

Basis Berechnung globale Minderausgabe	2009
Aufwand Ergebnishaushalt - Stand 3. Veränderungsliste	908.712.386
hiervon 1 %	9.087.124

2009 - Verwaltungsteilhaushalte

		Plankonto 4200000		Plankonto 4300000		Plankonto 4400000			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Transferaufwendungen		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		Plan	-7,14%	Plan	-7,14%	Plan	-7,14%	2009 Plan	2009 GMA

THH	Bezeichnung	Plan	-7,14%	Plan	-7,14%	Plan	-7,14%	2009 Plan	2009 GMA
1000	Hauptverwaltung (einschl. EuRegKA, GPR, SPC)	1.028.220		91.010		4.815.980		5.935.210	
1100	Personal und Organisation	1.774.760	-126.717,86	16.000	-1.142,40	767.740	-54.816,63	2.558.500	-182.676,89
1200	Stadtentwicklung	632.600	-45.167,65			192.400	-13.737,36	825.000	-58.905,01
1300	Presse und Information (einschl. Medienbüro)	443.600				10.180		453.780	
1400	Rechnungsprüfung	27.650				17.300		44.950	
1500	Ortsverwaltungen	184.140	-13.147,59	30.280	-2.162,00	377.670	-26.965,66	592.090	-42.275,25
2000	Finanzen	598.110	-48.982,79	153.486.000	-1.204.313,79	639.540	-45.663,17	154.723.650	-1.298.959,75
	Zentraler Juristischer Dienst (einschl. Grundstücksbewertung, Frauenbeauftragte)	47.950		23.300		77.510		148.760	
3000	Umwelt	2.844.490	-166.976,05	342.940	-24.485,92	26.550	-1.895,67	3.213.980	-193.357,64
3200	Bürgerservice und Sicherheit	431.000	-30.773,41	97.860	-6.987,20	2.790.800	-199.263,09	3.319.660	-237.023,70
3700	Branddirektion	1.453.200	-103.758,49	63.800	-4.555,32			1.517.000	-108.313,81
4000	Schulen und Sport	7.296.730	-520.986,54	5.700.790	-407.036,42	6.438.450	-145.545,36	19.435.970	-1.073.568,32
4100	Kultur	2.388.480	-170.537,48	31.668.010	-1.294.639,79	155.920	-11.132,70	34.212.410	-1.476.309,97
4300	Badisches Konservatorium, JMS Neureut	151.180	-10.794,25	18.260	-1.303,76	15.700	-1.120,98	185.140	-13.218,99
5000	Soziales und Jugend (einschl. Stadtjug.aussch.)	5.565.290	-281.328,85	177.593.860	-706.062,47	60.382.840	-98.506,30	243.541.990	-1.085.897,62
5200	Bäderbetriebe	2.394.090	-170.938,01	3.745.060	-267.397,28	130.910	-9.346,99	6.270.060	-447.682,28
6100	Stadtplanung	1.993.040	-142.303,05	500.350	-35.724,99	253.510	-18.100,60	2.746.900	-196.128,64
6200	Liegenschaften	1.085.610	-77.512,54	330	-23,56	2.821.000	-201.419,39	3.906.940	-278.955,49
6300	Bauordnung	43.200	-3.084,47	3.000	-214,20	64.800	-4.626,72	111.000	-7.925,39
6600	Tiefbau	6.770.000	-483.377,99	7.900	-564,06	3.192.100	-227.915,94	9.970.000	-711.857,99
6700	Gartenbau	3.115.370	-222.437,41	45.370	-3.239,42	183.590	-13.108,34	3.344.330	-238.785,17
6800	Zoo	906.325	-64.711,60			43.675	-3.118,40	950.000	-67.830,00
7300	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	89.450	-6.386,73	233.900	-16.700,46	20.700	-1.477,99	344.050	-24.565,18
8000	Wirtschaftsförderung	630.080	-44.987,70	311.140	-22.215,40			941.220	-67.203,10
8200	Forsten	450.690	-32.179,27	123.000	-8.782,20	34.460	-2.460,44	608.150	-43.421,91
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft	42.374.300	-1.194.115,02	48.570	-3.467,90	485.700	-34.678,98	42.908.570	-1.232.261,90
Summe		84.719.555	-3.961.204,75	374.150.730	-4.011.018,54	83.939.025	-1.114.900,71	542.809.310	-9.087.124,00

