

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2015 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Einnahmen						
222	1.2940.1710.000	Landeszuweisungen Sachkostenbeiträge	4.313.230	+577.600	4.890.830	Verordnungsentwurf des Landes (07.01.2015)
316	1.8800.1419.000	Mietverwaltung GWG	1.759.400	-83.400	1.676.000	Anpassung gemäß Vorlage 806/2014
Summe Änderung Einnahmen VwHH				+494.200		

Ausgaben						
145	1.0355.4000.000	Personalausgaben	595.970	+0	595.970	Anbringung eines Sperrvermerks: Stellenschaffung 2,0 AK Haustechniker zum 01.09.2015, Freigabe nach Vorlage der Konzeption im Planungsausschuss
230	1.3210.7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	100.000	+260.000	360.000	voraussichtliche Personalkosten 2015
234	1.3310.7010.000	Zuschuss an das LTT	1.310.030	+85.000	1.395.030	Vorlage 36/2015
234	1.3310.7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	359.800	+19.200	379.000	Vorlage 807/2014
236	1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	622.800	-10.000	612.800	Korrektur Doppelveranschlagung MOVE
259	1.4601.7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe	126.550	-4.600	121.950	Vorlage 366/2014 Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni, beträgt nur 7.900 Euro statt 12.500 Euro
316	1.8800.5002.000	Mietverwaltung GWG	534.400	+85.600	620.000	Anpassung gemäß Vorlage 806/2014
	1.8800.5422.000		79.520	+4.480	84.000	
	1.8800.5482.000		583.000	-20.000	563.000	
	1.8800.6090.000		153.400	-8.400	145.000	
Summe Änderungen Ausgaben VwHH				+411.280		

Saldo Verwaltungshaushalt (-Entlastung / + Belastung)		-82.920	
---	--	----------------	--

320	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.156.110	+82.920	4.239.030	
-----	-----------------	--	-----------	---------	-----------	--

Änderungen im Vermögenshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2015 inkl. Änderungen in EUR	VE 2015 in EUR	Bemerkungen
---------------	-----------	-------------	---------------------------------	----------------------------------	---	----------------	-------------

Einnahmen

381	2.3400.3610.000-1000	Zuschuss des Landes, Sudhaus	0	+388.470	388.470		Vorlage 7/2015
479	2.6300.3680.000-1034	Kostenbeteiligung Dritter - Südliches Stadtzentrum	0	+70.000	70.000		Vorlage 381/2014
429	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.156.110	+82.920	4.239.030		
Summe Änderung Einnahmen VmHH				+541.390			

Ausgaben

381	2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Sudhaus	100.000	+310.560	410.560		Vorlage 7/2015
405	2.6150.9550.000-1034	Anteil der Stadt, Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	294.450	-75.000	219.450		Vorlage 26/2015
408	2.6300.9550.000-1049	Baukosten, Umgestaltung Haaggasse	0	+215.000	215.000		Vorziehen aus Finanzplanung 2019
428	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb - Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	-500.000	1.500.000		Durch einen HH-Reste-Übertrag 2014 kann der Planansatz um 0,5 Mio. Euro reduziert werden
Summe Änderung Ausgaben VmHH				-49.440		0	

Saldo Vermögenshaushalt (- Entlastung / + Belastung)		-590.830		0
--	--	-----------------	--	----------

429	2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.790.450	-590.830	15.199.620		
-----	----------------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Veränderungen der Einnahmen im Finanzplan												
464	2.3210.3680.000-1000	Spenden, Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	1.400.000	0	0	-200.000			1.200.000	0	0	Anpassung der Baukosten
479	2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG - Südliches Stadtzentrum	200.000	90.000	0		+27.300		200.000	117.300	0	Vorlage 381/2014
479	2.6300.3680.000-1034	Kostenbeteiligung Dritter - Südliches Stadtzentrum	0	0	0	+55.000			55.000	0	0	Vorlage 381/2014
484	2.6900.3610.000-1400	Zuweisungen des Landes - Hochwasserschutz Bühl	850.000	350.000	0		+100.000		850.000	450.000	0	Vorlage 107a/2014
Summe Einnahmen			2.450.000	440.000	0	-145.000	+127.300	+0	2.305.000	567.300	0	

