

Anlage 2 zu
Drucksache GR 096 / 2010

**Fortschreibung Haushaltsplan 2011 - Verwaltungshaushalt -
in Euro**

Einnahmen			HH-Stelle	Text	Ausgabenansatz		
alt	neu	Differenz			alt	neu	Differenz
		118.370.000		Stand Haushaltsplanentwurf 2011 Volumen des VerwaltungsHH - nachrichtlich hierin enthalten: allg. Zuführung vom VermögensHH: 5.500.000 €			118.370.000
				Veränderungen durch Novembersteuerschätzung			
14.878.000	15.896.000	1.018.000	9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
1.291.000	1.475.000	184.000	9000-041000	Kommunale Investitionszuschüsse			
7.428.000	7.984.000	556.000	9000-041100	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
			9000-810000	Gewerbsteuerumlage	3.945.000	3.889.000	-56.000
			9000-831000	Finanzausgleichsumlage an das Land	13.096.000	13.061.000	-35.000
		1.758.000		Zwischensummen			-91.000
				Veränderungen durch Haushaltsanträge			
			4700-700100	Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse für laufende Zwecke Recht, Ordnung und Sicherheit	25.720	26.520	800
			3320-700000	Konzerte, Musikpflege, Zuschüsse für laufende Zwecke	41.000	66.000	25.000
			6300-661000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Signalanlagen, Mitgliedsbeiträge Stadtentwicklung, Planung und Umwelt	0	2.000	2.000
150.000	246.000	96.000	7700-158000	Städtische Betriebe, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt			
5.534.550	5.847.050	312.500	7700-169200	Städtische Betriebe, innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts			

Einnahmen			HH-Stelle	Text	Ausgabenansatz		
alt	neu	Differenz			alt	neu	Differenz
			6300-679200	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Signalanlagen, Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe	230.000	260.000	30.000
			5801-679200	Brenzpark, Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe	195.000	252.000	57.000
			5710-679200	Waldfreibad, Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	65.000	60.000
			5800-679200	Park- und Gartenanlagen, Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe für Grünpflege	1.624.450	1.639.950	15.500
			6750-679200	Straßenreinigung, Winterdienst, Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe	1.650.000	1.800.000	150.000
			6300-510000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Signalanlagen, Unterhaltungskosten Straßen	1.105.000	1.075.000	-30.000
			5801-510000	Brenzpark, Unterhaltungskosten Parkanlage	98.000	41.000	-57.000
			5710-510000	Waldfreibad, Grundstücksunterhaltung	75.000	15.000	-60.000
0	92.000	92.000	0520-171000	Zensus 2011, Zuweisungen vom Land			
			0520-400000	Zensus 2011, Personalausgaben	0	66.000	66.000
			0520-520000	Zensus 2011, Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000	2.000
			0520-570000	Zensus 2011, Durchführungskosten	0	62.000	62.000
			0520-650000	Zensus 2011, Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	5.000	5.000
			0520-652000	Zensus 2011, Post- und Fernmeldegebühren	0	5.000	5.000
			0520-654000	Zensus 2011, Dienstreisen	0	200	200
			0520-679700	Zensus 2011, Verrechnung von Leistungen der luK	0	10.000	10.000
			1100-679700	Recht, Ordnung und Sicherheit, Verrechnung von Leistungen der luK	75.900	65.900	-10.000
			1100-400000	Recht, Ordnung und Sicherheit, Personalausgaben	989.000	963.000	-26.000
			0260-400000	Bürgeramt, Personalausgaben	1.081.500	1.071.700	-9.800
			2000-400000	Bildung, Personalausgaben	359.400	350.900	-8.500
			6130-400000	Bauordnung und Denkmalschutz, Personalausgaben	588.900	567.200	-21.700
4.157.900	3.581.400	-576.500	9100-275000	Verzinsung des Anlagekapitals			
			versch. HHstellen	Verzinsung des Anlagekapitals (alle Haushaltsstellen mit der Untergruppe 685 in einer Summe zusammengefasst!)	4.157.900	3.581.400	-576.500
		-76.000		Zwischensummen			-309.000

Einnahmen			HH-Stelle	Text	Ausgabenansatz		
alt	neu	Differenz			alt	neu	Differenz
103.000	146.100	43.100	6600-160100	Sonstige Veränderungen			
				Bundesstraßen, Ortsdurchfahrten, Erstattungen für Lichtsignalanlagen			
3.659.150	3.599.050	-60.100	2940-171100	Sachkostenbeiträge			
			9000-832000	20.004.000	19.722.000	-282.000	
1.745.000	1.815.000	70.000	9100-207000	Kreisumlage			
			9100-806000	Zinsen aus Geldanlagen			
				1.550.000	1.602.000	52.000	
		53.000		Zinsen für Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
				Zwischensumme			
						-230.000	
5.500.000	3.135.000	-2.365.000	9100-280000	allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt			
		-2.365.000		Zwischensumme			
44.446.600	43.816.600	-630.000		50.896.770	50.266.770	-630.000	
		117.740.000		Neues Haushaltsvolumen VerwaltungsHH			
						117.740.000	