

### 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  |
|                      |   | €                                      | €                | €                 | €                  |  |
| <b>Einnahmen</b>     |   |  |                  |                   |                    |  |
| 2.9100.3000.000-0101 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                               | 21.029.640                             | 0                | 24.512.180        | + 3.482.540        |  |
| <b>3</b>             | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                         |  |                  |                   | <b>+ 3.482.540</b> |  |
| <b>Ausgaben</b>      |   |  |                  |                   |                    |  |
| 2.2000.9500.000-1600 | Baumaßnahme Schulhof Unterjesingen                              | HH-Rest<br>(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<br>(955.239)<br>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<br>(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 Tropenklinik         | 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<br>(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<br>(2.216.167)<br>Ansatz 785.000   | 1.139.765        | 1.885.000          | + 1.100.000        | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019,<br>Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage   |
| 2.5610.9401.000-0101        | Kalthalle Holderfeld  | HH-Rest<br>(500.000)<br>Ansatz 300.000     | 11.424           | 650.000            | + 350.000          | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019<br>(12/2019), Deckung durch Entnahme aus allg.<br>Rücklage  |
| 2.6300.9550.000-1034        | Südliches Stadtzentrum, Änderung der<br>Verkehrsführung Zinserdreieck | HH-Rest<br>(1.045.424)<br>Ansatz 1.100.000 | 35.623           | 1.550.000          | + 450.000          | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 232/2019,<br>Deckung durch Wenigerausgaben bei<br>2.7922.9550.000-1034 (Umgestaltung Europaplatz /<br>ZOB Planungs- und Baukosten) |
| 2.6300.9500.000-1085        | Umgestaltung Lange Gasse  | 0  | 0                | 50.000             | + 50.000           | Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019,<br>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,<br>Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage  |
| 2.6800.9600.000-1000        | Parkleitsystem  | HH-Rest<br>(124.469)                       | 0                |                    | + 150.000          | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2019,<br>Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage   |
| 2.7700.9870.000-0101        | Investitionskostenzuschuss KST  | 0  | 0                |                    | + 79.000           | Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 161/2019,<br>Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage  |
| 2.7922.9550.000-1034        | Umgestaltung Europaplatz /ZOB, Planungs-<br>und Baukosten             | 1.700.000                                  | 210.215          |                    | -450.000           | Wenigerausgaben laut Vorlage 232/2019 zur Deckung<br>bei 2.6300.9550.000-1034 (Südliches Stadtzentrum,<br>Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck)                  |
| <b>9</b>                    | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                |  |                  |                    | <b>+ 3.889.141</b> |  |
|                             | <b>Veränderung</b>  |  |                  |                    | <b>-406.601</b>    |  |
| <b>2.9100.3100.000-0101</b> | <b>Entnahme aus der allg. Rücklage</b>                                | <b>-12.546.570</b>                         |                  | <b>-12.953.171</b> | <b>-406.601</b>    |  |
| <b>2.9100.3771.000-0101</b> | <b>Kredite vom Kreditmarkt</b>  | <b>10.270.000</b>                          |                  | <b>10.270.000</b>  | <b>+ 0</b>         |  |