

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2013 - Vermögenshaushalt / Finanzplan

Haushaltsstelle		2013		2014		2015		2016		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
<u>Einnahmen:</u>										
2.2150.3610.000-1102	Zuweisungen vom Land (FvK-Schule)							0	300.000	20
2.2300.3610.000-0132	Zuweisungen vom Land (Goethe-Gymnasium)							0	500.000	20
2.4640.3610.000-0005	Zuschuss Land für Ausbau Krippenplätze	100.000	280.000	0	180.000					48
2.6200.3270.000-0002	Darlehensrückflüsse priv. Unternehmen	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	20
2.6300.3680.000-0110	Kostenersätze Stadtwerke (Wilhelmstraße)	80.000	30.000							20
2.7911.3300.000-0101	Veräußerung von Beteiligungen (Marstall)	2.400.000	2.900.000							20
Summe	Einnahmen Finanzplan	2.586.600	3.210.000	6.600	180.000	6.600	0	6.600	800.000	
<u>Ausgaben:</u>										
2.0670.9440.000-0104	Umbau Bürgerdienste	20.000	10.000							65
2.0670.9445.000-0104	Eigenhonorar FB 65	2.000	1.000							65
2.2110.9440.000-0002	Ausbau Ganztagesbetreuung	30.000	20.000							65
2.2110.9445.000-0002	Eigenhonorar FB 65	3.000	2.000							65
<u>Schlösslesfeldschule</u>										
2.2110.9410.000-0413	Bauausgaben Schlösslesfeldschule	1.000.000	700.000	1.250.000	1.550.000	530.000	530.000			65
2.2110.9415.000-0413	Eigenhonorar FB 65	100.000	70.000	125.000	155.000	53.000	53.000			65
2.2110.9410.670-0413	Außenanlagen	155.000	100.000	315.000	370.000					67
2.2110.9517.000-0413	Eigenhonorar FB 67	15.500	10.000	31.500	37.000					67
2.2110.9410.000-0801	Ganztagesbetreuung Grundschule Hoheneck	50.000	20.000							65
2.2110.9415.000-0801	Eigenhonorar FB 65	5.000	2.000							65
<u>Gemeinschaftsschule Innenstadt</u>										
2.2130.9410.000-0101	Generalsanierung	3.500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	877.800	2.877.800			65
2.2130.9415.000-0101	Eigenhonorar FB 65	350.000	150.000	270.000	270.000	87.800	287.800			65
<u>Friedrich-von-Keller-Schule</u>										
2.2150.9351.000-1102	Neuanschaffung bewegliches Vermögen									48
2.2150.9440.000-1102	Bauausgaben Friedrich-von-Keller-Schule	0	50.000	0	200.000	0	500.000	0	2.000.000	65
2.2150.9445.000-1102	Eigenhonorar FB 65	0	5.000	0	20.000	0	50.000	0	200.000	65
2.2150.9440.670-1102	Außenanlagen					0	50.000			67
2.2150.9517.000-1102	Eigenhonorar FB 67					0	5.000			67
2.2210.9440.000-0201	Planungsrate Gottlieb-Daimler-Realschule			75.000	50.000					65
2.2210.9445.000-0201	Eigenhonorar FB 65			7.500	5.000					65
2.2300.9410.000-0103	Planungsrate Ganztagesbetreuung Innenstadt			100.000	50.000					65
2.2300.9415.000-0103	Eigenhonorar FB 65			10.000	5.000					65

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2013 - Vermögenshaushalt / Finanzplan

Haushaltsstelle		2013		2014		2015		2016		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
Goethe-Gymnasium										
2.2300.9350.000-0132	Neuanschaffung bewegliches Vermögen									48
2.2300.9440.000-0132	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	0	140.000	0	300.000	0	1.000.000	0	3.000.000	65
2.2300.9445.000-0132	Eigenhonorar FB 65	0	14.000	0	30.000	0	100.000	0	300.000	65
2.2300.9440.670-0132	Außenanlagen							0	50.000	67
2.2300.9517.000-0132	Eigenhonorar FB 67							0	5.000	67
2.2300.9440.000-0201	Planungsrate Otto-Hahn-Gymnasium			75.000	50.000					65
2.2300.9445.000-0201	Eigenhonorar FB 65			7.500	5.000					65
2.3320.9850.000-0103	Zuschüsse an die WBL (Scala)	1.150.000	0							20
2.3520.9354.000-0001	Hard- und Software	24.000	18.000							48
Kindertageseinrichtung Reichertshalde										
2.4640.9350.000-0801	Neuanschaffung bewegliches Vermögen			0	30.000					48
2.4640.9410.000-0801	Bausausgaben	0	650.000	0	750.000	0	200.000			65
2.4640.9415.000-0801	Eigenhonorar FB 65	0	65.000	0	75.000	0	20.000			65
2.4640.9410.670-0801	Außenanlagen	0	25.000	0	200.000					67
2.4640.9517.000-0801	Eigenhonorar FB 67	0	2.500	0	20.000					67
2.6151.9640.000-0107	Baumaßnahmen Umfeld Marstall	200.000	200.000	800.000	800.000	1.500.000	1.500.000	290.000	390.000	67
2.6151.9647.000-0107	Eigenhonorar FB 67	20.000	20.000	80.000	80.000	150.000	150.000	29.000	39.000	67
2.6151.9640.000-0108	Baumaßnahmen Eberhardstraße	400.000	650.000	0	600.000					67
2.6151.9647.000-0108	Eigenhonorar FB 67	40.000	65.000	0	60.000					67
2.6157.9850.000-0120	Zuschüsse an die WBL (Scala)	0	1.150.000							20
2.6158.9630.000-1003	Kreisverkehr Aldinger-/Donaustraße	300.000	300.000	0	50.000					67
2.6158.9637.000-1003	Eigenhonorar FB 67	30.000	30.000	0	5.000					67
2.6300.9640.000-0103	Sanierung/Aufwertung Synagogenplatz	0	120.000							67
2.6300.9647.000-0103	Eigenhonorar FB 67	0	12.000							67
Summe	Ausgaben Finanzplan	7.394.500	6.101.500	5.846.500	8.467.000	3.198.600	7.323.600	319.000	5.984.000	
2.9100.3000.000-0003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.840.750	4.041.700	5.263.000	8.367.000	6.601.000	8.559.000	4.368.000	5.830.000	20
2.9100.3100.000-0004	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	22.810.950	16.693.600	14.202.750	11.545.850	3.612.100	5.785.700	0	891.300	20
2.9100.3741.000-0001	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000.000	0	2.000.000					20
2.9100.9100.000-0004	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage							2.518.300	0	20
Summe	Veränderungen Einnahmen	27.238.300	25.945.300	19.472.350	22.092.850	10.219.700	14.344.700	4.374.600	7.521.300	
Summe	Veränderungen Ausgaben	7.394.500	6.101.500	5.846.500	8.467.000	3.198.600	7.323.600	2.837.300	5.984.000	
Gesamtsumme	Einnahmen Finanzplan	44.104.450	42.811.450	31.845.250	34.465.750	19.731.500	23.856.500	13.715.300	16.862.000	
Gesamtsumme	Ausgaben Finanzplan	44.104.450	42.811.450	31.845.250	34.465.750	19.731.500	23.856.500	13.715.300	16.862.000	