2009 - Gebührenhaushalte									
		Plankonto 4200000		Plankonto 43000000		Plankonto 44000000			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Transferaufwendungen		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
THH	Bezeichnung	Plan	-7,14%	Plan	-7,14%	Plan	-7,14%	2009 Plan	2009 GMA
6900	Friedhof und Bestattung	2.787.050	-198.995,37	3.000	-214,20	46.500	-3.320,09	2.836.550	-202.529,66
7000	Abfallwirtschaft	26.518.800	-1.893.442,32			421.200	-30.073,68	26.940.000	-1.923.516,00
7200	Märkte	828.000	-59.119,20			110.000	-7.854,00	938.000	-66.973,20
7400	Stadtentwässerung	6.790.000	-484.806,00	160.000	-11.424,00	1.980.000	-141.372,00	8.930.000	-637.602,00
Summe		36.923.850	-2.636.362,89	163.000	-11.638,20	2.557.700	-182.619,77	39.644.550	-2.830.620,86
Gesamt		121.643.405	-6.597.567,64	374.313.730	-4.022.656,74	86.496.725	-1.297.520,48	582.453.860	-11.917.744,86

Hinweise zu den einzelnen

a. Verwaltungsteilhaushalten

- Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung
- Teilhaushalt 1300 - Presse und Information
- Teilhaushalt 1400 - Rechnungsprüfung
- Teilhaushalt 3000 - Zentraler Juristischer Dienst
- Teilhaushalt 2000 - Finanzen

- Teilhaushalt 3100 - Umwelt
- Teilhaushalt 4000 - Schulen
- Teilhaushalt 4100 - Kultur

- Teilhaushalt 5000 - Soziales

- Teilhaushalt 8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

b. Gebührenhaushalte

- Teilhaushalt 6900 - Friedhof und Bestattung
- Teilhaushalt 7000 - Abfallwirtschaft
- Teilhaushalt 7200 - Märkte
- Teilhaushalt 7400 - Stadtentwässerung

Von dem globalen Minderaufwand sind ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie:

komplett - die Ansätze wurde bereits im Rahmen der Einplanung gekürzt

- Verlustabdeckung AVG (Ertrag und Aufwand betragsgleich)
- Abwicklung Schenkungen
- Umlage KVJS
- Status-Quo-Ausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- FAG-Umlage

Altlastensanierung

Aufwand für Schülerbeförderung

Der Anteil des Globalen Minderaufwands für die Transferaufwendungen an das ZKM und das Badische Staatstheater wurde auf 50 % des errechneten Anteils reduziert, da hierdurch das Land seinen Zuschuss ebenfalls nur um diesen Prozentsatz reduzieren wird.

- Kostenart 43300000 -Planung Sozialtransferaufwendungen
- Kostenart 44590000 - Planung Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Aufwendungen für Miete, Pacht, Nebenkosten und Gebäudebewirtschaftung

Die Einbeziehung der Gebührenhaushalte kann eine Anpassung der Gebührensatzungen erforderlich machen und zu geringeren Gebühreneinnahmen führen.

Basis Berechnung globale Minderausgabe	2010
Aufwand Ergebnishaushalt - Stand 3. Veränderungsliste	926.187.412
hiervon 1 %	9.261.874

2010 - Verwaltungsteilhaushalte									
THH	Bezeichnung	Plankonto 4200000		Plankonto 43000000		Plankonto 44000000		2010 Plan	2010 GMA
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Transferaufwendungen		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		Plan	-7,51%	Plan	-7,51%	Plan	-7,51%		
1000	Hauptverwaltung (einschl. EuRegKA, GPR, SPC)	1.031.700		91.140		4.867.010		5.989.850	
1100	Personal und Organisation	1.663.960	-124.963,40	16.400	-1.231,64	596.440	-44.792,67	2.276.800	-170.987,71
1200	Stadtentwicklung	227.600	-17.092,76			147.400	-11.069,74	375.000	-28.162,50
1300	Presse und Information (einschl. Medienbüro)	407.740				11.020		418.760	
1400	Rechnungsprüfung	27.650				17.300		44.950	
1500	Ortsverwaltungen	210.620	-15.817,56	20.830	-1.564,34	381.740	-28.668,69	613.190	-46.050,59
2000	Finanzen	636.760	-51.478,12	154.924.940	-1.313.655,22	639.540	-48.029,46	156.201.240	-1.413.162,80
	Zentraler Juristischer Dienst (einschl. Grundstücksbewertung, Frauenbeauftragte)	48.440		23.300		77.590		149.330	
3000	Umwelt	5.365.890	-176.785,41	342.940	-25.754,79	27.230	-2.044,99	5.736.060	-204.585,19
3200	Bürgerservice und Sicherheit	401.000	-30.115,11	97.860	-7.349,29	2.729.700	-205.000,54	3.228.560	-242.464,94
3700	Branddirektion	1.453.200	-109.135,34	63.800	-4.791,38			1.517.000	-113.926,72
4000	Schulen und Sport	7.293.860	-547.768,92	5.886.050	-442.042,36	6.689.950	-156.955,27	19.869.860	-1.146.766,55
4100	Kultur	2.299.640	-172.703,01	31.835.960	-1.371.439,46	167.310	-12.565,05	34.302.910	-1.556.707,52
4300	Badisches Konservatorium, JMS Neureut	59.180	-4.444,43	18.260	-1.371,32	15.700	-1.179,07	93.140	-6.994,82
5000	Soziales und Jugend (einschl. Stadtjug.aussch.)	5.689.190	-313.343,48	189.895.690	-753.300,30	59.551.460	-97.277,03	255.136.340	-1.163.920,81
5200	Bäderbetriebe	2.344.090	-176.041,17	3.485.060	-261.728,01	130.910	-9.831,32	5.960.060	-447.600,50
6100	Stadtplanung	967.690	-72.673,54	514.230	-38.618,68	227.210	-17.063,46	1.709.130	-128.355,68
6200	Liegenschaften	1.295.610	-97.300,30	330	-24,78	1.011.000	-75.926,10	2.306.940	-173.251,18
6300	Bauordnung	43.200	-3.244,33	3.000	-225,30	64.800	-4.866,48	111.000	-8.336,11
6600	Tiefbau	6.773.800	-508.712,36	7.900	-593,29	3.192.100	-239.726,71	9.973.800	-749.032,36
6700	Gartenbau	2.964.790	-222.655,75	52.170	-3.917,97	191.020	-14.345,60	3.207.980	-240.919,32
6800	Zoo	906.250	-68.059,37			43.750	-3.285,63	950.000	-71.345,00
7300	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	90.750	-6.815,32	233.900	-17.565,89	21.540	-1.617,65	346.190	-25.998,86
8000	Wirtschaftsförderung	606.710	-45.563,93	311.140	-23.366,62			917.850	-68.930,55
8200	Forsten	351.690	-26.411,92	123.000	-9.237,30	34.460	-2.587,95	509.150	-38.237,17
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft	42.409.300	-1.176.013,44	48.570	-3.647,61	485.700	-36.476,07	42.943.570	-1.216.137,12
Summe		85.570.310	-3.967.138,97	387.996.470	-4.281.425,55	81.321.880	-1.013.309,48	554.888.660	-9.261.874,00

