

## Teil 1: Verwaltungshaushalt (identisch mit der Vorlage zur Beratung Gemeinderat am 25.11.2011 in Weißenau)

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
1.4641.1710.000	Landesförderung Kleinkindbetreuung	145			2.000.000	
1.9000.0100.000	Anteil an der Einkommensteuer	222			200.000	
1.9000.0120.000	Anteil an der Umsatzsteuer	222			100.000	
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land (amtliche Einwohnerzahl 49.874 zum 30.06.2011)	222			400.000	
1.9000.0411.000	Investitionspauschale	222			600.000	
	Zwischensumme Veränderungen durch Haushaltserlass des Landes		0	0	3.300.000	0
1.3100.5300.679	neutrale Verrechnung Raumkosten Haus der Stadtgeschichte (nach Neubewertung)	121	20.000			
1.3210.5300.679	neutrale Verrechnung Raumkosten Museum Humpis-Quartier (nach Neubewertung)	122	170.000			
1.3990.1400.679	neutrale Verrechnung Raumkosten kulturelle Gebäude (nach Neubewertung)	135			190.000	
1.4350.5300.679	neutrale Verrechnung Raumkosten Obdachlosenunterbringung (nach Neubewertung)	138		170.000		
1.4990.1400.679	neutrale Verrechnung Raumkosten Obdachlosenunterbringung (nach Neubewertung)	148				170.000
1.7512.11xx.000	Gebühren Hauptfriedhof	181				40.000
1.7513.11xx.000	Gebühren Westfriedhof	182				20.000
1.7519.11xx.000	Gebühren Friedhof Eschach	185				20.000
1.8400.7150.000	Verlustübernahme OberschwabenHallen GmbH - VKA 07.11.2011	205	10.000			
1.8160.2200.000	Konzessionsabgabe Wärmeversorgung	203				30.000
1.8810.1403.000	Kaltmieten Wohnungsbestand - Mietausfälle	210				80.000
1.9100.8600.000	Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (neuer Ansatz 6.750.000 €)	223	3.100.000			
	Zwischensumme Verwaltungshaushalt		3.300.000	170.000	3.490.000	360.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		3.130.000		3.130.000	

## Teil 2: Vermögenshaushalt (identisch mit der Vorlage zur Beratung Gemeinderat am 25.11.2011 in Weißenau)

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
2.3650.9400.000-1030	Sanierung Wehrturm (Kassenrate) - Vorberatung AUT 09.11.2011	261	60.000			
2.6300.3600.000-0020	Umrüstung energieeffiziente Straßenbeleuchtung - Zuschuss	291			60.000	
2.6300.3620.000-0020	Realisierung neuer Verkehrsrechner in Abstimmung erst ab 2015	291				30.000
2.6300.9503.000-0020	Realisierung neuer Verkehrsrechner in Abstimmung erst ab 2016	291		130.000		
2.6300.9500.000-0010	Umrüstung energieeffiziente Straßenbeleuchtung	291	100.000			
2.7671.3610.010-0010	Historische Theaterkulissen Konzerthaus - Zuschuss Landesdenkmalamt	309			20.000	
2.7671.9350.010-0010	Historische Theaterkulissen Konzerthaus - Vorberatung VKA 07.11.2011	309	20.000			
2.8830.9320.000-0100	Grunderwerb (Gesamtbevorratung)	325		300.000		
2.9100.3000.000-0001	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (neuer Ansatz 6.750.000 €)	322			3.100.000	
2.9100.3771.000-0002	Kreditaufnahmen (neuer Ansatz 1.500.000 €) - keine Netto-Neuverschuldung	322				3.400.000
	<b>Zwischensumme Vermögenshaushalt</b>		<b>180.000</b>	<b>430.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.430.000</b>
	<b>Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung</b>		<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>	

### Auswirkung auf die Planzahlen und die Kreditermächtigung

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt  
 Kreditermächtigung  
 Volumen Verwaltungshaushalt 2012  
 Volumen Vermögenshaushalt 2012  
 Gesamtvolumen Haushalt 2012  
 Verpflichtungsermächtigung

Entwurf	neu	Änderung
3.650.000	6.750.000	3.100.000
4.900.000	1.500.000	-3.400.000
145.220.000	148.350.000	3.130.000
21.760.000	21.510.000	-250.000
166.980.000	169.860.000	2.880.000
2.925.000	2.925.000	0

**damit keine Netto-Neuverschuldung 2012 !**