Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2014

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.2014	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.274.105	0	10.694.390	-579.715	
2.3330.3280.000-1000	Darlehensrückflüsse Musikschule		179.327	0	+ 0	Umwandlung des Darlehens von 297.000 Euro in einen Zuschuss, Tilgung wurde 2014 aus dem Haushalt genommen
2.6600.3610.000-0101	Zuweisungen des Landes	0	0	100.000	100.000	Teilweise Deckung der Mehrausgaben für LED-Umrüstung der Lichtsignalanlagen in der OD B28 Unterjesingen Vorlage 228/2014
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				-479.715	
Ausgaben						
2.0550.9870.000-0101	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus	(2013) 60.000	0	74.450	+ 14.450	Vorlage 220a/2013 höherer Zuschuss für Dachsanierung des Frauenhauses
2.3330.7080.000-0101	Übernahme Abmangel der Musikschule	0	0	44.261	+ 44.261	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 139/2014
2.2951.9450.000-1020	Turnhalle WHO Generalsanierung	0	48.451	283.065	+ 283.065	Diverse Mehrkosten, Begründungen siehe Vorlage 111/2014
2.4002.9870.000-1000	Dachsanierung Friedrich Dannenmann Str. 69, Lebenshilfe	0		80.000	+ 80.000	Investitionskostenzuschuss zur Dachsanierung laut Vorlage 188/2014
2.4644.9871.000-1020	Kinderhaus Carlo Steeb Investitionskostenzuschuss	775.000	0	0	-775.000	Mittel werden nicht benötigt, Vorlage 132/2014

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.2014	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
2.4644.xxxx.xxx-xxxx	Ausstattung Kindertagesstätten freier Träger			52.000	+ 52.000	Überplanmäßige Ausgaben laut Vorlage 1/2014 Bedarfsplanung für Kindergärten
2.5500.9871.000-0102	Zwischenfinanzierung WLSB Boulderhalle DAV Tübingen	0	0	-6.780	-6.780	Ansatz 2013: 150.000 Euro; Reduzierung der Zwischenfinanzierung auf 143.220 Euro laut Vorlage 256/2014; Haushaltsbelastung im Saldo 21.630 Euro
2.5500.9871.000-0103	Zwischenfinanzierung WLSB Sporthalle Präventionssportverein	0	0	28.410	+ 28.410	Ansatz 2013: 150.000 Euro; Erhöhung der Gesamtausgaben auf 178.410 Euro laut Vorlage 256/2014; Haushaltsbelastung im Saldo 21.630 Euro
2.5610.9280.000-1020	Darlehen an TSG für Sporthalle	200.000	0	300.000	+ 100.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 203a/2014 wegen höherer Baukosten
2.6600.9515.000-0101	Erneuerung Signalanlagen Ortsdurchfahrt Unterjesingen	0		220.000	+ 220.000	Mehrausgaben für LED-Umrüstung der Lichtsignalanlagen in der OD B28 Unterjesingen Vorlage 228/2014
2.7950.9250.000-0102	Darlehen an BioRegio STERN GmbH	0	0	100.000	+ 100.000	Vorlage 85/2014 Anteil der Stadt an drohenden Mehrwertsteuerforderungen
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				+ 140.406	
	Entnahme aus der allg. Rücklage	-15.784.325		-16.404.445	-620.120	Höhere Entnahme aus der allg. Rücklage