

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2014 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 16/2015

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2013	HH-Ansatz 2014	Eingang 2014	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
1	2.1300.3611.000-0101	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-12.000,00	-4.000,00	-8.000,00	MTW Kilchberg. Restzahlung erfolgt laut Zuwendungsbescheid 2015.
2	2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Stadtmitte	-177.500,00	0,00	-105.534,62	-71.965,38	Zuwendungsbescheide liegen vor. Zahlung erfolgt 2016.
3	2.1300.3610.000-1104	Landeszuweisung Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	Kein HER
4	2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Derendingen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	Zuwendungsbescheid vom 12.06.2014, Anteilsfinanzierung. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Abschluss der Beschaffungsmaßnahme des Abrollbehälters Gefahrgut.
5	2.2110.3610.000-1010	Landeszuschuss Bildungshaus Lindenbrunnen (Schule)	0,00	-500.000,00	0,00	-326.000,00	Zuwendungsbescheid über 326.000 € für Ganztagesesschule liegt vor. Beantragt wurden für die gesamte Schulbaumaßnahme 1.174.000 €. Noch kein Zuwendungsbescheid, da das RP noch die Auswirkungen der geänderten Schulbauförderrichtlinien abwartet. Bescheid erfolgt voraussichtlich 08/2015; dann kann auch gleich die Abnahme des Gebäudes und die Auszahlung der kompletten Fördermittel erfolgen.
6	2.2310.3610.000-1010	Zuschuss des Landes Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	-3.096.000,00	0,00	0,00	-3.096.000,00	Zuwendungsbescheide über 3.297.000 € liegen vor (Ganztagesesschule 1.474.000 €, Schulbauförderung 1. BA 1.024.000 €, 2. BA 799.000 €). Mittelabruf erfolgt im ersten Quartal 2015.
7	2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Geänderter, mit RP abgestimmter Förderantrag vom Juli 2014 über 1.309.000 €. Zuwendungsbescheid ist nach Aussage des RP für August 2015 zu erwarten, da das RP noch die Auswirkungen der geänderten Schulbauförderrichtlinien abwartet.
8	2.2822.3610.000-1000	Zuweisungen des Landes Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	Planungsprozess läuft derzeit noch. Bis Mitte des Jahres wird mit den Ergebnissen gerechnet, anschließend wird ein Förderantrag gestellt. Nach Haushaltsrecht darf keine Rest gebildet werden.
9	2.3400.3610.000-1000	Zuweisungen des Landes Umbau und Erweiterung Sudhaus	-1.044.698,00	0,00	-10.000,00	-1.034.698,00	Neuer Förderantrag vom Januar 2015 mit neuer Antragssumme 1.492.223 €. Bisherige Antragssumme 1.084.750 €, bisherige Zahlung des Landes 4. AZ mit insgesamt rund 70.000 €.
10	2.4642.3600.000-1025	Zuweisungen des Bundes Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	Zuwendungsbescheid liegt vor, Maßnahme wird im ersten Halbjahr 2015 abgeschlossen.
11	2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	-200.000,00	-150.000,00	-172.100,00	-177.900,00	Zuwendungsbescheide bzw. Förderzusagen über rund 373.000 € (Ammerbegleitweg 100.100 €, Wilhelm-Keil-Straße 33.400 €, Angebotsstreifen Westbahnhofstraße u.a. 90.400 €, Wegweisende Beschilderung 28.000 €, Fürststraße/ Schnarrenbergstraße 121.215 €). Bislang eingegangen rund 172.000 €, noch zu erwarten rund 201.000 €.
12	2.6300.3610.000-1034	Südliches Stadtzentrum, Busbeschleunigung Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	-473.000,00	-290.000,00	0,00	-763.000,00	Zuwendungsbescheid über 2.000.000 € aus dem Jahr 2010. Bislang ausgezahlt rund 885.000 €.
13	2.6800.3610.000-1000	Stadtinformationssystem - Landeszuschuss	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	Maßnahme wurde verschoben. Programmaufnahme wurde durch RP am 20.05.2011 mitgeteilt. Aufnahme in Programm 2015 wurde erneut beantragt.
14	2.6800.3650.000-1000	Stadtinformationssystem - Anteil swt	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Maßnahme wurde verschoben.
15	2.6900.3610.000-1005	Landeszuweisungen Renaturierung Ammer	-33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	Zuwendungsbescheid über 172.500 €; bisher eingegangen 141.600 €. Schlusszahlung erfolgt nach Vorlage Verwendungsnachweis.
16	2.6900.3610.000-1153	Landeszuweisungen Rampe Mühlbachabsturz	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	Zuschussbescheid steht noch aus, Haushaltseinnahmerest darf haushaltsrechtlich nicht gebildet werden
Summe Vermögenshaushalt			-6.189.598,00	-2.047.000	-291.634,62	-6.795.963,38	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2014 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 16/2015

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2013	HH-Ansatz 2014	Eingang 2014	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
17	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Östlicher Altstadtrand	-631.846,00	-160.000,00	-501.722,00	-290.124,00	Fördersumme 3.900.000 €. Bisher eingegangen 2.944.876 € Stand 12/2014. Abrufrrest damit 955.124 €.
18	7.6158.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge Lustnau Süd	-219.909,00	0	0	-219.909,00	Ablösevereinbarung mit der Fa. Sanko (Eigentümer Fa. Egeria)
19	7.6158.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Lustnau Süd	-653.000,00	0	0	-653.000,00	Fördersumme 1.800.000 €. Eingegangen bis 31.12.2014 1.000.000 €.
20	7.6159.3600.000-0100	Zuweisungen vom Bund Südliches Stadtzentrum	-85.600,00	-90.000,00	-289.620,00	0,00	Bewilligt mit Bescheid vom 14.03.2012 1.200.000 €, davon 200.000 € Bund, 1.000.000 € Land. Der noch offene Abrufrrest enthält neben den Landesmitteln voraussichtlich auch noch Bundesmittel in Höhe von rund 86.000 €.
21	7.6159.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Südliches Stadtzentrum	-440.000,00	-490.000,00	-273.982,00	-656.018,00	Aufstockungsantrag 10/2014: Neue beantragte Fördersumme 3.000.000 €.
Summe Sonderhaushalt			-2.030.355,00	-740.000	-1.065.324,00	-1.819.051,00	