

2. Nachtragsplan 2009 Verwaltungshaushalt

Anlage 1

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz bisher €	Ansatz Neu €	Mehr/Weniger €
1.0340.2611.000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	40.000	200.000	160.000
1.2150.1710.000	Eichendorffschule, Sachkostenbeiträge	278.000	294.000	16.000
1.2210.1710.000	Realschule, Sachkostenbeiträge	512.000	531.000	19.000
1.2300.1710.000	Fürstenberg-Gymnasium, Sachkostenbeiträge	613.000	615.000	2.000
1.2700.1710.000	Heinrich-Feurstein-Schule, Sachkostenbeiträge	115.000	129.000	14.000
1.4640.1680.200	Kiga Äußere Röte, Personalkostenersätze	0	7.300	7.300
1.4740.1710.000	Kindergarten anderer Träger - Zuweisung Kleinkindbetreuung	431.800	465.800	34.000
1.8130.2100.000	Gewinnanteile Gasfernversorgung	51.000	0	-51.000
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	2.718.000	2.738.000	20.000
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.050.000	7.660.000	-390.000
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	880.000	850.000	-30.000
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	280.000	325.000	45.000
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.210.000	6.849.000	-361.000
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich	640.000	638.000	-2.000
1.9000.2060.000	Zinseinnahmen von privaten Banken	210.000	375.000	165.000

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		22.028.800	21.677.100	-351.700
--	--	-------------------	-------------------	-----------------

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz bisher €	Ansatz Neu €	Mehr/Weniger €
1.0340.8420.000	Stadtkämmerei, Erstattungszinsen Gewerbesteuer	43.000	73.000	-30.000
1.0600.5008.000	Einrichtungen allg. Verwaltung, Austausch Wärmezähler	7.500	0	7.500
1.0600.5008.000	Einrichtungen allg. Verwaltung, Zimmerrenovierung (10.000,- €)	30.000	0	30.000
1.1310.5008.000	Feuerwehr Grüningen, Kellertreppe	4.000	0	4.000
1.2150.5008.000	Eichendorffschule, Blindverglasungen	2.500	0	2.500
1.2150.5008.000	Eichendorffschule, Zimmeranstrich	5.000	0	5.000
1.2210.5008.000	Realschule, Vorhänge	4.000	0	4.000
1.2210.5008.000	Realschule, Zimmeranstrich	7.500	0	7.500
1.2301.5000.000	Baarsporthalle, Deckenisolierung	30.000	0	30.000
1.3500.7130.000	Volkshochschule, Umlage	66.000	68.500	-2.500

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz bisher €	Ansatz Neu €	Mehr/Weniger €
1.4600.5008.000	Offene Jugendarbeit, Anstrich	5.500	0	5.500
1.4640.5008-000	Kindergarten Wunderfitz, Außenanstrich	7.500	0	7.500
1.4647.5008.000	Kindergarten Wolterdingen, Vorhänge	6.000	0	6.000
1.4740.7000.000	Kindergärten anderer Träger, Zuschüsse/Int.kom. Kostenaus.	963.000	1.006.000	-43.000
1.4750.7180.000	Kleinkindbetr. KiTa Felix, Zuschüsse für laufende Zwecke	0	74.000	-74.000
1.6900.5108.000	Wasserläufe, Drainage spülen	8.000	0	8.000
1.7510.5108.000	Friedhof Heidenhofen, Putz	5.000	0	5.000
1.7510.5108.000	Friedhof Wolterdingen, Mauer	7.500	0	7.500
1.7550.5108.000	Ehrenfriedhof Allmendshofen, Torverbreiterung	3.000	0	3.000
1.7677.5008.000	Mehrzweckhalle Wolterdingen, Bühnenzüge	7.500	0	7.500
1.7710.6580.000	Technische Dienste, Ausgaben an Unternehmer	15.000	0	15.000
1.8800.5008.000	Rathaus Aasen, Demontage Öltank	4.000	0	4.000
1.8800.5008.000	bebaute Grundstücke, Grüner Baum, Fenster	27.000	0	27.000
1.9000.8310.000	allg. Finanzwirtschaft, Finanzausgleichsumlage	4.232.000	4.243.000	-11.000
1.9100.8070.000	allg. Finanzwirtschaft, Kassenkreditzinsen	0	36.000	-36.000
1.9100.8500.000	allg. Finanzwirtschaft, Deckungsreserve für Steuerausfälle	500.000	80.000	420.000
1.++++.4*	Personalausgaben	10.045.900	10.058.900	-13.000

