	0	1.413.000	0	1.413.000	Rückgang wegen Bädersanierung

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.9000.	<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</u>							
001000	Grundsteuer B	44.300.000	600.000	44.900.000	44.200.000	500.000	44.700.000	Entspr. zu erwartendem Ergebnis 2008
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.900.000	-1.730.000	79.170.000	77.830.000	-1.730.000	76.100.000	Lt. November-Steuerschätzung
041000	Schlüsselzuweisungen	168.300.000	-970.000	167.330.000	162.860.000	-970.000	161.890.000	Lt. November-Steuerschätzung
061000	Grunderwerbsteuer	14.000.000	1.500.000	15.500.000	14.000.000	1.500.000	15.500.000	Entspr. zu erwartendem Ergebnis 2008
061200	Zuw. n. § 11 Abs. 4 SobeG	730.000	138.800	868.800	730.000	125.400	855.400	Zuweisung zur Finanzierung der beiden im UA 1200 enthaltenen SB-Stellen zum Vollzug der REACH-Verordnung
	Summe		-1.683.200			-180.600		

Verwaltungshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>1.0300.</u>	<u>Stadtkämmerei</u>							
Gr. 64	Steuern, Versicherungen, Schad	356.520	0	356.520	777.370	920.000	1.697.370	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, Betriebsaufspaltung ASF, siehe Einnahmen bei 1.7200.Gr. 21
<u>1.0500.</u>	<u>Standesamt</u>							
Gr. 52	Geräte, Ausstattung u.a.	1.400	5.750	7.150	1.400	5.750	7.150	Pflege und Wartung Programm "Autista"
Gr. 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100.100	11.000	111.100	100.100	11.000	111.100	Umstellung der Clientkosten an KIVBF
Gr. 65	Geschäftsausgaben	49.120	0	49.120	49.220	5.000	54.220	Umzugskosten-Ilt. Personenstandsgesetz müssen ab 01.01.2009 an das Stadtarchiv abgegeben werden.
<u>1.0510.</u>	<u>Amt f. Bürgerservice u. Information verarbeitung (Wahlen)</u>							

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
Gr. 57-63	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsausgaben	197.150	-8.000	189.150	385.700	114.930	500.630	Neuberechnung der Wahlhelferent- schädigungen u. Migrantenbeiratswahl (20.500)
Gr. 65	Geschäftsausgaben	26.820	0	26.820	26.820	19.500	46.320	Migrantenbeiratswahl (19.500)
<u>1.0650.</u>	<u>Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (IT- Service)</u>							
Gr. 52	Geräte, Ausstattung u.a.	525.000	50.000	575.000	559.400	50.000	609.400	Aufgrund der Gruppierungsvorschrift müssen bestimmte Anschaffungen im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden. Einsparungen hierfür sind im Vermögenshaushalt bei 2.0650.935600-999.
<u>1.1130</u>	<u>Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bürgerservice)</u>							
Gr. 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	1.160.000	95.000	1.255.000	1.160.000	95.000	1.255.000	Höherer Kostenersatz an Bundesdrucke- rei für Personalausweise, Pässe, Kfz- Briefe u.a.

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.5500.	<u>Sportreferat</u>							
Gr. 70	Zuschüsse an Vereine u. Verbände				1.475.880	25.000	1.500.880	Rollkunstlauf-WM 2009, Zuschuss an Freiburger Turnerschaft v. 1844
1.6020.	<u>Tiefbauverwaltung</u>							
Gr. 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				87.500	35.000	122.500	Erstellung Verkehrskonzeption im Zuge Stadtteilentwicklung Betzenhausen (Drucksache G-08/196)
1.6200.	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen</u>							
Gr. 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	154.060	0	154.060	19.060	40.000	59.060	Fortschreibung des Mietspiegels anhand einer kleinen stichprobenweise Erhebung
1.7676.	<u>FWTM GmbH Co. KG</u>							
Gr. 71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	3.174.500	-94.000	3.080.500	3.144.500	-384.000	2.760.500	Geringere Verlustabdeckung FWTM einschl. Messe (Betriebsdefizit)

