

**Doppelhaushalt 2009/2010****Änderungsliste der Verwaltung - Teil II -****- haushaltsneutrale Vorgänge -****Zusammenstellung**

	Verwaltungshaushalt (Veränderung +/-)		Vermögenshaushalt (Veränderung +/-)	
	2010 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2009 Euro
Summe E I N N A H M E N	30.670	30.670	-5.171.700	-8.026.700
Summe A U S G A B E N	30.670	30.670	-5.171.700	-8.026.700
S a l d o	0	0	0	0

Dezernat II

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	
1.2950. Gr. 16	Sonstige schuli. Ausgaben Kostenerstattung Eingliederungshilfe	317.510	28.000	345.510	317.510	28.000	345.510	Mehr behinderte SchülerInnen gehen in regulären Schulen, 100 % Ersatz von den Sozialämtern
			28.000			28.000		

Dezernat II

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	
1.2760. Gr. 54	Schule für Erziehungshilfe Bewirtschaftungskosten	145.060	-43.410	101.650	142.630	-42.910	99.720	Geänderte Zuordnung Reinigungsaufwand
1.2740. Gr. 54	Schule für Sprachbehinderte Bewirtschaftungskosten	1.070	43.410	44.480	220	42.910	43.130	Geänderte Zuordnung Reinigungsaufwand
1.2950.	Sonstige schuli. Ausgaben	828.820	28.000	856.820	828.820	28.000	856.820	Mehr behinderte SchülerInnen gehen in
Summe			28.000			28.000		

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	
1.4000. Gr. 4	Sozialamt - Verwaltung Personalausgaben	9.419.650	619.250	10.038.900	9.915.350	606.770	10.522.120	Mittelumschichtung für 10,5 Stellen vom AWV zum SoJu (vgl. 1.4351 Gr. 4)
1.4350. Gr. 4	Amt für Wohnraumversorgung (AWV) Personalausgaben	1.525.820	42.380	1.568.200	1.510.510	41.530	1.552.040	Mittelumschichtung für 1,0 Stelle innerhalb des AWV (vgl. 1.4362 Gr. 4)
1.4351. Gr. 4	Amt für Wohnraumversorgung- Einr. f. Wohnungslose/Flüchtl. Personalausgaben	1.354.210	-619.250	734.960	1.354.320	-606.770	747.550	Mittelumschichtung für 10,5 Stellen vom AWV zum SoJu (vgl. 1.4000 Gr. 4)
1.4362. Gr. 4	AWV - Übergangswohnheime Personalausgaben	164.100	-42.380	121.720	163.420	-41.530	121.890	Mittelumschichtung für 1,0 Stelle innerhalb des AWV (vgl. 1.4350 Gr. 4)
1.4602. Gr. 4	Jugendbegegnungsstätte Haslach e.V. Personalausgaben	255.430	-26.180	229.250	253.670	-26.180	227.490	Mittelumschichtung in den Zuschussbe- reich (vgl. Gr. 70)
1.4602. Gr. 70	Zuschuss für lfd. Zwecke	173.090	26.180	199.270	171.930	26.180	198.110	Zuschusserhöhung; Einsparungen bei den Personalausgaben gem. Drucksache KJHA-08/010 (vgl. Gr. 4)
	Summe		0			0		

Dezernat IV

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	
1.8820 Gr. 14	Unbebaute Grundstücke Mieten und Pachten	4.134.230	2.670	4.136.900	4.204.230	2.670	4.206.900	Erbbauzinsanpassung von UA 5500
			2.670			2.670		

Dezernat IV

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	
1.5500	<u>Sportreferat</u>							
Gr. 70	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.475.880	2.670	1.478.550	1.475.880	2.670	1.478.550	Erbbauzinsanpassung SC Freiburg Tennishalle Rot-Weiß an UA 8820
1.5800.	<u>Park- und Gartenanlagen</u>							
Gr. 51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417.000	10.000		417.000	12.000		Änderung der Zuordnung der Kosten für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (vgl. 1.5800. Gr. 54)
			-71.000			-71.000		Änderung der Zuordnung der Kosten für Grünschnittentsorgung (vgl. 1.5800.Gr.54)
			110.000			110.000		Änderung der Zuordnung der Kosten für Pflanzgut (vgl. 1.5800. Gr. 65)
			25.000	491.000		25.000	493.000	Änderung der Zuordnung der Kosten für Ersatzpflanzungen (vgl. 1.5800. Gr. 65)
Gr. 54	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	110.470	61.000	171.470	112.400	59.000	171.400	Änderung der Zuordnung der Kosten für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen und für Grünschnittentsorgung (vgl. 1.5800. Gr. 51)
Gr. 65	Geschäftsausgaben	177.000	-135.000	42.000	177.000	-135.000	42.000	Änderung der Zuordnung der Kosten für Pflanzgut und Ersatzpflanzungen (vgl. 1.5800. Gr. 51)

Dezernat IV

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>1.7920.</u>	<u>Förderung öffentl. Nahverkehr</u>							Änderung der Zuordnung von Grundsteuer und Gebäudeversicherung für ZOB-Betriebsgebäude (vgl. 1.8810. Gr. 54)
Gr. 54	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	3.500	1.100	4.600	3.500	1.100	4.600	
<u>1.8712.</u>	<u>Öff. Tiefgaragen / Parkhäuser</u>							
Gr. 54	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	67.000	4.000	71.000	67.000	4.000	71.000	Änderung der Zuordnung Gebäudeversicherung für Bahnhofsgarage (vgl. 1.8810. Gr. 54)
<u>1.8810.</u>	<u>Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen</u>							Änderung der Zuordnung von Grundsteuer und Gebäudeversicherung (vgl. 1.7920. und 1.8712. Gr. 54)
Gr. 54	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	189.270	-5.100	184.170	189.270	-5.100	184.170	
	Summe		2.670			2.670		