Veränderungen der Ausgaben im Finanzplan												
464	2.3210.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	1.400.000	0	0	-200.000			1.200.000	0	0	Anpassung der Baukosten
478	2.6150.9550.000-1034	Anteil der Stadt, Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	240.000	200.000	240.000		+75.000		240.000	275.000	240.000	Vorlage 26/2015
479	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck - Südliches Stadtzentrum	570.000	630.000	0		+352.570		570.000	982.570	0	Vorlage 381/2014
484	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	1.000.000	1.700.000	0		+600.000		1.000.000	2.300.000	0	Vorlage 107a/2014
Summe Ausgaben			3.210.000	2.530.000	240.000	-200.000	1.027.570	0	3.010.000	3.557.570	240.000	

Veränderungen der Finanzplanung 2016-2018			760.000	2.090.000	240.000	-55.000	+900.270	+0	705.000	2.990.270	240.000	
--	--	--	----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	----------------	------------------	----------------	--

488	2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.938.310	4.710.250	0	-55.000	+900.270		1.883.310	5.610.520	0	
488	2.9100.3100.000-0101	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	867.600				0	0	867.600	

Änderungen im Sonderhaushalt (Südliches Stadtzentrum)

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2015 inkl. Änderungen in EUR	VE 2015 in EUR	Bemerkungen
---------------	-----------	-------------	---------------------------------	----------------------------------	---	----------------	-------------

Einnahmen

436	7.6159.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge, Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	135.000	+133.000	268.000		Vorlage 26/2015
436	7.6159.3520.000-0100	Finanzierungsanteil Stadt	294.450	-75.000	219.450		Entlastung im VmH, Vorlage 26/2015
Summe Änderung Einnahmen SHH			+429.450	+58.000	+487.450		

Ausgaben

436	7.6159.9500.000-0140	Abbruch/Grundstücksfreilegung, Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	210.000	+58.000	268.000		Vorlage 26/2015
Summe Änderung Ausgaben SHH				+58.000		0	

Saldo Sonderhaushalt (- Entlastung / + Belastung)				+0		0	
---	--	--	--	-----------	--	----------	--

Änderungen im Finanzplan Sonderhaushalt															
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
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
Veränderungen der Einnahmen im Finanzplan															
498	7.6159.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	135.000	0	200.000	0	+133.000		-133.000		268.000	0	67.000	0	Vorlage 26/2015
498	7.6159.3520.000-0100	Finanzierungsanteil Stadt	294.450	240.000	200.000	240.000	-75.000		+75.000		219.450	240.000	275.000	240.000	Vorlage 26/2015
Summe Einnahmen			429.450	240.000	400.000	240.000	+58.000	+0	-58.000	+0	487.450	240.000	342.000	240.000	

Veränderungen der Ausgaben im Finanzplan															
498	7.6159.9500.000-0140	Abbruch/Grundstücksfreilegung, Ordnungsmaßnahmen	210.000	0	100.000	0	+58.000		-58.000		268.000	0	42.000	0	Vorlage 26/2015
Summe Ausgaben			210.000	0	100.000	0	+58.000	0	-58.000	+0	268.000	0	42.000	0	

Saldo Sonderhaushalt (- Entlastung / + Belastung)	-75.000		75.000	
---	----------------	--	---------------	--

478	2.6150.9550.000-1034	Anteil der Stadt, Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	294.450	240.000	200.000	240.000	-75.000		+75.000		219.450	240.000	275.000	240.000	
-----	----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--	---------	---------	---------	---------	--