

Haushalt 2017

Einbringung 24.10.2016



Tübingen  
Universitätsstadt

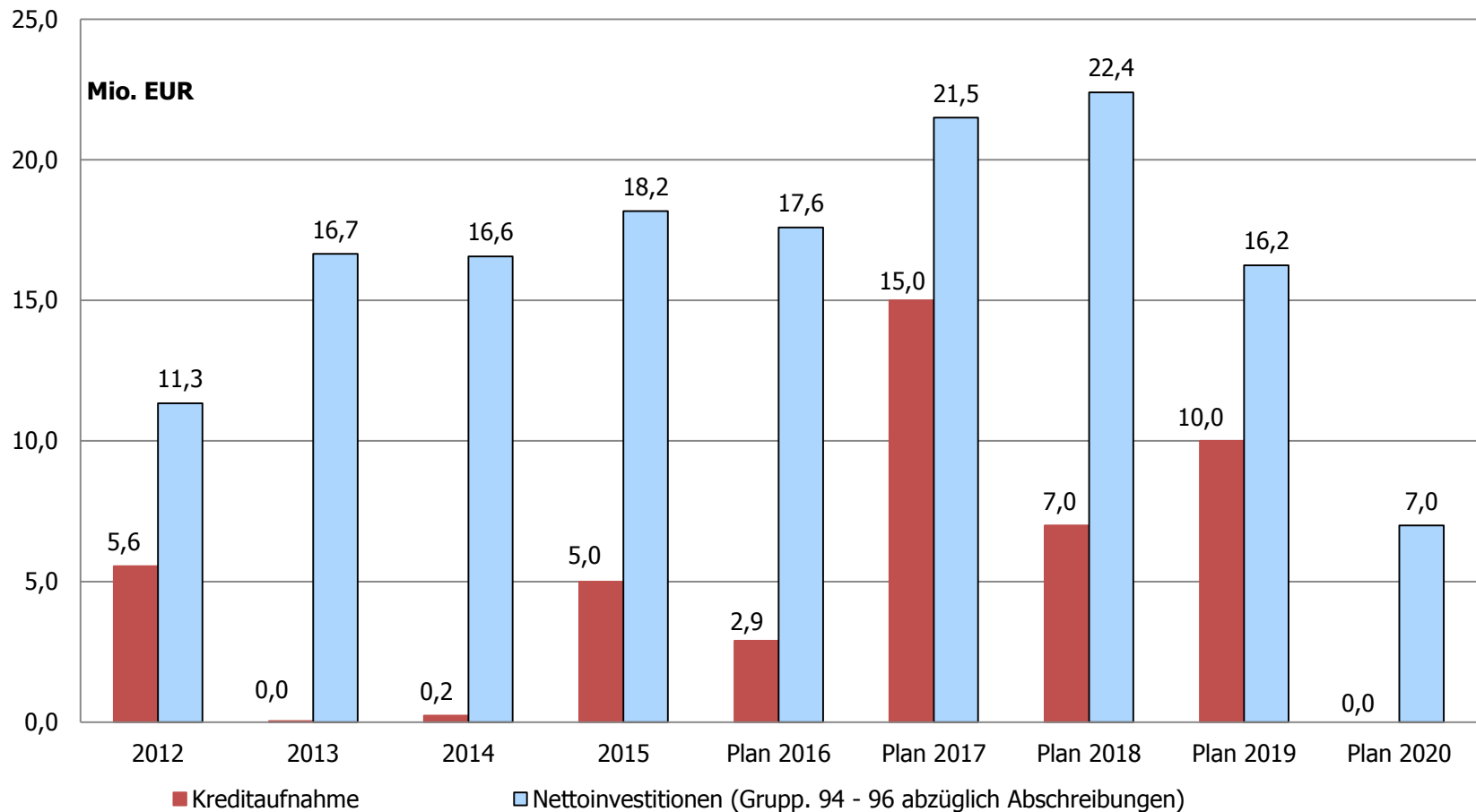
## Eckdaten Haushalt 2017

▪ Verwaltungshaushalt	261,42 Mio. EUR	+8,7 Mio. EUR
▪ Vermögenshaushalt	41,08 Mio. EUR	-3,0 Mio. EUR
▪ Sonderrechnungen	4,35 Mio. EUR	+0,0 Mio. EUR

