

## Eckwerte Budgetrahmen 2011

in EUR

<b>Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Budgetrahmen 2010		
Zuschuss: 870.200 EUR	272.100	1.142.300
HKK-Maßnahme 150		-55.642
Einmalige Bereitstellung Robocop Germ. aus 2010		-30.000
Vorb./Durchführ. Städtepartnerschaftskongress aus 2010		-35.000
Einmalig Erhöhung Aus- und Fortbildung aus 2010		-6.900
<b>Eckwert 2011</b>		
<b>Zuschuss: 742.658 EUR</b>	<b>272.100</b>	<b>1.014.758</b>

<b>Budget TH 1 - Kommunales, Umwelt und Allgemeine Verwaltung</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Budgetrahmen 2010		
Überschuss: 951.660 EUR	7.077.500	6.125.840
HKK-Maßnahme 150		-298.394
Gutachterkosten für Org.untersuchung Dez. VI		-47.100
Rückbau Datennetz (Veränderung lt. Mifi)		-25.000
Externe Untersuchung Stadtordn./Bürgerserv.		-150.000
Veränderungen lt. Mifi		
Spenden Umweltpreis (alle 2 Jahre)	-15.000	-15.000
Gutachterkosten Immissionsschutz-Lärmkartierung		70.000
Allg. Ordnungsangelegenheiten (Digitale Akte –Umsetzung Europäische Dienstleistungsrichtlinie)		16.500
Bürgerservice (ELSTER –Lohn /Wahrnehmung der Aufgaben werden stetig sinken)		-5.200
<b>Eckwert 2011</b>		
<b>Überschuss: 1.390.854 EUR</b>	<b>7.062.500</b>	<b>5.671.646</b>

<b>Budget TH 2 - Finanzen</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Planung 2010		
Zuschuss: 2.565.200 EUR	2.625.700	5.190.900
HKK-Maßnahme 150		-252.852
Aus- und Fortbildung (Doppik Projekt 2010)		-75.000
Sachverständigen- und Gutachterkosten (Doppik Projekt 2010)		-250.000
IuK-Leistungen (Doppik Projekt 2010)		-776.248
Sonstige Bewirtschaftungskosten		-75.800
Bürobedarf/Bekanntmachungen		-50.000
Erstattungen SWM (Verbrauchsmedien)		-265.500
Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-100.000
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		-5.300
Mieten und Pachten Gewerbe- u. unbebaute Grundstücke	-19.200	
<b>Eckwert 2011</b>		
<b>Zuschuss: 733.700 EUR</b>	<b>2.606.500</b>	<b>3.340.200</b>

<b>Budget TH 3 - Dezernat III</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Planung 2010		
Zuschuss: 1.191.300	17.110.300	18.301.600
HKK Maßn. 150		-24.321
Veränderungen lt. Mifi		
Landesm. Daimler Chrysler Umweltfor. (alle 2 Jahre)	-15.000	-15.000
Austausch zwischen den Sachkonten Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Dienstreisen, Gutachterkosten		-5.000
Ego Pilot	-5.000	
Erschl. Zone I Aufschüttung Medien SWM	-196.700	-211.600
Zuw. Land u. Aufwendungen (Korbwerder Nord/Hafen Rückbau)	-1.236.500	-1.236.500
(SKET/Freie Straße)	688.400	740.200
Hafen-Kanalh. Trennungsd.	-3.968.000	-3.968.000
Dachmarke DS0231/09	-200.000	-37.400
Zuschuss aus invest. HH in konsumtiv (Zone I/ Hansehafen)	-9.284.800	-9.223.000
<b>Eckwerte 2011</b>		
<b>Zuschuss: 1.428.279 EUR</b>	<b>2.892.700</b>	<b>4.320.979</b>