Summe		16.036.400	15.639.400	397.000
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Pauschale Budgetkürzungen

Unterabschnitt	Budgetbezeichnung	kürzbares Budget €	gekürztes Budget Neu €	Kürzung
0000	Gemeindeorgane	87.100	82.800	4.300
0100	Amt für Innenrevision	3.100	3.000	100
0200	Zentrale Dienste	145.300	138.100	7.200
0300	Finanzen	11.900	11.400	500
0310	Stadtkasse	65.300	62.100	3.200
0340	Steuerverwaltung	6.400	6.100	300
0350	Liegenschaftsverwaltung	4.100	3.900	200
0500	Standesamt	45.200	43.000	2.200
0600	Einrichtung für die ges. Verwaltung	124.700	118.500	6.200
0610	EDV	130.700	124.200	6.500

Unterabschnitt	Budgetbezeichnung	kürzbares Budget €	gekürztes Budget Neu €	Kürzung
0620	Zentrale Beschaffung	34.600	32.900	1.700
0800	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	16.000	15.200	800
0900	Gebäudemanagement	28.300	23.300	5.000
1100	Ordnungsangelegenheiten	55.300	52.600	2.700
1110	Grundbuchamt	9.700	9.300	400
1130	Bürgerservice	175.400	166.700	8.700
1140	Ausländeramt	20.600	19.600	1.000
1150	Bußgeldstelle	34.800	33.100	1.700
1310	Feuerwehr	126.900	120.600	6.300
2110	Erich Kästner-Schule	54.400	51.700	2.700
2116	Grundschule Pforen / Aasen	28.400	27.000	1.400
2117	Grundschule Wolterdingen	16.500	15.700	800
2150	Eichendorffschule	107.400	102.100	5.300
2151	Eichendorffsporthallen	3.500	3.400	100
2180	Grundschulförderklassen	2.100	2.000	100
2210	Realschule	154.900	147.200	7.700
2212	Realschulsporthalle	3.100	3.000	100
2300	Fürstenberg-Gymnasium	200.300	190.300	10.000
2301	Baar-Sporthalle	2.800	2.700	100
2700	Heinrich-Feurstein-Schule	33.300	31.700	1.600
2911	Betreuungsangebote an Schulen	15.500	14.800	700
3000	Management Kultur	4.600	4.400	200
3210	Ausstellung	27.500	26.200	1.300
3330	Städtische Musikschule Donaueschingen	23.600	22.500	1.100
3400	Heimatspflege, Kunst	3.800	3.700	100
3520	Stadtbibliothek	51.000	48.500	2.500
3550	Städtische Kunstschule Donaueschingen	14.600	13.900	700
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.100	8.700	400
4600	Offene Jugendarbeit	20.800	19.800	1.000
4609	Kinderspielplätze	3.000	2.900	100
4640	Kindergarten Wunderfitz	13.000	12.400	600
4641	Kindergarten Pfiffikus	8.800	8.400	400
4642	Kindergarten Aufen	6.200	5.900	300
4643	Kindergarten Augenblick	4.800	4.600	200
4644	Kindergarten Hubertshofen	4.200	4.000	200

Unterabschnitt	Budgetbezeichnung	kürzbares Budget €	gekürztes Budget Neu €	Kürzung
4645	Kindergarten Neudingen	4.600	4.400	200
4646	Kindergarten Pfohren	6.800	6.500	300
5620	Sportzentrum Haberfeld	8.700	8.300	400
5800	Park- und Gartenanlagen	40.500	38.500	2.000
5960	Sportparcours	2.200	2.100	100
6000	Allgemeine Bauverwaltung	16.900	16.100	800
6010	Verwaltung Hochbau	16.300	15.500	800
6020	Verwaltung Tiefbau	10.700	10.200	500
6100	Orts- und Regionalplanung	9.800	9.400	400
6121	Gutachterausschuss	2.400	2.300	100
6130	Bauordnung	161.400	153.400	8.000
6169	Stadtverschönerung	2.800	2.700	100
6300	Gemeindestraßen	13.800	13.200	600
6700	Straßenbeleuchtung	7.500	7.200	300
6750	Straßenreinigung	6.700	6.400	300
7510	Friedhöfe	32.900	31.300	1.600
7671	Bürgerhalle Aasen	5.500	5.300	200
7700	Fuhrpark	180.600	171.600	9.000
7710	Technische Dienste	124.500	118.300	6.200
7900	Tourismus und Marketing	14.100	13.400	700
7910	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	21.100	20.100	1.000
8400	Donauhalle	53.600	51.000	2.600
8800	Bebaute Grundstücke	2.800	2.700	100
8810	Unbebaute Grundstücke	4.200	4.000	200