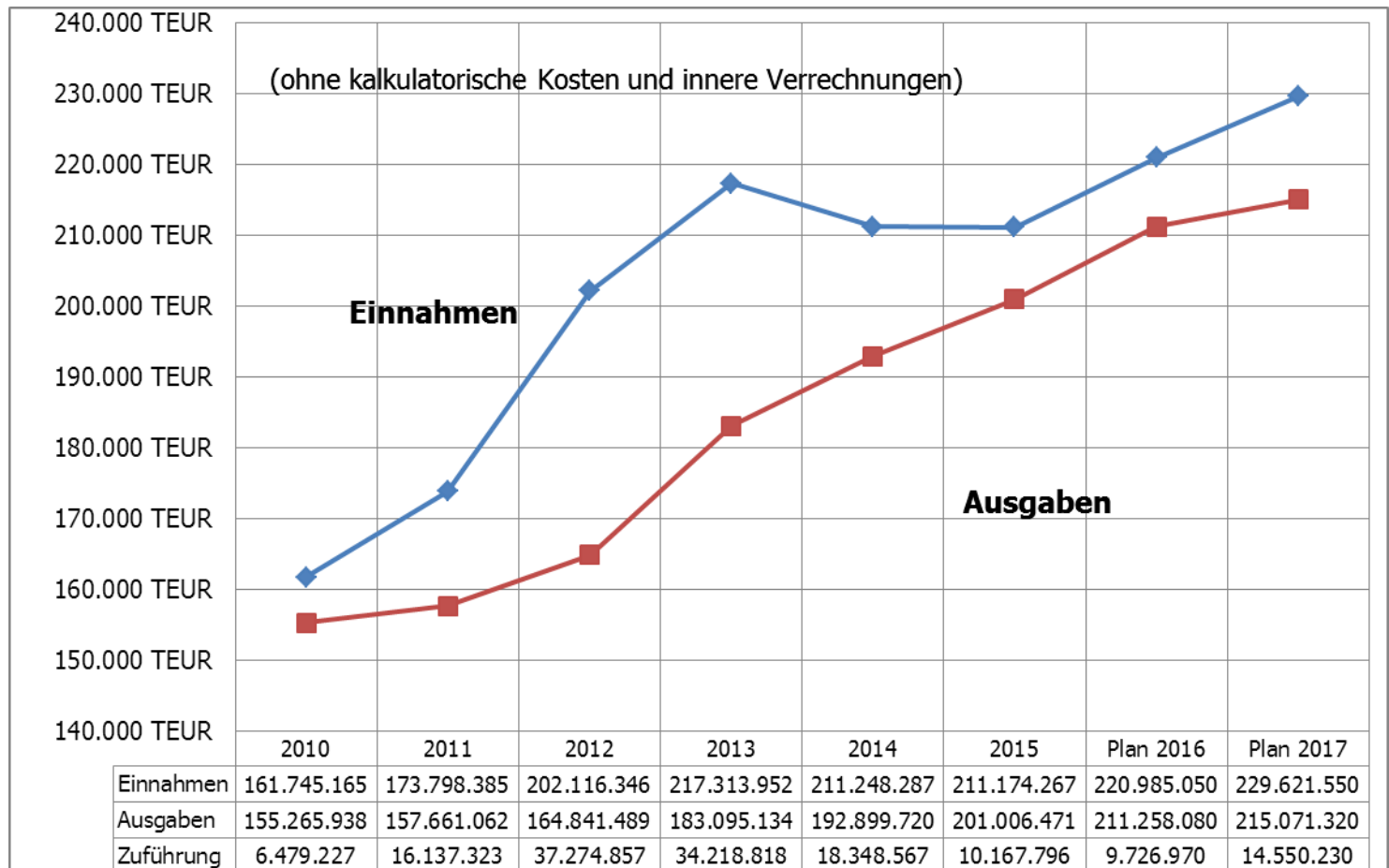
## Eckdaten Haushalt 2017

▪ Personalkosten	69,76 Mio. EUR	+3,6 Mio. EUR
▪ Sachkosten	45,92 Mio. EUR	+3,3 Mio. EUR
▪ Allg. Zuführungsrate	14,34 Mio. EUR	+4,8 Mio. EUR
▪ Kreditaufnahme	15,00 Mio. EUR	+4,1 Mio. EUR <i>(tatsächl. +13,1 Mio. EUR)</i>
▪ Rücklagenentnahme	1,24 Mio. EUR	- 14,1 Mio. EUR