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
1.7910.	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
Gr. 71	Zuweisung und sonstige Zusch	141.110	-65.580	75.530	86.720	-11.190	75.530	2009 und 2010 keine Umlage an den Gewerbepark Breisgau
1.9000	<u>Steuern, allg. Zuweisungen u.</u>							
832000	Allgemeine Umlagen an Ge- meinden u. Gemeindeverb.	890.000	-105.000	785.000	870.000	-114.000		Umlage an den KVJS (Nachfolge LWV) lt. Schreiben des KVJS v. 08.09.2008
						-200.000		Anteil an der Rücklagenauflösung des ehemaligen LWVs
							556.000	
1.9100	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>							
Gr. 80	Zinsausgaben	13.202.600	-400.000	12.802.600	13.888.200	-200.000	13.688.200	Entsprechend Kapitalmarktenwicklung
	Summe		-510.830			411.990		

Vermögenshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
2.6150.	001 Einnahmen für Stadt- sanierung / Stadterneuerung							
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	27.000					Für Sanierungsverfahren Östliche Altstadt (s. Ausgaben bei HH-Stelle 2.6150.985000-993)
			13.300	40.300	0	26.600	26.600	Für Sanierungsverfahren Südliche Altstadt (s. Ausgaben bei HH-Stelle 2.6150.985000-999)
	Summe		40.300			26.600		

Vermögenshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.0207.</u>	<u>501 San. Dreisamhalle Ebnet</u>							
942000	Baul. Verbesserungen	500.000	0	500.000	400.000	-46.000	354.000	Umschichtung zum VwH, UA 1200, Gr. 57-63, "Energiesparservice Freiburg"
<u>2.0290.</u>	<u>502 Sanitär- und Heizungs- sanierung Rathaus</u>							
942000	Baul. Verbesserungen	300.000	0	300.000	300.000	735.000	1.035.000	Kostenerhöhung für Sanierungsmaßnah- men im Innenstadtrathaus (235.000 Euro) und Anschluss der Touristinformation an das Lüftungssystem mit Kühlung (500.000 Euro) - Drucksache G-08/264
<u>2.6150.</u>	<u>993 Sanierungsgebiet Östliche Altstadt</u>							
985000	Zuw. und Zuschüsse an öff. wirtschaftliche Unternehmen	0	45.000	45.000				Honorar Sanierungsträger, weitere Vorbereitung (s. Einnahmen bei HH-Stelle 2.6150.361000-001; Drucksache G-08/193)

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
2.6150.	<u>999 Sanierungsgebiet Südliche Altstadt</u>							
985000	Zuw. und Zuschüsse an öff. wirtschaftliche Unternehmen	20.000	0	20.000	10.000	30.000	40.000	Honorar Sanierungsträger, Bestandsauf- nahme und Analyse Nutzungskonflikte Augustinerplatz (s. Einnahmen bei HH-Stelle 2.6150.361000-001; Drucksache G-08/193, GR 18.11.2008)
	Summe		45.000			719.000		

Vermögenshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.2300.</u>	<u>001 Einnahmen für Gymnasien</u>							
361000	Zuw. u. Zuschüsse vom Land				698.100	80.000	778.100	Zuschuss für Sanierung Schulsportanlage Wentzinger-Gymnasium (Drucksache G-08/043)
366000	Zuw. u. Zuschüsse von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen				0	86.000	86.000	Restzuschuss badenova für Ganztages- schülerweiterung Wentzingerschulen in Passivhausbauweise (Drucksache G-08/213, GR 21.10.2008)
<u>2.2400.</u>	<u>001 Einnahmen für Gewerbliche Berufsschulen</u>							
361000	Zuw. u. Zuschüsse vom Land				0	800.000	800.000	Landeszuschüsse für Walther-Rathenau- / Richard-Fehrenbach-Gewerbeschulen
	Summe		0			966.000		

Vermögenshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
2.2300.	<u>507 Wentzinger-Schulen</u>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens				20.000	68.000	88.000	Einrichtungsgegenstände für Ganztageseinrichtung der Wentzingerschulen - Cafeteria (Drucksache G-08/213, GR 21.10.2008)
2.6010.	<u>950 Vorhandene Einrichtungen</u>							
942100	Energiesparpauschale	1.200.000	-150.000	1.050.000	1.200.000	-150.000	1.050.000	Umschichtung zum VwH, UA 1200, Gr. 71, "Energieeffizient Sanieren"
	Summe		-150.000			-82.000		

Vermögenshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
2.4641.	<u>001 Städt. Kindertageseinr. - andere Betriebsträger</u>							Antrag auf Förderung der Sanierung des Kindergartens Krozinger Str. 50 wurde vom RP abgelehnt
361000	Zuschüsse vom Land	234.000	-234.000	0	234.000	-234.000		

	Summe		-234.000			-234.000	
--	-------	--	----------	--	--	----------	--

Vermögenshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.3310.</u>	<u>988 Sanierung Bühnentechnik</u>							
985000	Zuw. u. Zuschüsse an öff.- wirts	0	400.000	400.000	0	250.000	250.000	Theater: Vorplanung und Planung zur Sanierung der Bühnentechnik
<u>2.3310.</u>	<u>999 Vorhandene Einrichtungen</u>							
985000	Zuw. u. Zuschüsse an öff.- wirtsch. Einrichtungen	653.780	23.880	677.660	653.780	-8.440	645.340	Tilgung gem. aktuellem Tilgungsplan
<u>2.4311.</u>	<u>988 Seniorenarbeit</u>							
988010	Pflegeheim St. Marienhaus/ St. Antoniushaus	0	0	0	123.500	-70.000	53.500	Vorziehen der Komplementärförderung von 2009 nach 2008 aufgrund des Baufortschritts

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
2.4607. 960000	940 Stadtteilb. Kinder/Jug.arb. Bau	0	0	0	0	47.590	47.590	Herrichten der Freifläche für Jugendliche im Vauban (Dezko v. 03.11.08)
	Summe		423.880			219.150		

Vermögenshaushalt  
Einnahmen

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.1310.</u>	<u>001 Einnahmen für Feuerwehr</u>							
361300	Zuw. und Zuschüsse vom Land	4.400	50.000	54.400	9.600	50.000	59.600	Zuschuss für bauliche Errichtung der Integrierten Leitstelle (Gebäudehülle)
<u>2.6300.</u>	<u>001 Einnahmen für Straßen, Wege, Plätze</u>							
361000	Zuw. und Zuschüsse vom Land	98.000	43.000	141.000				Zuschuss für Neugestaltung Augustinerplatz (s. HHSt. 2.6300.950200-960)
<u>2.7680.</u>	<u>001 Historisches Kaufhaus</u>							
361000	Zuw. und Zuschüsse v.Land	0	0	0	0	100.000	100.000	Zuschuss zur Dach- und Fassadensanierung (s. HHSt. 2.7680.942000-999)

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.7920</u>	<u>001 Einnahmen für ÖPNV</u>							Ersatz der durch die Stadt Freiburg vorfinanzierten Planungskosten Stadtbahn Habsburger Straße
363000	Kostenersätze ZRF	0	360.000	360.000	160.000	360.000	520.000	
<u>2.8820</u>	<u>001 Unbebaute und Erbbau- grundstücke</u>							Zusätzliche Grundstücksveräußerungen
340000	Veräußerung v. Grundstücken	11.900.000	0	11.900.000	9.590.000	500.000	10.090.000	
	Summe		453.000			1.010.000		