2010 - Gebührenhaushalte									
		Plankonto 4200000		Plankonto 43000000		Plankonto 44000000			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Transferaufwendungen		Sonstige ordentliche Aufwendungen		2010 Plan	
THH	Bezeichnung	Plan	-7,51%	Plan	-7,51%	Plan	-7,51%	2010 Plan	2010 GMA
6900	Friedhof und Bestattung	2.787.050	-209.307,46	3.000	-225,30	46.500	-3.492,16	2.836.550	-213.024,92
7000	Abfallwirtschaft	26.608.000	-1.998.260,80			337.000	-25.308,71	26.945.000	-2.023.569,51
7200	Märkte	720.000	-54.072,00			110.000	-8.261,00	830.000	-62.333,00
7400	Stadtentwässerung	6.790.000	-509.929,00	160.000	-12.016,00	1.980.000	-148.698,00	8.930.000	-670.643,00
Summe		36.905.050	-2.771.569,26	163.000	-12.241,30	2.473.500	-185.759,87	39.541.550	-2.969.570,43
Gesamt		122.475.360	-6.738.708,23	388.159.470	-4.293.666,85	83.795.380	-1.199.069,35	594.430.210	-12.231.444,43

Hinweise zu den einzelnen

a. Verwaltungsteilhaushalten

- Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung
- Teilhaushalt 1300 - Presse und Information
- Teilhaushalt 1400 - Rechnungsprüfung
- Teilhaushalt 3000 - Zentraler Juristischer Dienst
- Teilhaushalt 2000 - Finanzen

- Teilhaushalt 3100 - Umwelt
- Teilhaushalt 4000 - Schulen
- Teilhaushalt 4100 - Kultur

- Teilhaushalt 5000 - Soziales

- Teilhaushalt 8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

b. Gebührenhaushalte

- Teilhaushalt 6900 - Friedhof und Bestattung
- Teilhaushalt 7000 - Abfallwirtschaft
- Teilhaushalt 7200 - Märkte
- Teilhaushalt 7400 - Stadtentwässerung

Von dem globalen Minderaufwand sind ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie:

komplett - die Ansätze wurde bereits im Rahmen der Einplanung gekürzt

- Verlustabdeckung AVG (Ertrag und Aufwand betragsgleich)
- Abwicklung Schenkungen
- Umlage KVJS
- Status-Quo-Ausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- FAG-Umlage

Altlastensanierung

Aufwand für Schülerbeförderung

Der Anteil des Globalen Minderaufwands für die Transferaufwendungen an das ZKM und das Badische Staatstheater wurde auf 50 % des errechneten Anteils reduziert, da hierdurch das Land seinen Zuschuss ebenfalls nur um diesen Prozentsatz reduzieren wird.

- Kostenart 43300000 -Planung Sozialtransferaufwendungen
 - Kostenart 44590000 - Planung Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Aufwendungen für Miete, Pacht, Nebenkosten und Gebäudebewirtschaftung

Die Einbeziehung der Gebührenhaushalte kann eine Anpassung der Gebührensatzungen erforderlich machen und zu geringeren Gebühreneinnahmen führen.