

## Änderungsverzeichnis zum Haushaltswurf 2012 - Finanzplan

Haushaltsstelle		2012		2013		2014		2015		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einnahmen:</b>										
2.6110.3682.000-0002	Sponsorengelder Naturinfozentrum Hungerberg	0	40.000							67
2.5610.3610.000-0801	Zuweisungen vom Land Ostertaghalle			100.000	0	100.000	0			20
2.2110.3650.000-0413	Zuschuss von der Sonderrechnung Hartnenecker Höhe	0	176.000	0	1.160.500	1.550.000	1.385.000			20
2.7911.3400.000-0002	Einnahmen aus Grundstückverkehr	3.826.000	5.676.000	4.300.000	3.300.000	5.050.000	4.050.000			23
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen Finanzplan</b>	<b>3.826.000</b>	<b>5.892.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.460.500</b>	<b>6.700.000</b>	<b>5.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben:</b>										
2.0300.9353.000-0001	Anschaffungs/Installationskosten KSIS	0	44.000							20
2.2110.9410.000-0103	Abriss und Neubau Schulräume/GTB-Räume Gartenstraße 14	50.000	350.000	850.000	1.050.000	900.000	700.000			65
2.2110.9415.000-0103	Eigenhonorar FB 65	5.000	35.000	85.000	105.000	90.000	70.000			65
2.2110.9410.670-0103	Außenanlagen Gartenstraße 14	0	5.000	5.000	0	70.000	95.000			65
2.2110.9517.000-0103	Eigenhonorar FB 67	0	500	500	0	7.000	9.500			65
2.2110.9460.000-0413	Ersatzunterbringung Schlösslesfeldschule	0	50.000	0	100.000	0	50.000			65
2.2110.9465.000-0413	Eigenhonorar FB 65	0	5.000	0	10.000	0	5.000			65
2.3400.9440.000-0403	Kunstzentrum Karlskaserne Technische Infrastruktur Innenhof	20.000	250.000	290.000	60.000					65
2.3400.9445.000-0403	Eigenhonorar FB 65	2.000	25.000	29.000	6.000					65
2.3400.9460.000-0403	Reithalle Dachsanierung und Garderoben	0	400.000	600.000	200.000					65
2.3400.9465.000-0403	Eigenhonorar FB 65	0	40.000	60.000	20.000					65
2.4640.9400.000-0005	Ausbauprogramm der Krippenplätze	910.000	670.000			20.000	260.000			65
2.4640.9405.000-0005	Eigenhonorar FB 65	91.000	67.000			2.000	26.000			65
2.5610.9350.000-0003	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	20.000							48
2.5610.9490.000-0003	Umbau/Verbesserung von Sporthallen	0	10.000							48

## Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 - Finanzplan

Haushaltsstelle		2012		2013		2014		2015		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5610.9440.000-0801	Sanierung Turnhalle Ostertagstraße	50.000	0	450.000	0	400.000	0	250.000	0	65
2.5610.9445.000-0801	Eigenhonorar FB 65	5.000	0	45.000	0	40.000	0	25.000	0	65
2.6159.9410.000-1202	Bausausgaben KiFaz Poppenweiler	500.000	200.000	840.000	1.000.000	800.000	940.000			65
2.6159.9415.000-1202	Eigenhonorar FB 65	50.000	20.000	84.000	100.000	80.000	94.000			65
2.6159.9350.000-1202	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen für KiFaz Poppenweiler			230.000	0	0	230.000			48
2.6300.9640.000-0109	Planung/Umgestaltung Schillerplatz	0	50.000							67
2.6300.9647.000-0109	Eigenhonorar FB 67	0	5.000							67
2.6300.9640.000-0210	Umgestaltung KV Mörike/Wöhler	280.000	0							67
2.6300.9647.000-0210	Eigenhonorar FB 67	28.000	0							67
<b>Summe</b>	<b>Ausgaben Finanzplan</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.246.500</b>	<b>3.568.500</b>	<b>2.651.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.479.500</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	
2.9100.3000.000-0003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.096.250	9.487.100	4.899.000	9.738.000	361.000	7.906.000	0	6.490.000	20
2.9100.3100.000-0004	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	9.958.400	7.757.050	0	15.444.650	0	5.212.050	0	2.039.000	20
2.9100.9000.000-0003	Zuführung an den Verwaltungshaushalt							880.000	0	20
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Einnahmen</b>	<b>22.880.650</b>	<b>23.136.150</b>	<b>9.299.000</b>	<b>29.643.150</b>	<b>7.061.000</b>	<b>18.553.050</b>	<b>0</b>	<b>8.529.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Ausgaben</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.246.500</b>	<b>3.568.500</b>	<b>2.651.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.479.500</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Einnahmen Finanzplan</b>	<b>35.804.900</b>	<b>36.060.400</b>	<b>24.376.650</b>	<b>44.720.800</b>	<b>16.733.550</b>	<b>28.225.600</b>	<b>7.261.000</b>	<b>15.790.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Ausgaben Finanzplan</b>	<b>35.804.900</b>	<b>36.060.400</b>	<b>45.638.300</b>	<b>44.720.800</b>	<b>28.155.100</b>	<b>28.225.600</b>	<b>16.945.000</b>	<b>15.790.000</b>	