Dezernat IV

Vermögenshaushalt  
Ausgaben

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.0500.</u>	<u>999 Standesamt</u>							
935400	EDV-Dezentral				4.000	3.200	7.200	Höhere Upgradkosten für das Programm "Autista"
<u>2.0650.</u>	<u>999 Vorhandene Einrichtungen</u>							
935600	EDV-Beschaffung zentral	250.000	-50.000	200.000	250.000	-50.000	200.000	Umschichtung in den Verwaltungshaushalt (Dezernat IV - 1.0650. Gr. 52)
<u>2.1100.</u>	<u>999 Amt für öffentl.Ordnung</u>							
935000	Erwerb bewegl. Sachen				155.000	10.000	165.000	Einrichtung zentraler Service bei der Bußgeldbehörde (Theke und Büroausstattung)
<u>2.1310.</u>	<u>911 Neubau Gerätehaus und Erweiterung Feuerwache mit Leitstelle</u>							
940100	Integrierte Leitstelle	200.000	-200.000	0				Finanzierung der technischen Ausstattung soll über ein Betreibermodell erfolgen (Drucksache G-08/154)

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.5800.</u>	<u>970 Park- und Gartenanlagen</u>							
961000	Umbau, Erweiterung	50.000	130.000	180.000	50.000	130.000	180.000	Dringende Sanierung von Böschungen entlang des Fußweges in der Altbachschlucht aus Verkehrssicherungsgründen
<u>2.6300.</u>	<u>515 Umgestaltung und Sanierung Schwarzwaldstraße</u>							
950200	Straßenbau	700.000	-550.000	150.000	20.000	0	20.000	Gleisbauarbeiten der VAG verschieben sich nach 2011; dafür ist eine Verpfl. Erm. von 550.000 Euro für 2011 erforderlich.
<u>2.6300.</u>	<u>960 Vorhandene Einrichtungen Tiefbau</u>							
950200	Straßenbau				0	95.000	95.000	Umgestaltung Augustinerplatz im Eingangsbereich zum Augustinermuseum (Drucksache G-08/193, s. auch Einnahmen bei HHSt. 2.6300.361000-001)
951200	Verkehrseinrichtung				0	40.000	40.000	Beschilderung im Zuge der Umsetzung der Umweltzone (G-08/173, GR 21.10.2008)

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr 2010 Ansatz Euro			Haushaltsjahr 2009 Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
<u>2.6700.</u>	<u>960 Straßenbeleuchtung</u>							
959000	Sanierung öffentl. Beleuchtung	650.000	-46.000	604.000				Umschichtung zum VwH, UA 1200, Gr. 57-63, Energiesparservice Freiburg
<u>2.7680</u>	<u>999 Historisches Kaufhaus</u>							
942000	Bauliche Verbesserungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	Dach- und Fassadeninstandsetzung lt. Gutachten (s Einnahmen bei 2.7680.361000-001)
<u>2.7910.</u>	<u>999 Wirtschaftsförderung</u>							
983000	Zuw. U. Zuschüsse an Zweckverbände	28.920	-28.920	0	81.660	-81.660	0	Wegfall der Umlage an den Gewerbepark Breisgau
<u>2.7923.</u>	<u>988 Breisgau-S-Bahn</u>							
983000	Zuw. u. Zuschüsse an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	2.002.000	689.000	2.691.000	1.819.000	-160.000	1.659.000	Umlage gemäß Investitionsplanung des ZRF (Drucksache G-08/249)
<u>2.8300</u>	<u>998 Stammkapitalerhöhung</u>							
9300000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	Eigenkapitalstärkung gemäß Finanzmit- telbedarf

Haushaltsstelle / Vorgang / Vorhaben		Haushaltsjahr <b>2010</b> Ansatz Euro			Haushaltsjahr <b>2009</b> Ansatz Euro			Erläuterungen
Ziffer	Bezeichnung	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	im Entwurf vorgesehen	Ver- änderung	Neu	
	Summe		-2.855.920			186.540		