

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2019

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2019	Stand 11.09.2019	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.029.640	0	24.512.180	+ 3.482.540	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				+ 3.482.540	
Ausgaben						
2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahme Schulhof Unterjesingen	HH-Rest (123.627)	1.281	70.000	+ 70.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019 (100/2019), Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.2822.9400.000-1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	HH-Rest (955.239) Ansatz 800.000	318.939	1.700.000	+ 900.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019 (15/2019), Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.4351.9450.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim	HH-Rest (1.458.146,45)	1.079.752	200.000	+ 200.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.4390.9870.000-1000	Investitionskostenzuschuss, Hospiz Gelände Tropenlinik	0	0	40.000	+ 40.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 111/2019, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.9000.0030.000 (Gewerbesteuer)
2.4642.9400.000-0107	Ausbauprogramm neue Kinderhäuser	500.000	501.350	0	-500.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 185/2019 zur Deckung bei 2.4642.9400.0000-1036 (Kinderhaus Ahornweg) und 2.4642.9402.000-1013 (Kinderhaus Gartenstraße)
2.4642.9400.000-1036	Kinderhaus Ahornweg, Planungs- und Baukosten	0	18.888	300.000	+ 300.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 185/2019, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.4642.9400.000-0107 (Ausbauprogramm neue Kinderhäuser)
2.4642.9402.000-1013	Kinderhaus Gartenstraße, Umbau Bestand, Planungs- und Baukosten	0	0	200.000	+ 200.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 185/2019, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.4642.9400.000-0107 (Ausbauprogramm neue Kinderhäuser)
2.4644.9870.000-1004	Investitionskostenzuschuss Hobbits e. V.	HH-Rest (113.859)	0	276.141	+ 276.141	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 108/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2019	Stand 11.09.2019	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
2.5610.9400.000-1100	Turnhalle Lustnau	HH-Rest (2.216.167) Ansatz 785.000	1.139.765	1.885.000	+ 1.100.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.5610.9401.000-0101	Kalthalle Holderfeld	HH-Rest (500.000) Ansatz 300.000	11.424	650.000	+ 350.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019 (12/2019), Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum, Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	HH-Rest (1.045.424) Ansatz 1.100.000	35.623	1.550.000	+ 450.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 232/2019, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.7922.9550.000-1034 (Umgestaltung Europaplatz / ZOB Planungs- und Baukosten)
2.6300.9500.000-1085	Umgestaltung Lange Gasse	0	0	50.000	+ 50.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.6300.9500.000-1088	Freifläche Brückenstraße/Werkstraße	0	8.271	674.000	+ 674.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	HH-Rest (124.469)	0		+ 150.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.7700.9870.000-0101	Investitionskostenzuschuss KST	0	0		+ 79.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 161/2019, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.7922.9550.000-1034	Umgestaltung Europaplatz /ZOB, Planungs- und Baukosten	1.700.000	210.215		-450.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 232/2019 zur Deckung bei 2.6300.9550.000-1034 (Südliches Stadtzentrum, Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck)
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				+ 3.889.141	
	Veränderung				-406.601	
2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus der allg. Rücklage	-12.546.570		-12.953.171	-406.601	
2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	10.270.000		10.270.000	+ 0	