

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2011 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat I						
Einnahmen:						
1.3400.1410.000	Miet- und Pachteinnahmen	305.900	307.900	2.000	65	Beschluss WKV 14.12.2010 Vorlage 532/10 - Kulturwelt e.V.
1.8400.1502.000	Personalkostenersätze von Arena	260.000	240.000	-20.000	41	Ausgabe bei Fipo 1.8450.5701.000 UA Arena
1.8450.1110.000	Einnahmen aus Eigenveranstaltungen	0	35.000	35.000	41	Neu veranschlagt
1.8450.1180.000	Einnahmen aus Garderobe	9.000	3.000	-6.000	41	Geringere Einnahmen sind zu erwarten
1.8450.1410.000	Miet- und Pachteinnahmen	702.000	754.000	52.000	41	Höhere Einnahmen sind zu erwarten
1.8450.1412.000	Sonstige Miet- und Pachteinnahmen	221.000	250.000	29.000	41	Höhere Einnahmen sind zu erwarten
Summe	Einnahmen Dezernat I	1.497.900	1.589.900	92.000		
Ausgaben:						
1.0640.6792.000	Innere Verrechnung IT	0	1.400	1.400	10	Verschiebung zugunsten Weniger-Ausgaben UA 0670
1.3000.7030.000	Kulturwelt e.V.	0	12.500	12.500	41	Beschluss WKV 14.12.2010 Vorlage 532/10 - Kulturwelt e.V.
1.3320.7030.000	Scala Ludwigsburg	195.650	185.150	-10.500	41	Beschluss WKV 14.12.2010 Vorlage 532/10 - Kulturwelt e.V.
1.8450.4*	Personalkosten	0	105.000	105.000	41	Personalkosten für Übernahme eines Ingenieurs und Hausmeisters von der Arena GmbH
1.8450.5010.000	Gebäudeunterhaltung	190.000	120.000	-70.000	41	Geringere Aufwendungen sind zu erwarten
1.8450.5200.000	Kauf, Unterhaltung v. Einrichtungen/Geräten	0	20.000	20.000	41	Neu veranschlagt
1.8450.5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	23.000	28.500	5.500	41	Wegen der höheren Einnahmen sind auch höhere Steuern zu erwarten
1.8450.5700.000	Betriebsausgaben	170.000	185.000	15.000	41	Höhere Ausgaben sind erforderlich
1.8450.5701.000	Personalkostenersätze an Forum	260.000	240.000	-20.000	41	Einnahmen bei Fipo 1.8400.1502.000 UA Forum
1.8450.5702.000	Eigenveranstaltungen	0	30.000	30.000	41	Neu veranschlagt.
1.8450.6070.000	Veranstaltungsdurchführung	530.000	554.800	24.800	41	Höhere Ausgaben sind erforderlich
1.8450.6140.000	Honorare/Provision	140.000	149.000	9.000	41	Höhere Ausgaben sind erforderlich
1.8450.6430.000	Versicherungen	16.000	16.900	900	41	Höhere Ausgaben sind erforderlich
1.8450.6520.000	Porto, Telefon, Internet	14.000	30.000	16.000	41	Höhere Ausgaben sind erforderlich
1.8450.6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	0	2.000	2.000	41	Neu veranschlagt
Summe	Ausgaben Dezernat I	1.538.650	1.680.250	141.600		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2011 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat II						
Einnahmen:						
1.4640.1710.000	Zuweisungen vom Land	1.283.000	1.563.000	280.000	48	Berechnung aufgrund aktueller Kinderzahlen im Finanzausgleich
1.4641.1710.000	Zuweisungen vom Land	3.262.000	3.803.000	541.000	48	Berechnung aufgrund aktueller Kinderzahlen im Finanzausgleich
Summe	Einnahmen Dezernat II	4.545.000	5.366.000	821.000		
Ausgaben:						
1.2110.6061.000	Schullandheimaufenthalte	0	6.100	6.100	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 564/10, 612/10, 583/10
1.2130.6061.000	Schullandheimaufenthalte	0	1.900	1.900	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 564/10, 612/10, 583/10
1.2150.6061.000	Schullandheimaufenthalte	0	3.000	3.000	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 564/10, 612/10, 583/10
1.2210.6061.000	Schullandheimaufenthalte	0	3.000	3.000	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 564/10, 612/10, 583/10
