Budgetrahmen 2010

<u>Budget 0 - Bereich Oberbürgermeister</u>		
	Einnahmen	Ausgaben
	EUR	EUR
Budgetrahmen 2009		
Zuschuss: 699.700 EUR	8.200	707.900
DS0507/08 Einführung Software“Lexis Nexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-1.700
Budgetrahmen 2010		
Zuschuss: 698.000 EUR	8.200	706.200

<u>Budget 1 - Kommunales, Umwelt und Allgemeine Verwaltung</u>		
	Einnahmen	Ausgaben
	EUR	EUR
Budgetrahmen 2009		
Überschuss: 1.891.700 EUR	7.046.800	5.155.100
DS0507/08 Einführung Software“Lexis Nexis“ (-5.600 EUR aus Budget 1, + 16.100 EUR aus Umsetzung)		10.500
DS0084/08 Leasing Fahrzeuge u. Mobidat Stadtordnungsd.		18.500
Kommbos Frauenförderplan (Mifi Umsetzung DK Pilot)		8.800
DS0068/08 Ergänzung Sicherheitskonzept für Einsatzkräfte der Magd. Feuerwehr		- 9.800
DS0626/08 - Austritt aus dem Verein für Umweltrecht		- 500
HKK Maßnahme Nr. 134 - Vergabe der Anmietung von Kopierern (DS0432/08)		- 27.000
Budgetrahmen 2010		
Überschuss: 1.891.200 EUR	7.046.800	5.155.600

<u>Budget 2 - Finanzen</u>		
	Einnahmen	Ausgaben
	EUR	EUR
Budgetrahmen 2009		
Überschuss: 782.600 EUR	2.943.200	2.160.600
UA 88000, Erstattung		- 28.700
UA 88000, Hochbauunterhaltung u. –bewirtschaftung		- 11.100
Sonstige Bewirtschaftungskosten		- 900
DS0507/08 Einführung Software“Lexis Nexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		- 1.400
TB 223, Liegenschaften, Verwaltungsgeb.u. sonst.Verk.geb.	- 20.700	
Budgetrahmen 2010		
Überschuss: 804.000 EUR	2.922.500	2.118.500

Budget 3 - Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Budget 2009		
Zuschuss: 582.400 EUR	235.200	817.600
DS0507/08 Einführung Software“Lexis Nexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-400
Organisationsänderung - Umsetzung zum Büro OB (außerhalb Budget):		
- EU Förderprogramm,	-180.000	-180.000
- Zuwendung Gemeinden,	-45.000	-45.000
- Robocup		-20.000
Beteiligung Land (Daimler – Chrysler – Umweltforum)	15.000	15.000
Budgetrahmen 2010		
Zuschuss: 562.000 EUR	25.200	587.200

Budget 4 – Bildung, Sport und Kultur

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Budget 2009		
Zuschuss: 15.992.000 EUR	4.475.300	20.467.300
<u>FB 40</u>		
HKK-Maßn.-Nr. 111 – Straffung Schulentwicklungsplanung unter wirtschaftlichen Aspekten, BbS – (DS 0301/07)		- 220.000
Reduzierung Ausg. für sportl. Großveranstalt., einmalig 2009		- 20.000
Reduzierung Ausg. für Festwoche VHS, einmalig 2009		- 4.000
Reduzierung Ausg. für Kleinstreparaturen in Sporthallen, einmalig 2009		- 10.000
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		- 1.000
2. Satzungsänderung Schülerbeförderung		100.000
<u>Kulturbüro</u>		
Förderung Kulturprojekte Freie Träger, u. a. für Domjubiläum (einmalig 2009)		-23.000
<u>FB 41 - Museum</u>		
Sonderausstellung „Spektakel der Macht“ (bis Januar 2009)	-60.000	-60.000
Einrichtung der Dauerausstellung im Museum für Naturkunde (SR-Beschluss-Nr. 1889-63(IV)08)	17.000	47.500
<u>FB 41 - Stadtbibliotheken</u>		
DS0382/08, Gebührensatzung, Erhöhung Benutzungsgebühren	7.000	
<u>Team Gesellschaftshaus</u>		
Telemann-Festtage (2-jähriger Turnus 2010)	363.300	455.200
<u>FB 41 – Museum-, Kulturbüro, Team Gesellschaftshaus</u>		
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-500
Budgetrahmen 2010		
Zuschuss: 15.928.900 EUR	4.802.600	20.731.500

<u>Budget 5 – Soziales, Jugend und Gesundheit</u>	Einnahmen	Ausgaben
	EUR	EUR
Budget 2009		
Zuschuss: 6.592.600 EUR	1.433.200	8.025.800
<u>V/02</u>		
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-200
LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke (in Abhängigkeit Vom erwarteten Bewilligungsbescheid)	+200.000	+200.000
<u>Amt 50</u>		
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-1.400
DS 0429/04 Verwaltungskosten IuK - Strategie 2004 - 2008		+81.200
<u>Amt 51</u>		
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-200
<u>Amt 53</u>		
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-700
Budgetrahmen 2010		
Zuschuss: 6.671.300 EUR	1.633.200	8.304.500

<u>Budget 6 – Stadtentwicklung, Bau und Verkehr</u>	Einnahmen	Ausgaben
	EUR	EUR
Budget 2009		
Zuschuss: 5.205.400 EUR	6.317.300	11.522.700
<u>FB 62, Ämter 61, 63, 64 und 66</u>		
DS0507/08, Einführung Software „LexisNexis“ (Umsetzung zum Budget 1)		-1.800
Budgetrahmen 2010		
Zuschuss: 5.203.600 EUR	6.317.300	11.520.900