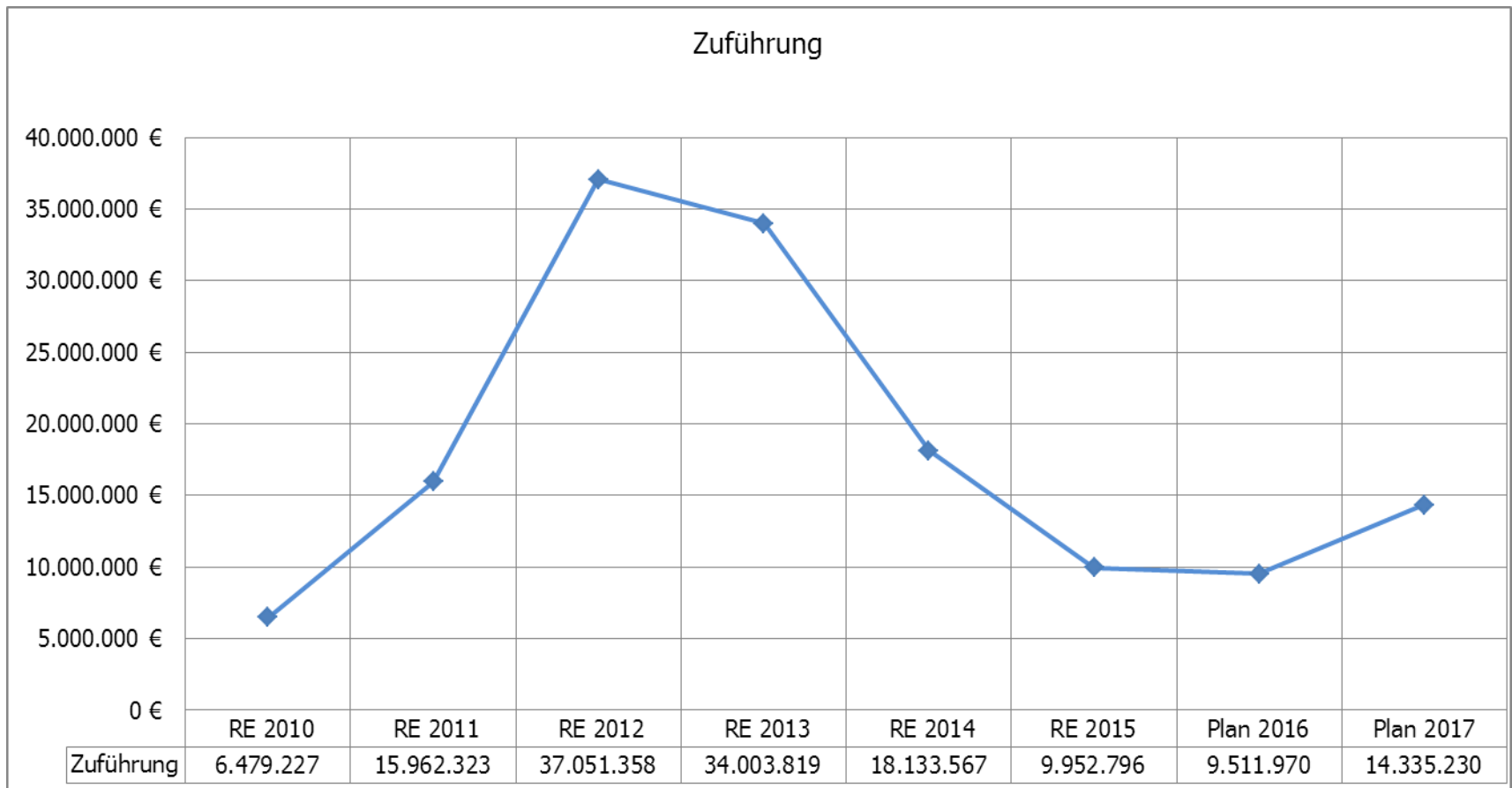
# Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- und Tiefbau zu Kreditaufnahmen



