

Änderungen im Finanzplan												
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR			Änderungen der Verwaltung in EUR			Neue Ansätze in EUR			Bemerkungen
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
<b>Veränderungen der Einnahmen im Finanzplan</b>												
521	2.2950.3612.000-0101	Landeszuweisung Medienentwicklungsplanung (MEP)	411.350	0	0	-8.100	+0	+0	403.250	0	0	Anpassung anhand der amtl. Schulstatistik 2018/2019, (8.065 Schüler x 50 €)
558	2.8800.3406.000-0101	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"	800.000	0	0	-800.000	+0	+800.000	0	0	800.000	Im Rahmen der Planung des Neubaus KiTa/Schule/Turnhalle Winkelwiese wird der Flächenbedarf geprüft. Zeitliche Anpassung an voraus. Bauablauf für den Verkauf einer sich ggf. ergebenden Restfläche.
<b>Summe Einnahmen VmHH</b>			<b>1.211.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.100</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>403.250</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	
<b>Veränderungen der Ausgaben im Finanzplan</b>												
524	2.3330.9450.000-1000	Neubau/ Sanierung Musikschule	2.000.000	1.600.000	0	+1.000.000	+0	+0	3.000.000	1.600.000	0	Ansatz von 1.000.000 € wird von 2019 nach 2020 verschoben (Anpassung an Baubeginn 2020).
524	2.3400.9400.000-1000	Sudhaus Planungs- und Baukosten	790.000	0	0	+950.000	+0	+0	1.740.000	0	0	Konjunkturell bedingte Preissteigerungen (vgl. Vorlage 357/2018), VE in 2019 wird analog auf 1.740.000 € erhöht
536	2.5600.9500.000-0101	Sanierung Kunststoffrasenplätze	300.000	300.000	300.000	-300.000	+0	+0	0	300.000	300.000	Ansatz 2020 wird auf 2019 vorgezogen, da der Kunststoffrasenplatz in der Jahnallee bereits 2019 dringend saniert werden muss.
538	2.5610.9400.000-1100	Turnhalle Lustnau; Planungs- und Baukosten	0	0	0	+600.000	+0	+0	600.000	0	0	Ein bestehender Haushaltsrest i.H.v. 600.000 € wird aktuell nicht benötigt und zur Deckung von Mehrausgaben bei der Sanierung des Uhland-Gymnasiums verwendet. Entsprechend dem zu erwartenden Mittelabfluss sind die Mittel 2020 jedoch neu zu veranschlagen (vgl. Vorlage 360/2018)
548	2.6300.9500.000-1078	Umgestaltung Waldhäuser Straße	550.000	0	0	-550.000	+0	+0	0	0	0	Die Maßnahme ist bereits im Sonderhaushalt "Obere Viehweide" auf der HH-Stelle 7.6153.9550.000-0140 finanziert und wurde fälschlicherweise doppelt veranschlagt.
<b>Summe Ausgaben VmHH</b>			<b>3.640.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.340.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>Veränderungen der Finanzplanung 2020 - 2022</b>						<b>+2.508.100</b>	<b>+0</b>	<b>-800.000</b>				