Dezernat I

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. 361000	001 Einnahmen für Stadt- sanierung / Stadterneuerung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	317.500	317.500	0	312.600	448.700	Für Sanierungsverfahren Alt-Haslach, Stadtteil- und Bürgertreff (s. Ausgaben bei HH-Stelle 2.6150.985300-994)  Für Sanierungsverfahren Weingarten- West (s. Ausgaben bei HH-Stelle 2.6150.985300-998)
	Summe		317.500			448.700		

Dezernat I

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>2.6150.</u>	<u>994 Sanierungsgebiet Alt Haslach</u>							
985000	Finanzierungsanteil				0	713.500	713.500	Restliche Komplementärmittel für Sanierungsverfahren Soziale Stadt Alt-Haslach (s. Einnahmen bei HH-Stelle 2.9100.310000-001; Rücklagenentnahme)
985300	Investitionspakt				0	521.100	521.100	Stadtteil- und Bürgertreff (s. Einnahmen bei HH-Stelle 2.6150.361000-001 und 2.9100.310000-001, Rücklagenentnahme; Drucksache G-08/209)
<u>2.6150.</u>	<u>998 Sanierungsgebiet Weingarten-West</u>							
985000	Finanzierungsanteil	1.378.000	-211.700	1.166.300	734.000	-90.700	643.300	Umschichtung zu HH-Stelle 2.6150.985300-998
985300	Investitionspakt	0	529.200	529.200	0	226.800	226.800	Sanierung des Gemeindezentrums und des Kindergartens der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde (s. Einnahmen bei HH-Stelle 2.6150.361000-001; Drucksache G-08/210)

Dezernat I

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	
2.7702.	999 Fuhrpark							Der Ansatz 2010 gilt als Verpflichtungs- ermächtigung für das Jahr 2009
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
	Summe		317.500			1.370.700		

Dezernat II

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>2.2150</u>	<u>930 Grund- und Hauptschulen</u>							
935200	Erwerb von bew. Anlagenvermögen	0	65.000	65.000	0	42.000	42.000	Erwerb von bew. Anlagenvermögen für sanierte Schulräume
935400	EDV-Ausstattung	827.400	-65.000	762.400	827.400	-42.000	785.400	Deckungsmittel für HH-Stelle 2.2150.935200-930
	Summe		0			0		

Dezernat II

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>2.2150</u>	<u>930 Grund- und Hauptschulen</u>							
935200	Erwerb von bew. Anlagenvermögen	0	65.000	65.000	0	42.000	42.000	Erwerb von bew. Anlagenvermögen für sanierte Schulräume
935400	EDV-Ausstattung	827.400	-65.000	762.400	827.400	-42.000	785.400	Deckungsmittel für HH-Stelle 2.2150.935200-930
	Summe		0			0		

Dezernat IV

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>2.9100.</u>	<u>001 Sonst. Allg. Finanzwirtsch.</u>							Entnahme zweckbestimmter Rücklage- mittel für Sanierungsverfahren Alt- Haslach (s. UA 2.6150 VKZ 994)
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage				3.550.000	922.000	4.472.000	
377200	Umschuldungen von Krediten von privaten Unternehmen	27.967.000	-15.835.740	12.131.260	25.668.000	-20.464.650	5.203.350	
376200	Umschuldung v. Krediten v. sonst. öffentl. Sonder-rechnungen	0	6.003.820	6.003.820	0	7.019.150	7.019.150	
375200	Umschuldung von Krediten von kommunalen Sonder-rechnungen	0	4.342.720	4.342.720	0	4.048.100	4.048.100	
	Summe		-5.489.200			-8.475.400		

## 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	
2.9100.	<u>999 Finanzmittel des Vermö- genshaushaltes</u>							
976100	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	7.701.100	7.701.100	0	7.551.800	7.551.800	Aufgrund der Änderung der Gruppierungs- und Gliederungsvorschrift des Landes
977100	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen ( Ohne Umschuldung)	10.797.900	-7.701.100	3.096.800	10.605.000	-7.551.800	3.053.200	
977200	Umschuldungen von Krediten von privaten Unternehmen	27.967.000	-15.835.740	12.131.260	25.668.000	-20.464.650	5.203.350	
976200	Umschuldung v. Krediten v. sonst. öffentl. Sonder-rechnungen	0	6.003.820	6.003.820	0	7.019.150	7.019.150	
975200	Umschuldung von Krediten von kommunalen Sonder-rechnungen	0	4.342.720	4.342.720	0	4.048.100	4.048.100	
977250	Sondertilgung, Ablösungen Kredite von privaten Unter-nehmen	9.273.560	-4.268.620	5.004.940	9.397.460	-5.160.140	4.237.320	

Dezernat IV

Vermögenshaushalt  
Ausgaben

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	
976250	Sondertilgung, Ablösungen Kredite v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.476.970	2.476.970	0	1.106.080	1.106.080	
975250	Sondertilgung, Ablösung Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.791.650	1.791.650	0	4.054.060	4.054.060	
	Summe		-5.489.200			-9.397.400		