

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen:						
2.2110.3650.000-0413	Zuschuss v.d. Sonderrechnung Hartenecker Höhe	0	176.000	176.000	20	Kostenbeitrag für den Neubau Mensa und Kernzeitbetreuung an der Schlösslesfeldschule (vgl. Beschluss zu Antrag 515/11)
2.6110.3682.000-0002	Sponsorengelder Naturinfozentrum Hungerberg	0	40.000	40.000	67	Anpassung an die aktuelle Planung
2.7911.3400.000-0002	Einnahmen aus Grundstückverkehr	3.826.000	5.676.000	1.850.000	23	Anpassung an die aktuelle Planung (vgl. GR 07.12.2012, TOP 3)
Summe	Einnahmen Vermögenshaushalt	3.826.000	5.892.000	2.066.000		
Ausgaben:						
2.0300.9353.000-0001	Anschaffungs/Installationskosten KSIS	0	44.000	44.000	20	Kosten für Installation, Lizenzierung und Ersts Schulung KSIS (Kommunales Steuerungs- und Informationssystem)
2.2110.9410.000-0103	Abriss und Neubau Schulräume/GTB-Räume Gartenstraße 14	50.000	350.000	300.000	65	Anpassung der Planung (Vorlage 026/11)
2.2110.9415.000-0103	Eigenhonorar FB 65	5.000	35.000	30.000	65	
2.2110.9410.670-0103	Außenanlagen Gartenstraße 14	0	5.000	5.000	65	Vorziehen der Planungsrate von 2013 nach 2012
2.2110.9417.000-0103	Eigenhonorar FB 67	0	500	500	67	
2.2110.9460.000-0413	Ersatzunterbringung Schlösslesfeldschule	0	50.000	50.000	65	Kosten für mögliches Übergangsquartier
2.2110.9465.000-0413	Eigenhonorar FB 65	0	5.000	5.000	65	
2.3400.9440.000-0403	Technische Sannierung Innenhof Karlskaserne	20.000	250.000	230.000	65	Anpassung der Bauraten
2.3400.9445.000-0403	Eigenhonorar FB 65	2.000	25.000	23.000	65	
2.3400.9460.000-0403	Dachsanierung und Garderoben Reithalle	0	400.000	400.000	65	Vorziehen der Maßnahme von 2013 nach 2012
2.3400.9465.000-0403	Eigenhonorar FB 65	0	40.000	40.000	65	
2.4640.9400.000-0005	Ausbauprogramm der Krippenplätze	910.000	670.000	-240.000	65	Verschiebung KiFaz Poppenweiler auf 2013/2014 (Anteil 20% U3)
2.4640.9405.000-0005	Eigenhonorar FB 65	91.000	67.000	-24.000	65	
2.5610.9350.000-0003	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	20.000	20.000	48	Position war zur Entwurfsplanung noch nicht geklärt
2.5610.9490.000-0003	Umbau/Verbesserung von Sporthallen	0	10.000	10.000	48	Position war zur Entwurfsplanung noch nicht geklärt
2.5610.9440.000-0801	Sanierung Turnhalle Ostertagstraße	50.000	0	-50.000	65	Zurückstellung durch GR 07.12.2012 (vgl. Antrag 516/11)
2.5610.9445.000-0801	Eigenhonorar FB 65	5.000	0	-5.000	65	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
2.6159.9410.000-1202	Bauausgaben KiFaz Poppenweiler	500.000	200.000	-300.000	65	Verschiebung KiFaz Poppenweiler (Anteil 80% Sanierungsgebiet)
2.6159.9415.000-1202	Eigenhonorar FB 65	50.000	20.000	-30.000	65	
2.6300.9640.000-0109	Planung/Umgestaltung Schillerplatz	0	50.000	50.000	67	Beschluss durch GR am 07.12.2012 (mündl. Antrag Lubu/SPD)
2.6300.9647.000-0109	Eigenhonorar FB 67	0	5.000	5.000	67	
2.6300.9640.000-0210	Umgestaltung Kreisverkehr Mörike/Wöhlerstr.	280.000	0	-280.000	67	Zurückstellung durch GR 07.12.2012 (vgl. Antrag 516/11)
2.6300.9640.000-0210	Eigenhonorar FB 67	28.000	0	-28.000	67	
Summe	Ausgaben Vermögenshaushalt	1.991.000	2.246.500	255.500		
2.9100.3000.000-0003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.096.250	9.487.100	390.850	20	Ergebnis der Veränderungen im Verwaltungshaushalt
2.9100.3100.000-0004	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	9.958.400	7.757.050	-2.201.350	20	Ergebnis der Veränderungen im Vermögenshaushalt
Summe	Veränderungen Einnahmen	22.880.650	23.136.150	255.500		
Summe	Veränderungen Ausgaben	1.991.000	2.246.500	255.500		
Gesamtsumme	Einnahmen Vermögenshaushalt	35.804.900	36.060.400	255.500		
Gesamtsumme	Ausgaben Vermögenshaushalt	35.804.900	36.060.400	255.500		