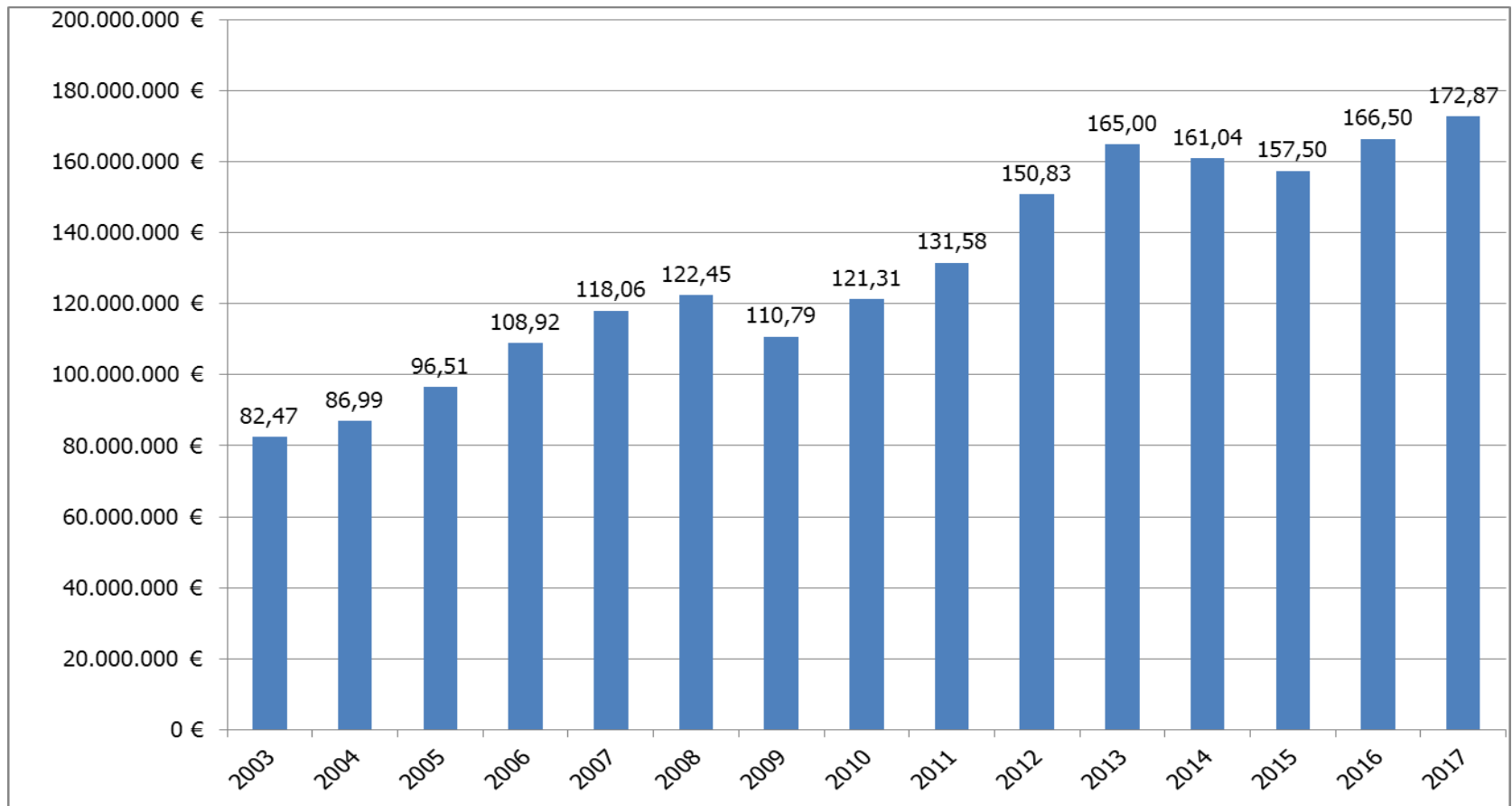
# Entwicklung Einnahmen und Ausgaben



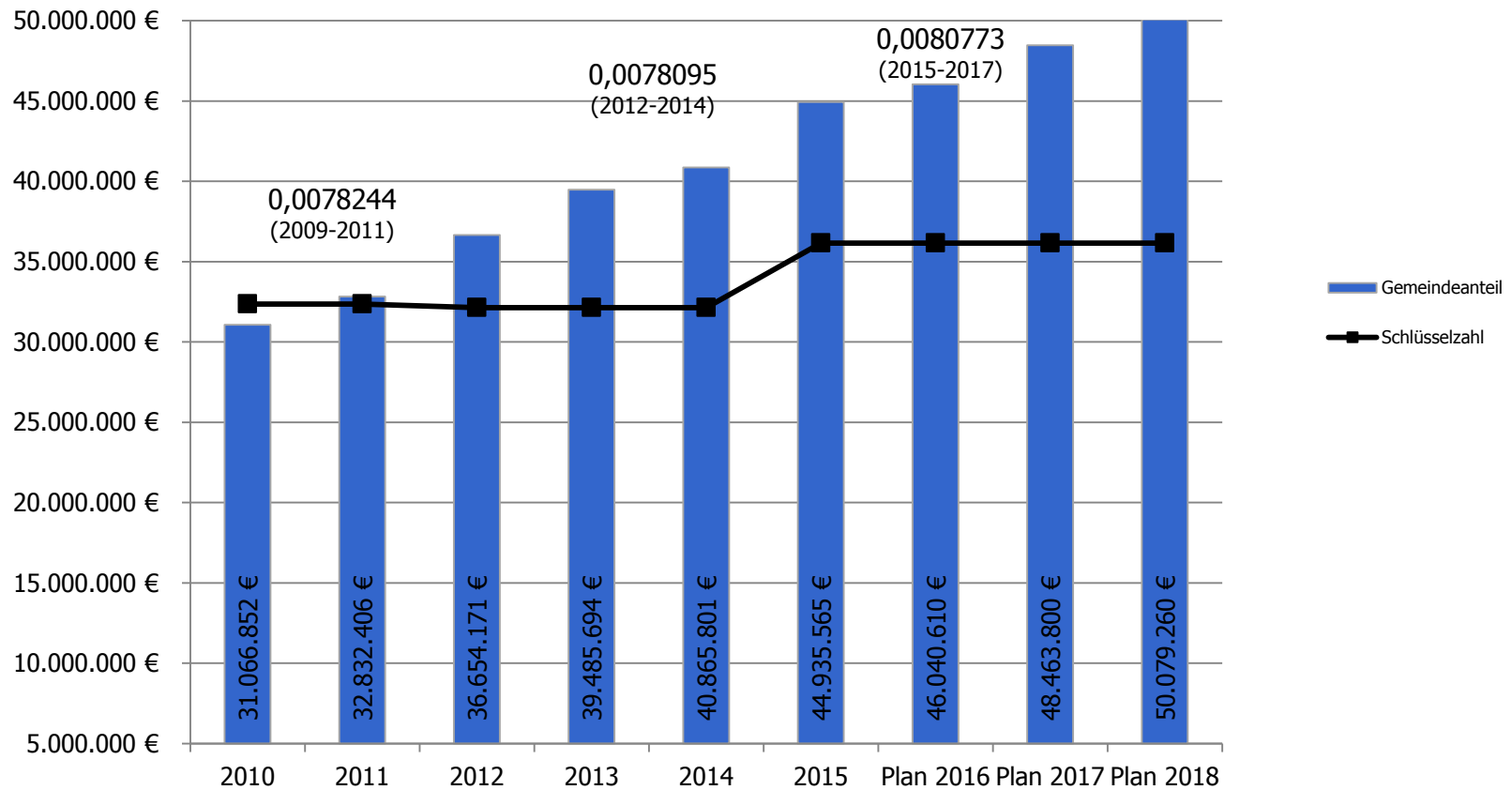
