

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2016

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2016	Stand 30.06.2016	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.511.970	0	13.651.730	4.139.760	
2.3410.3470.000-1300	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg, Rückzahlung Zwischenfinanzierung Zuschuss Landesdenkmalamt	0	0	27.390	27.390	außerplanmäßige Einnahme laut Vorlage 154/2016 zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe bei 2.0200.9352.000-1030 (Anschaffung Multimediatisch)
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				+ 4.167.150	

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2016	Stand 30.06.2016	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
Ausgaben						
2.0200.9352.000-1030	Sanierung Rathaus, Ausstattung Foyer	150.000	0	180.000	+ 30.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 150/2016, Anschaffung Multimediatisch Rathausfoyer, Deckung durch außerplanmäßige Einnahme bei 2.3410.3470.000-1300 (Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg)
2.0200.9450.000-1030	Sanierung Rathaus, Baukosten	HH-Rest (2.558.704)	1.702.396	280.000	+ 280.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 161/2016 wegen unvorhergesehenen Maßnahmen und Baukostensteigerungen, Deckung durch allg. Rücklage
2.4642.9400.000-1060	Kinderhaus Güterbahnhof, Planungs- und Baukosten	1.000.000	136.000	1.476.000	+ 476.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 37/2016 wegen Baukostensteigerungen, Deckung durch allg. Rücklage
2.5610.9401.000-0101	Sport- und Mehrzweckhallen, Große Baumaßnahmen, Kalthalle	HH-Rest (499.792)	11.305	11.792	-488.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 263/2016 zur Deckung bei 2.5610.9401.000-1100 (Turnhalle Lustnau)
2.5610.9400.000-1100	Turnhalle Lustnau, Planungs- und Baukosten	0	0	488.000	+ 488.000	außerpl. Ausgabe laut Vorlage 263/2016, Deckung durch 2.5610.9401.000-0101 (Sport- und Mehrzweckhallen, Große Baumaßnahmen)
2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen, Baumaßnahmen	HH-Rest (256.962) Plan 100.000	4.099	40.000	-60.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 183/2016 zur Deckung von 2.6300.9500.000-1154 (Brücke Nelkenweg)
2.6300.9500.000-1061	Umgestaltung Derendinger Allee	HH-Rest (300.000)	0	0	-93.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 183/2016 zur Deckung von 2.6300.9500.000-1154 (Brücke Nelkenweg)
2.6300.9500.000-1154	Brücke Nelkenweg, Sanierung	HH-Rest (96.418)	0	153.000	+ 153.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 183/2016 wegen zusätzlicher Maßnahmen und Baukostensteigerungen, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6300.9500.000-0100 (Brückensanierungen) und 2.6300.9500.000-1061 (Umgestaltung Derendinger Allee)
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				+ 786.000	
	Entnahme aus der allg. Rücklage	-13.603.390		-10.222.240	+ 3.381.150	Geringere Entnahme aus der allg. Rücklage