

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2013

Anlage 3

Nach Erstellung des Entwurfs haben sich die nachfolgenden Änderungen ergeben:

HHSt	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz bisher	Ansatz neu
Verwaltungshaushalt:	Summe VerwHH. bisher	174.301.640 €	174.301.640 €		
1.++++.1690./6790.	Innere Verrechnungen	-	122.000 €		
1.0240.6100.000	Kreisjubiläum		50.000 €	20.000 €	70.000 €
1.0890.4*	Personalausgaben Beamte +1,5% anstatt 3,0%		172.000 €	30.888.400 €	30.716.400 €
1.2940.1710.000	Sachkostenbeiträge lt. offizieller Schülerzahlen	18.000 €		4.800.000 €	4.818.000 €
1.3310.7180.000	Zuschuss Kleinkunsthöhne K3 e.V./Beschluss SKS		4.000 €	31.000 €	27.000 €
1.3330.7000.000	Zuschuss Zweckverband Jugendmusikschule HCH		2.000 €	34.000 €	36.000 €
1.3650.7170.000	Erhaltung v. Kulturdenkmalen/Beschluss SKS		100.000 €	110.000 €	10.000 €
1.4360.5300.000	Unterbringung für Asylbewerber (Miete/Ausst./Bewirt./Umbau)		500.000 €	42.000 €	542.000 €
1.7200.*	Änderungen Abfallwirtschaft	484.240 €	484.240 €		
1.7900.6610.000	Beitragserhöhung Tourismusverband Schwäbische Alb		16.000 €	38.000 €	54.000 €
1.9000.1710.000	Soziallastenausgleich § 22 FAG	-	343.000 €	1.329.000 €	986.000 €
	Summe VerwHH neu	174.338.880 €	174.955.880 €		
1.9100.8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt:		617.000 €	5.849.260 €	5.232.260 €

Volumen Verwaltungshaushalt

174.338.880 €

174.338.880 €

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2013

Anlage 3

Nach Erstellung des Entwurfs haben sich die nachfolgenden Änderungen ergeben:

Vermögenshaushalt					
HHSt	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz bisher	Ansatz neu
	Summe VmHH bisher	16.942.200 €	16.942.200 €		
2.6500.9510.000-0140	K 7177 Haigerloch, Sanierung Stützmauer		275.000 €	500.000 €	775.000 €
2.6500.9520.000-0402	K 7130 Waldhof-Erzingen lt. Empfehlung HSK schieben		1.000.000 €	1.000.000 €	- €
2.7920.9500.000-0200	Weiterentwicklung Schienennetz		550.000 €	- €	550.000 €
2.9100.	Zuführung Sonderrücklage	149.620 €	149.620 €	180.000 €	329.620 €
	Summe VmHH neu	17.091.820 €	16.916.820 €		
2.9100.3000.000-0001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	617.000 €	5.849.260 €	5.232.260 €
2.9100.3100.000-0001	Rücklagenentnahme	550.000 €		- €	550.000 €
2.9100.3771.000-0001	Kredite vom Kreditmarkt	-	108.000 €	8.627.650 €	8.519.650 €

Volumen Vermögenshaushalt

16.916.820 €

16.916.820 €

Beschlussvorschlag UT vom 12.11.2012: Die Mittel von 50.000 € für den Landschaftserhaltungsverband bei 1.3600.7000.000 werden mit einem Sperrvermerk versehen