# Entwicklung der Zuführungsrate



# Steuer – und Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 0)

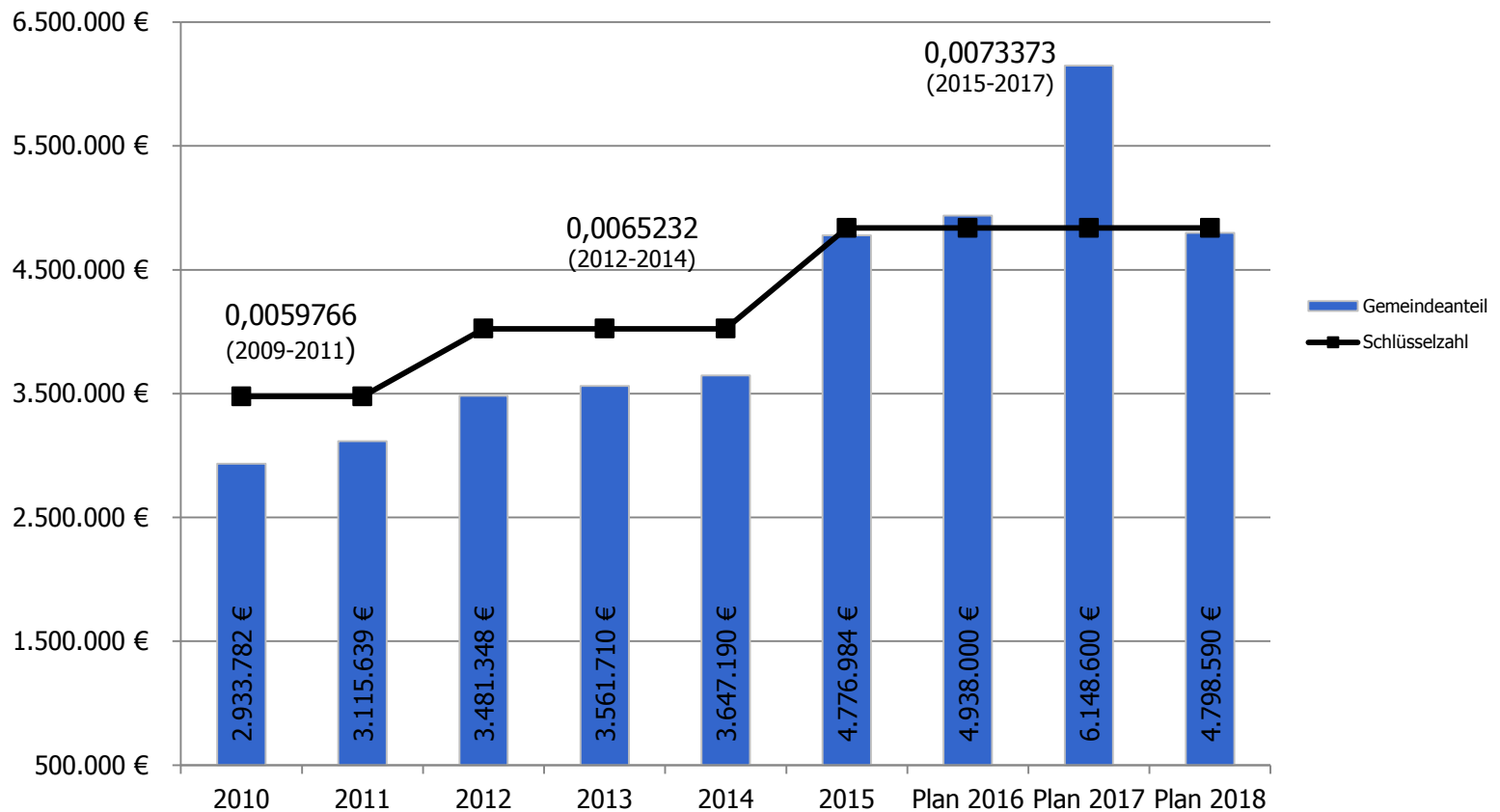


## Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

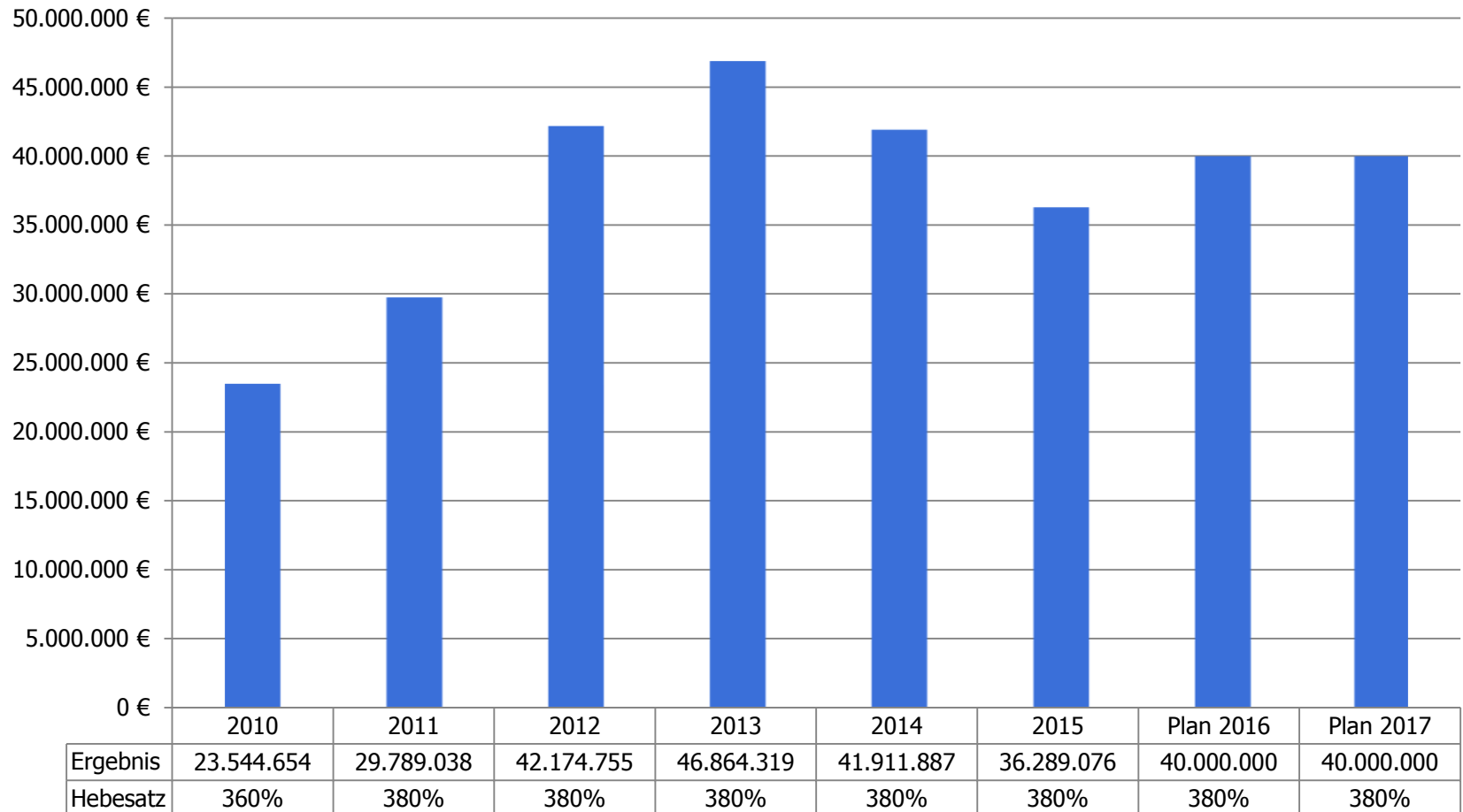