1.2300.6061.000	Schullandheimaufenthalte	0	8.400	8.400	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 564/10, 612/10, 583/10
1.2700.6061.000	Schullandheimaufenthalte	0	700	700	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 564/10, 612/10, 583/10
1.4601.7060.000	Aktivspielplatzvereine	280.200	270.200	-10.000	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 640/10
1.5500.7070.000	Abmangelzuschuss Sportinternat (VZI)	0	30.000	30.000	48	Beschluss BSS 08.12.2010 - Vorlage 491/10
Summe	Ausgaben Dezernat II	280.200	323.300	43.100		
Dezernat III						
Einnahmen:						
1.0660.1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	12.000	0	-12.000	65	Reinigung Bad Poppenweiler wird von Stadtwerken direkt an Fremdfirma beauftragt; analoge Kürzung bei der Fremdreinigung
1.6010.1580.000	Eigenhonorar	758.950	727.950	-31.000	65	Anpassung durch Veränderungen im Vermögenshaushalt
1.6020.1410.000	Miet- und Pachteinnahmen	0	8.400	8.400	67	Miete für Büroräume PAG Mathildenstr.29/1 bisher nicht in 2011 veranschlagt. Werden aber seit 2009 bezahlt.
1.6020.1580.000	Eigenhonorar	641.450	695.450	54.000	67	Anpassung durch Veränderungen im Vermögenshaushalt
1.6100.1710.000	Zuschuss vom Land	0	30.000	30.000	61	Programm Flächen gewinnen durch Innenentwicklung (Wohnpark Fuchshof)
Summe	Einnahmen Dezernat III	1.412.400	1.461.800	49.400		
Ausgaben:						
1.0660.5460.000	Fremdreinigung	1.191.700	1.179.700	-12.000	65	Reinigung Bad Poppenweiler wird von Stadtwerken direkt an Fremdfirma beauftragt; analoge Reduzierung bei der Einnahmen-Fipo
1.0670.6792.000	Innere Verrechnung IT	3.250	1.850	-1.400	65	Verschiebung zulasten Mehr-Ausgaben UA 0640
1.6100.6194.000	Wohnpark Fuchshof	0	80.000	80.000	61	Programm Flächen gewinnen durch Innenentwicklung (Wohnpark Fuchshof)
1.6300.5110.000	Straßenunterhaltung	995.000	1.245.000	250.000	67	Beschluss BTU 09.12.2010
Summe	Ausgaben Dezernat III	2.189.950	2.506.550	316.600		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2011 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Sonderbudget Finanzen						
Einnahmen:						
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	53.000.000	62.000.000	9.000.000		Erhöhung aufgrund neuer Einmal-Effekte in 2011
1.9000.0100.000	Anteil an der Einkommensteuer	32.808.000	34.582.000	1.774.000		Neue Orientierungsdaten des Landes nach der November-Steuerschätzung
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	1.450.000	1.580.000	130.000		geplante Erhöhung ab 01.03.2011
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.039.000	10.721.500	682.500		Neue Orientierungsdaten des Landes nach der November-Steuerschätzung
Summe	Einnahmen Sonderbudget Finanzen	97.297.000	108.883.500	11.586.500		
Ausgaben:						
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	10.453.000	12.056.000	1.603.000		gestiegener Gewerbesteuer-Planansatz, dadurch höhere Umlage
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	25.578.100	25.514.000	-64.100		Neue Orientierungsdaten des Landes nach der November-Steuerschätzung
1.9100.8080.000	Zinsen Kreditmarktdarlehen	247.300	197.300	-50.000		Verzicht auf neue Kreditaufnahmen in 2011
Summe	Ausgaben Sonderbudget Finanzen	36.278.400	37.767.300	1.488.900		
Summe	Veränderungen Einnahmen	104.752.300	117.301.200	12.548.900		
Summe	Veränderungen Ausgaben	40.287.200	42.277.400	1.990.200		
	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt:	15.507.600	4.948.900	10.558.700		Ergebnis der Änderungsliste
Gesamtsumme	Einnahmen Verwaltungshaushalt	283.199.750	285.189.950	1.990.200		
Gesamtsumme	Ausgaben Verwaltungshaushalt	283.199.750	285.189.950	1.990.200		