Summe Budgetkürzungen		2.693.000	2.557.800	135.200
------------------------------	--	------------------	------------------	----------------

1.9100.8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.092.200	3.272.700	-180.500
-----------------	---------------------------------	-----------	-----------	----------

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		21.821.600	21.469.900	351.700
---	--	-------------------	-------------------	----------------

2. Nachtragsplan 2009 Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz bisher €	Ansatz Neu €	Mehr/Weniger €
2.1310.36*	Feuerwehr, Zuweisung vom Land für MTW's	0	10.000	10.000
2.1310.3610.000-0500	Feuerwehrgerätehaus Neudingen, Zuweisung v. Land	70.000	40.000	-30.000
2.2150.36*	Eichendorffschule, Blockheizkraftwerk, Zuschuss L-Bank	0	11.300	11.300
2.2301.9400.000-0001	Baarsporthalle, Generalsanierung, Förderung ZIP	0	450.000	450.000
2.6300.3610.000.0018	Dürrheimer Straße, Zuweisung v. Land (u.a. EntflG.)	152.500	380.000	227.500
2.8800.3610.000-0850	Rathaus Pfohren, Förderung Zukunftsinvestitionsprogramm	0	142.000	142.000
<i>2.9120.3000.000-0999</i>	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>3.092.200</i>	<i>3.272.700</i>	<i>180.500</i>
<i>2.9120.3100.000-0999</i>	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	<i>3.562.600</i>	<i>3.479.700</i>	<i>-82.900</i>
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		6.877.300	7.785.700	908.400

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz bisher €	Ansatz Neu €	Mehr/Weniger €
2.2150.9410.000-0002	Eichendorffschule, Blockheizkraftwerk	36.000	55.000	-19.000
2.2212.9350.000-0002	Realschule, Schmutzfangmatten	2.000	500	1.500
2.2301.9400.000-0002	Baarsporthalle, Generalsanierung	0	600.000	-600.000
2.3400.9400.000-0100	Donauquelle, Sanierung Quelltopf	83.000	0	83.000
2.4609.9500.000-0002	Spielplatz Herdstraße, Erneuerung	8.000	0	8.000
2.4640.9400.000-0002	Kindergarten Wunderfitz	0	21.000	-21.000
2.4+++ .987*	Zuschuss an Kindergarten St. Lioba	0	25.500	-25.500
2.4+++ .987*	Zuschuss an Kindergarten Villa Sonnenschein	0	11.800	-11.800
2.5800.9600.000-0010	Park- und Gartenanlagen, Anschaffung Abfallkörbe	7.000	6.500	500
2.6100.9350.000-0001	Dienstfahrzeug Bauamt, Anschaffungskosten	22.000	18.300	3.700
2.6151.9560.000-0300	Sanierung südl. Bahnhof, Deckenbelagsarbeiten	0	3.500	-3.500
2.6200.9870.000-0001	Förderprogramm Energie, Zuschüsse	10.000	7.000	3.000
2.6300.9500.000-0018	Dürrheimer Straße Kreisverkehr, Baukosten	359.000	596.000	-237.000
2.6301.9500.000-0001	Klosterstraße Lehrrohrverlegung	0	14.100	-14.100
2.6301.9500.000-0001	Baugebiet Kreiden, Erschließung	135.000	105.000	30.000
2.6307.9500.000-0005	Hardweg Lehrrohrverlegung	0	10.200	-10.200

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz bisher €	Ansatz Neu €	Mehr/Weniger €
2.6750.9350.000-0001	Winterdienst, Anschaffung Schneepflug	15.000	24.200	-9.200
2.7510.9354.000-0010	Friedhof, Transportfahrzeug	71.000	68.000	3.000
2.7700.9352.000-0997	Technische Dienste, Anschaffung Radlader	81.000	60.000	21.000
2.7800.9510.000-0300	Gnadentalstraße Neudingen, Straßenbau	46.000	36.800	9.200
2.8800.9350.000-0400	Backhaus Heidenhofen, Außensitzgruppe	2.000	1.200	800
2.8800.9400.000-0850	Rathaus Pfohren, Generalsanierung	0	190.000	-190.000
2.8810.9320.000-0999	unbebaute Grundstücke, Grunderwerb	550.000	477.000	73.000
2.8810.9330.000-0999	Leibrenten	60.000	63.800	-3.800
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		1.487.000	2.395.400	-908.400