

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2011 - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen:						
2.2300.3610.000-0202	Zuweisungen Land KO Kaserne aus Konjunkturpaket II	0	1.450.000	1.450.000	20	Gesamtmaßnahme 2.250.000,-- Euro. Bisher sind nur 800.000,-- Euro eingegangen.
2.3320.3610.000-0102	Zuweisung Land Sanierung Scala aus Konjunkturpaket II	0	375.000	375.000	20	Bisher keine Mittel abgeflossen
2.6150.3610.000-0001	Zuweisungen Land Sanierungsgebiete allgemein	375.000	0	-375.000	05	Betrag ist bereits in der Summe bei Fipo 2.6135.3610.000-0002 enthalten
Summe	Einnahmen Vermögenshaushalt	375.000	1.825.000	1.450.000		
Ausgaben:						
2.1300.9352.000-0001	Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr	450.000	0	-450.000	32	Beschluss BSS 08.12.2010 - Verschiebung auf 2012/2013; VE in 2011 über 300.000 EUR
2.2300.9850.000-0202	Zuschüsse an WBL Umbau KO-Kaserne aus Konjunkturpaket II	0	2.000.000	2.000.000	20	Gesamtmaßnahme 3.000.000,-- Euro. Bisher sind nur 1.000.000,-- Euro abgeflossen.
2.3320.9850.000-0102	Zuschüsse an WBL Umbau Scala aus Konjunkturpaket II	0	300.000	300.000	20	Bisher waren erst 200 T€ in 2010 veranschlagt (Gesamtzuschuss 500 T€)
2.3400.9440.000-0403	Sanierung Reithalle	310.000	0	-310.000	65	Beschluss BTU 09.12.2010 - Vorschlag der Verwaltung die Elektroversorgung zurückstellen
2.3400.9445.000-0403	Eigenhonorar FB 65	31.000	0	-31.000	65	
2.4641.9410.670-0101	Außenanlagen Charlottenkrippe	50.000	0	-50.000	67	bisherige Mittel einschließlich möglicher Haushaltsreste reichen aus.
2.4641.9517.000-0101	Eigenhonorar FB 67	5.000	0	-5.000	67	bisherige Mittel einschließlich möglicher Haushaltsreste reichen aus.
2.5610.9400.000-0004	Gutachten/Analysen/Planungen Sportstätten	25.000	10.000	-15.000	65	Beschlus BSS 08.12.2010 - Planung Halle Oststadtschule 1 wird separat ausgewiesen
2.5610.9405.000-0004	Eigenhonorar FB 65	2.500	1.000	-1.500	65	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2011 - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
2.5610.9640.000-0005	Programme für Sportplätze	280.000	520.000	240.000	67	Beschluss BSS 08.12.2010 - Sanierung Tennisplatz Oßweil im Jahr 2011
2.5610.9647.000-0005	Eigenhonorar FB 67	28.000	52.000	24.000	67	
2.5610.9400.000-0405	Planungsausgaben Sporthalle Oststadtschule I	0	15.000	15.000	65	Beschluss BSS 08.12.2010 - Planung Halle Oststadtschule 1 wird separat ausgewiesen
2.5610.9405.000-0405	Eigenhonorar FB 65	0	1.500	1.500	65	
2.5800.9320.000-0201	Grunderwerb Muldenäcker/Römerhügel	600.000	0	-600.000	23	Beschluss WKV 07.12.2010 - Verschiebung ins Jahr 2012
2.6151.9690.000-0101	Vorbereit. Sanierung - Untere Stadt	13.000	3.000	-10.000	05	Beschluss BTU 09.12.2010 - separate Ausweisung Planung Marstall-Center
2.6151.9640.000-0107	Planung Umfeld Marstall-Center	0	10.000	10.000	67	Beschluss BTU 09.12.2010 - separate Ausweisung Planung Marstall-Center
2.6151.9647.000-0107	Eigenhonorar FB 67	0	1.000	1.000	67	
2.6300.9611.000-0207	Straßenbau Wöhlerstr./Liebigstr.	0	300.000	300.000	67	Beschluss BTU 09.12.2010 - Erschließung Hintere Halden (Wöhlerstr./Liebigstr.) - VE 450.000 EUR
2.6300.9617.000-0207	Eigenhonorar FB 67	0	30.000	30.000	67	
2.6600.9600.000-0004	Gesamtverkehrskonzept - Planung	85.000	50.000	-35.000	67	Beschluss BTU 09.12.2010 - Vorlage Nr. 575/10
2.6600.9600.000-0702	Planungsrate Verkehrsentslastung Eglosheim	80.000	0	-80.000	67	Beschluss BTU 09.12.2010 - Vorlage Nr. 576/10 und 584/10
2.6600.9607.000-0702	Eigenhonorar FB 67	8.000	0	-8.000	67	
2.6700.9610.000-0002	Ausbau/Erneuerung Beleuchtungsanlagen	280.000	430.000	150.000	67	Zusätzliche Mittel für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
2.6700.9617.000-0002	Eigenhonorar FB 67	28.000	43.000	15.000	67	
2.6800.9610.000-0401	Parkraumkonzept Oststadt	50.000	20.000	-30.000	67	Beschluss BTU 09.12.2010 - Vorlage Nr. 577/10
2.6800.9617.000-0401	Eigenhonorar FB 67	5.000	2.000	-3.000	67	
2.8450.9350.000-0001	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	20.000	0	-20.000	41	haushaltsneutrale verschiebung zu 2.8450.9350.000-0104 in Höhe von 20.000 EUR
2.8450.9350.000-0104	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	45.000	45.000	41	Zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Logen 25.000 EUR und haushaltsneutrale verschiebung von 2.8450.9350.000-0001
Summe	Ausgaben Vermögenshaushalt	2.350.500	3.833.500	1.483.000		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2011 - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
2.9100.3771.000-0001	Kredite von privaten Unternehmen	4.000.000	0	-4.000.000	20	aufgrund der Einnahmenverbesserung im Verwaltungshaushalt entsteht für 2011 kein Kreditbedarf
2.9100.9000.000-0003	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	15.507.600	4.948.900	-10.558.700	20	Ergebnis der Veränderungen im Verwaltungshaushalt
2.9100.3100.000-0004	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	18.172.900	11.647.200	-6.525.700	20	Ergebnis der Veränderungen im Vermögenshaushalt
Summe	Veränderungen Einnahmen	22.547.900	13.472.200	-9.075.700		
Summe	Veränderungen Ausgaben	17.858.100	8.782.400	-9.075.700		
Gesamtsumme	Einnahmen Vermögenshaushalt	43.736.300	34.660.600	-9.075.700		
Gesamtsumme	Ausgaben Vermögenshaushalt	43.736.300	34.660.600	-9.075.700		