**Budget TH 4 - Bildung, Sport und Kultur**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Planung 2010 Zuschuss: 14.204.100 EUR	6.169.100	20.373.200
HKK Maßn. 150		-992.391
Durchführung Kaiser-Otto-Fest		306.750
Eintrittsgelder Gruson-Gewächshäuser (nach Sanierungsende)	33.000	
Wegfall Personalkostenzuschuss vom Land	-66.700	
Reduzierung Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Stabsstelle IV/01 und Museum)		-62.300
Gutachterkosten Sportentwicklungsplanung		50.000
Satzungsänderung zur Schülerbeförderung (DS0498/09)		5.000
Sportförderung (Fördermittel für freie Träger und Vereine) aus investiv zu konsumtiv		50.000
Erhebung Eintrittsgelder Schwimmhalle Diesdorf (nach Sanierungsende)	40.000	
Wegfall Eintrittsgelder Schwimmhalle Nord	-40.000	
Betriebskostennachzahlung aus Sportstättenbetriebsung aus 2009		150.000
Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		100.000
Erhebung Eintrittsgelder Museum (DS0488/09, HKK 124b)	35.000	
Wegfall Zuschüsse vom Land für Museum für Naturkunde (Dauerausstellung)	-17.000	
Landesfördermittel für die Anschaffung von Medieneinheiten, die in gleicher Höhe zu Aufwand führen	25.000	25.000
Erträge/Aufwendungen aus kostenpflichtigen Auskünften aus Personalstandsbüchern	6.000	6.000
<b>Eckwert 2011</b> <b>Zuschuss: 13.826.859 EUR</b>	<b>6.184.400</b>	<b>20.011.259</b>

**Budget TH 5 - Soziales, Jugend und Gesundheit**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Planung 2010 Zuschuss: 5.885.160 EUR	2.367.100	8.252.260
HKK Maßn. 150		-401.973
Wegfall Kinder- und Jugendkonferenz (StR Beschluss für 2010)		-5.000
Ausgliederung des SK 53182000 aus DK HzE in das Teilbudget		80.000
Fördermittel für die Mütterberatungsstelle	94.591	
<b>Eckwert 2011</b> <b>Zuschuss: 5.463.596 EUR</b>	<b>2.461.691</b>	<b>7.925.287</b>

**Budget TH 6 -Stadtentwicklung, Bau und Verkehr**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Planung 2010 Zuschuss: 11.991.700 EUR	8.012.700	20.004.400
HKK Maßn. 150		-974.427
Erhöhung Verwaltungs- und Betriebsaufwand		29.650
Aufwand aus Verkauf von Luftbildern lt. Vertrag		1.500
Aufwandsreduzierung entsprechend der Umlegeverfahren und durch Wegfall der Entwicklungsmaßnahme Zone I und IV sowie Erschließungskosten	-618.900	-179.800
Zuweisung vom Land für Brücke Sohlener Straße (aus 2010)		
Ertragsminderung aus Entgelten und Kostenerstattungen	-4.200	
Ablösebeitrag Brücke Sohlener Straße (aus 2010)		-773.500
Erhöhung Aufwand für Niederschlagswasser lt. Konzessionsvertrag		116.000
Erhöhung Aufwand für Energiekosten Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		253.000
Erhöhung Aufwand für Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Straßen, Brücken, Plätze)		438.500
<b>Eckwert 2011</b> <b>Zuschuss: 11.525.723 EUR</b>	<b>7.389.600</b>	<b>18.915.323</b>

**Budget TH 7 - Allgemeine Finanzen**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Planung 2010 Überschuss: 263.230.066	264.449.200	1.219.134
Gemeindeanteil an d.Einkommens- u.Umsatzsteuer	1.517.900	
Allg. Zuweisg.FAG	38.300	
Krankenhausumlage (Aufstockung des Planansatzes aus 2010 = 1.219,1 Tsd. EUR)		1.380.866
Schuldendiensthilfe	-12.400	
Erträge aus Auflösung Rückstellung	91.300	
<b>Eckwerte 2011</b> <b>Überschuss: 263.484.300 EUR</b>	<b>266.084.300</b>	<b>2.600.000</b>