

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2018
Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2018	Stand 21.09.2018	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.711.810	0	25.425.280	+ 9.713.470	
2.0204.3610.000-1711	Ortsmitte Hagelloch, Zuschüsse vom Land	97.000	0	147.000	+ 50.000	Mehreinnahmen laut Vorlage 241/2018 zur Deckung bei 2.0204.9500.000-1711 (Ortsmitte Hagelloch, Planungs- und Baukosten)
2.6150.3520.000-1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide, Finanzierungsanteil Stadt	2.206.000	0	2.273.015	+ 67.015	Mehreinnahmen laut Vorlage 262/2018 zur Deckung bei 2.6150.9820.000-1011 (Entwicklungsbereich Obere Viehweide, Anteil Stadt)
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				+ 9.830.485	
Ausgaben						
2.0204.9500.000-1711	Ortsmitte Hagelloch, Planungs und- Baukosten	505.000	11.995	555.000	+ 50.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 241/2018, Deckung durch Mehreinnahmen bei 2.0204.3610.000-1711 (Zuschüsse vom Land)
2.0900.9351.000-0101	Gebäudebetrieb, Erwerb bewegl. Vermögen	0	43.306	63.000	+ 63.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 268/2018 (Wasserspender, Reinigungsgeräte), Deckung durch Wenigerausgaben bei 1.0900.5480.000 (Bewirtschaftungskosten)
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessanlagen	HH-Rest (78.475) Ansatz 270.000	81.480	360.000	+ 90.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 229/2018 (Ersatzbeschaffung Unterjesingen), Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.2310.9400.000-1020	Uhland-Gymnasium Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	HH-Rest (3.792.201)	2.434.833	55.000	+ 55.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 222/2018, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.2950.9353.000-0101	Übrige schulische Aufgaben, Schulmöbel	HH-Rest (41.064) Ansatz 124.000	34.821	81.621	-42.379	Wenigerausgaben laut Vorlage 314/2018 zur Deckung bei 1.2950.5210.000 (Anschaffung Schuleinrichtung)

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2018	Stand 21.09.2018	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
2.5611.9400.000-0101	Paul-Horn-Arena Neubau Sporthalle	0	72.617	72.617	+ 72.617	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 158/2018 (Umsatzsteuernachzahlung), Deckung durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1.9000.0030.000)
2.6150.9550.000-1034	Sanierungsgebiet Südl. Stadtzentrum, Anteil der Stadt	143.000	0	263.000	+ 120.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 222/2018, Deckung durch Entnahme aus allg. Rücklage
2.6300.9500.000-1075	Radwegbrücke Stauwehr Brückenstraße	0	0	215.000	+ 215.000	Außerplanmäßige Ausgaben laut Vorlage 33/2018, Deckung durch Wenigerausgaben bei
2.6300.9500.000-1158	Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil- Straße	0	914	50.000	+ 50.000	2.6800.9600.000-1000 (Parkleitsystem) 150.000 Euro und 2.6900.9520.000-1400 (Hochwasserschutz Bühl) 115.000 Euro
2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	350.000	32.681	300.000	-50.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 181/2018 zur Deckung bei 1.6700.5100.000 (Unterhaltung Leitungsnetz)
2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	HH-Rest (503.977)	100.092	353.977	-150.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 33/2018 zur Deckung bei 2.6300.9500.000-1075 (Radwegbrücke Brückenstraße)
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	HH-Rest (2.241.991) 1.000.000	103.513	2.726.991	-515.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 33/2018 zur Deckung bei 2.6300.9500.000-1075 (Radwegbrücke Brückenstraße) 65.000 EUR und 2.6300.9500.000-1158 (Radwegbrücke Derendinger Allee) 50.000 Euro sowie laut Vorlage 264/2018 zur Deckung bei 1.3310.7020.000 (Zuschuss Zimmertheater) 400.000 Euro
2.6150.9820.000-1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide, Anteil der Stadt	-	0	4.305.000	+ 4.305.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 262/2018, Deckung durch 2.6150.3520.000-1011 (Rückzahlung Sonderhaushalt) 67.015 Euro bzw. Restbetrag 4.237.985 Euro durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1.9000.0030.000)
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				+ 4.263.238	
	Entnahme aus der allg. Rücklage	-5.650.250		-83.003	+ 5.567.247	