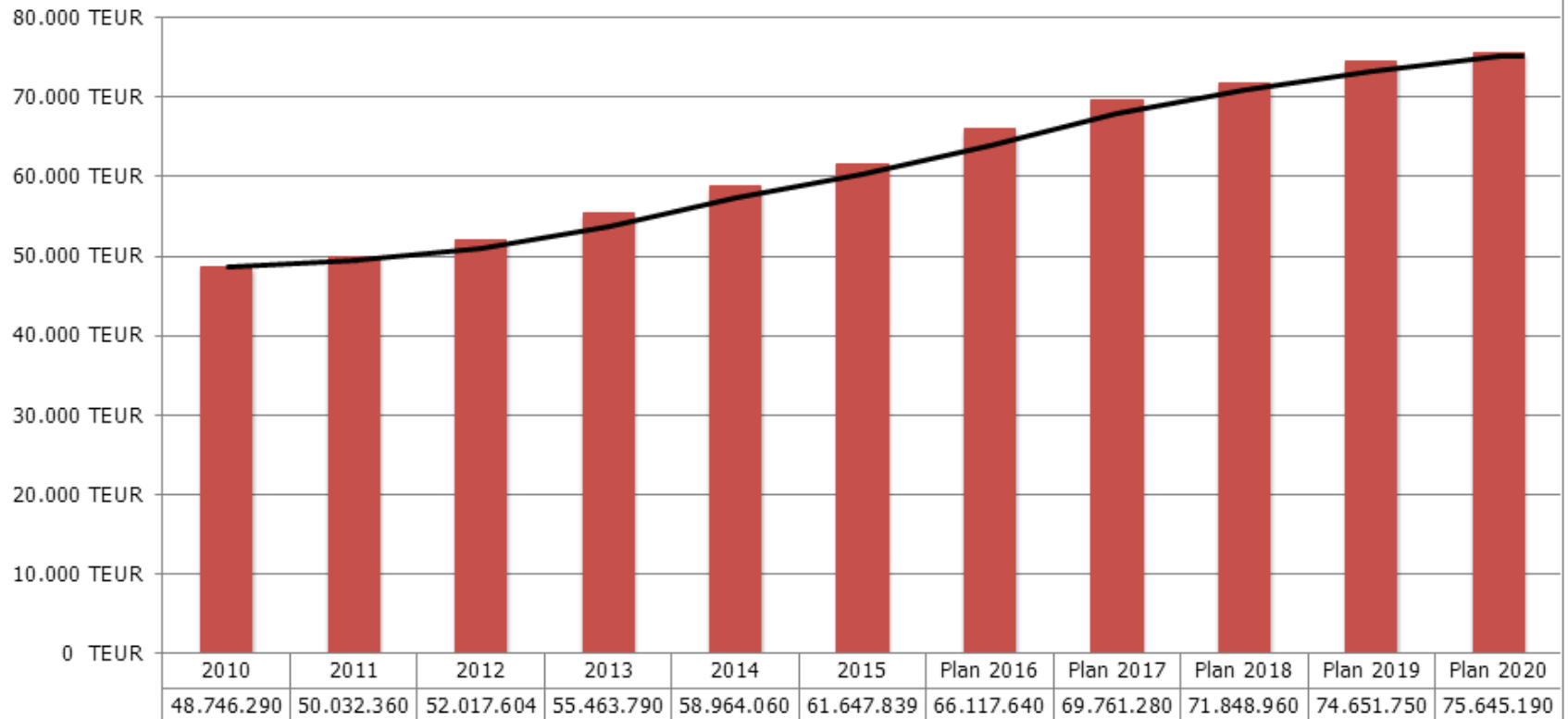
## Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



