

# Änderung Haushalts- und Finanzplanung 2011-2014 nach der GR-Klausur

	2011	2012	2013	2014	nachrichtlich 2015	Summe	Bemerkung
<b><u>Einnahmen:</u></b>							
Grundsteuer A und B	100.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000		3.715.000	Erhöhung auf 390 v.H. in 2012
Gewerbesteuer	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000	Erhöhung auf 370 v.H. in 2012
Vergnügungssteuer	0	150.000	150.000	150.000		450.000	Erhöhung auf 20% in 2012
Gebühreneinnahmen	0	407.000	407.000	709.000		1.523.000	u.a. Erhöhung Elternbeiträge KiTas in 2012 und 2014, Friedhof, Verwaltungsgebühren
Einnahmen Finanzausgleich	223.000	239.000	198.000	224.000		884.000	Anpassung aufgrund veränderter Einwohnerzahl
Eigenhonorare	-106.000	62.000	-213.000	-145.000		-402.000	Anpassung aufgrund veränderten Investitionsausgaben
<b>Summe Einnahmen VwHH</b>	<b>217.000</b>	<b>3.563.000</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.643.000</b>		<b>10.670.000</b>	
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000	1.750.000	1.500.000	0		5.000.000	Zusätzlicher Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, siehe Aufstellung in GR-Klausur-Unterlagen
Zuweisungen/Zuschüsse	120.000	460.200	0	-150.000	150.000	430.200	
<i>Eberhardstraße 1</i>	<i>120.000</i>	<i>460.200</i>				<i>580.200</i>	<i>genehmigter Aufstockungsbetrag</i>
<i>Erschließung Hintere Halden</i>				<i>-150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
Kreditaufnahmen	4.000.000	1.800.000	2.200.000	0		8.000.000	
<b>Summe Einnahmen VmHH</b>	<b>5.870.000</b>	<b>4.010.200</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>13.430.200</b>	
<b><u>Ausgaben:</u></b>							
Sachausgaben	210.000					210.000	u.a. Zensus 2011
Zinsausgaben	50.000	122.500	170.500	195.100		538.100	Erhöhung durch geplante Kreditaufnahmen
Umlagen		-58.000	146.000	-67.000		21.000	Anpassungen
<b>Summe Ausgaben VwHH</b>	<b>260.000</b>	<b>64.500</b>	<b>316.500</b>	<b>128.100</b>		<b>769.100</b>	

# Änderung Haushalts- und Finanzplanung 2011-2014 nach der GR-Klausur

	2011	2012	2013	2014	nachrichtlich 2015	Summe	Bemerkung
Vermögenserwerb			-500.000			-500.000	Straßenbeleuchtung
Bauinvestitionen	-1.352.500	462.000	-2.502.500	-1.613.700		-5.006.700	zeitliche Verschiebung oder Kürzung verschiedener Maßnahmen, siehe Aufstellung
<i>Brandschutzprogramm Schulen</i>	<i>-150.000</i>			<i>150.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Amok-Prävention an Schulen</i>	<i>-100.000</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Schulräume Gartenstraße 14</i>			<i>-500.000</i>	<i>500.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Generalsanierung Innenstadt Hauptschule</i>	<i>-100.000</i>			<i>100.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Generalsanierung Goethe/Justinus-Kerner-Schule</i>			<i>-500.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Neuausstattung Archiv</i>	<i>-25.000</i>					<i>-25.000</i>	
<i>Sanierung Kiga Kürfürstenstraße</i>				<i>-300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Programme für Sportplätze</i>	<i>-240.000</i>	<i>270.000</i>		<i>30.000</i>		<i>60.000</i>	<i>2011 Sanierung Kunstrasen, Tennenplatz erst in 2012, Tennenplatz in 2013, 2014 Sanierung Kunstrasen</i>
<i>Kleinspielfeld Sportpark Ost</i>		<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>		<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung auf 2015 ff.</i>
<i>Kleingärten Muldenacker/Römerhügel</i>		<i>-100.000</i>	<i>-435.000</i>	<i>100.000</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Kirchstraße</i>			<i>-200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Kronenstraße</i>			<i>-100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Reithausplatz</i>			<i>-200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Lindenstraße</i>				<i>-50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung auf 2015 ff.</i>
<i>Feuerwehrmagazin Neckarweihingen</i>	<i>-200.000</i>	<i>200.000</i>				<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen</i>		<i>-100.000</i>	<i>100.000</i>			<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Platz um Rathaus/Feuerwehr Neckarweihingen</i>	<i>-100.000</i>	<i>100.000</i>				<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Umfeld Katholische Kirche - Innenstadt</i>			<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>		<i>-150.000</i>	<i>Verschiebung auf 2015 ff.</i>
<i>Außenanlagen KiFaZ/Quartiersplatz</i>		<i>90.000</i>					
<i>Kreisverkehrprogramm</i>			<i>-25.000</i>	<i>-375.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung um 1 Jahr - Planung in 2014</i>
<i>Radwegeprogramm</i>	<i>-50.000</i>					<i>-50.000</i>	
<i>Erschließung Hintere Halden</i>				<i>-300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Friedenstraße</i>	<i>-100.000</i>	<i>100.000</i>				<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Arbeiten SWLB am Leitungsnetz</i>
<i>Alt-Württemberg-Allee</i>				<i>-300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Jägerhofallee</i>			<i>-200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Tammer Straße</i>				<i>-497.000</i>	<i>497.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Erschließung südlich Tammer Straße</i>		<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten - Restbetrag in 2015 ff.</i>
<i>Verkehrsentlastung Eglosheim</i>				<i>-100.000</i>		<i>-100.000</i>	<i>Verschiebung auf 2015 ff.</i>

# Änderung Haushalts- und Finanzplanung 2011-2014 nach der GR-Klausur

	2011	2012	2013	2014	nachrichtlich 2015	Summe	Bemerkung
<i>Toiletten Bärenwiese</i>	<i>-40.000</i>					<i>-40.000</i>	
<i>Überdachung Lager TDL</i>	<i>-50.000</i>	<i>50.000</i>				<i>0</i>	<i>Verschiebung Bauraten</i>
<i>Niederflurbusmaßnahmen</i>	<i>-100.000</i>					<i>-100.000</i>	
<i>Eigenhonorare</i>	<i>-106.000</i>	<i>62.000</i>	<i>-213.000</i>	<i>-145.000</i>		<i>-402.000</i>	<i>Anpassung aufgrund veränderten Investitionsausgaben</i>
Investitionsfördermaßnahmen	-450.000	967.000				517.000	
<i>Zuschüsse an Dritte - Sanierungsgebiet Grönerstraße/Frommannkaserne</i>	<i>-450.000</i>					<i>-450.000</i>	
<i>Eberhardstraße 1</i>	<i>200.000</i>	<i>767.000</i>				<i>967.000</i>	<i>Fördermittel Land und Eigenanteil Stadt</i>
<i>Zuschüsse an Dritte - Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg</i>	<i>-200.000</i>	<i>200.000</i>				<i>0</i>	<i>Verschiebung der Raten</i>
Kredittilgung		80.000	116.000	160.000		356.000	Erhöhung durch geplante Kreditaufnahmen
<b>Summe Ausgaben VmHH</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>1.509.000</b>	<b>-2.886.500</b>	<b>-1.453.700</b>		<b>-4.633.700</b>	
<b>Verbesserung insgesamt</b>	<b>7.629.500</b>	<b>5.999.700</b>	<b>9.517.000</b>	<b>4.818.600</b>		<b>27.964.800</b>	