# Entwicklung Gewerbesteuer



# Personalkosten Verwaltung

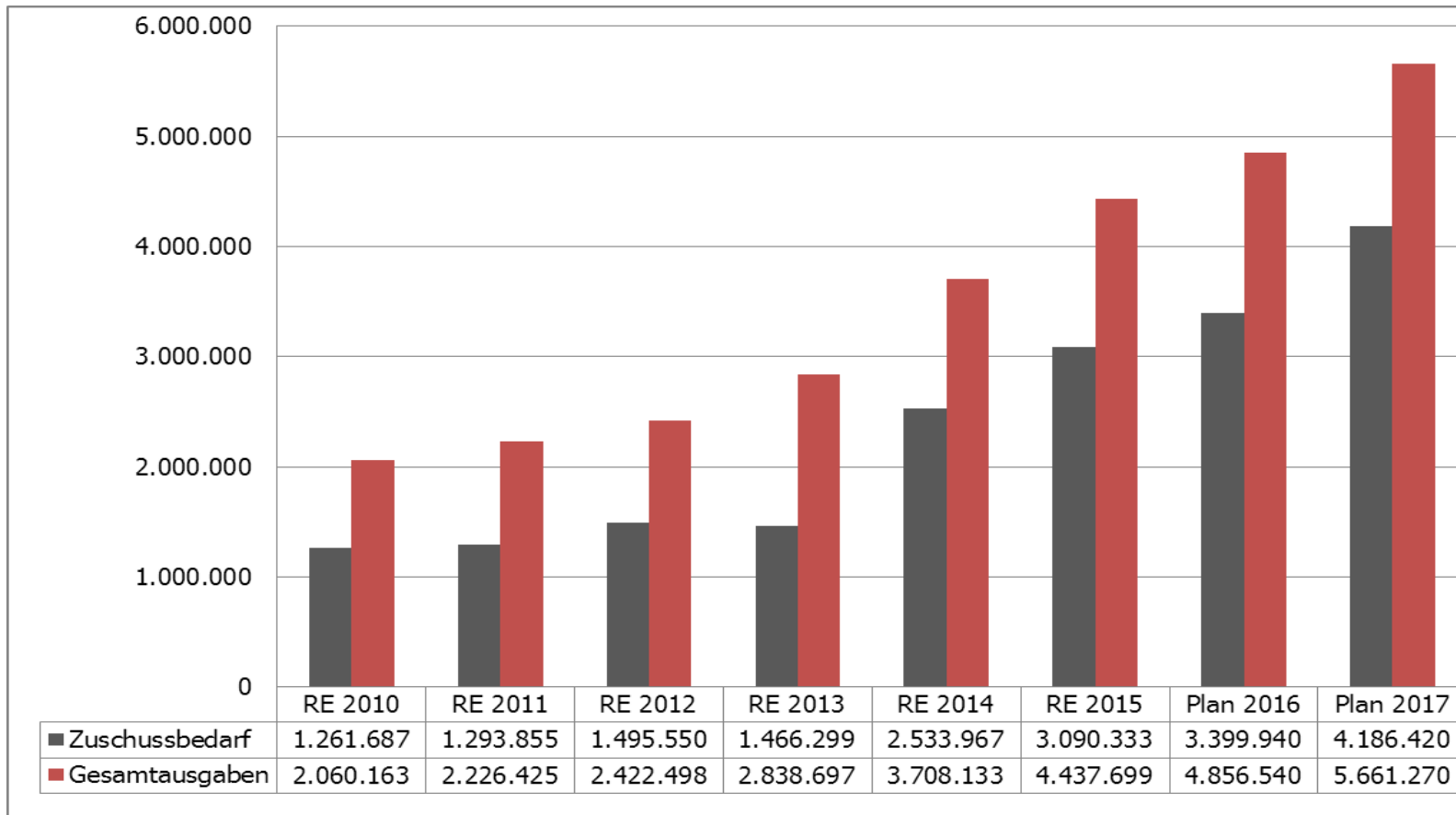


## Personalausgaben Verwaltung

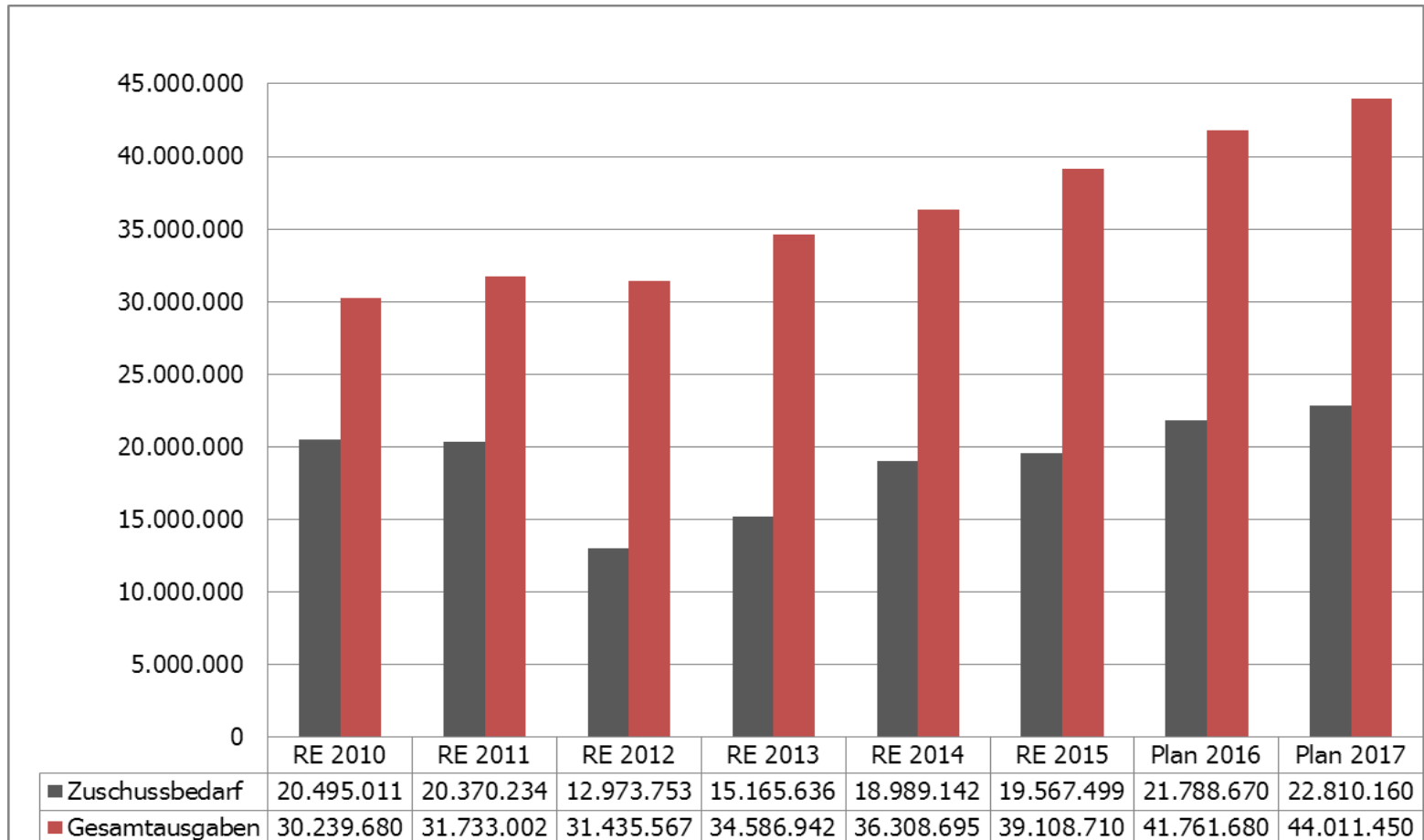
Stellenschaffungen	39,28
Stellenstreichungen	<u>-19,37</u>
<b>Saldo</b>	<b>+19,91</b>

- Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 19,91 AK, davon 13,17 AK für die Kindertagesbetreuung und 1,47 AK für die Schulkindbetreuung.

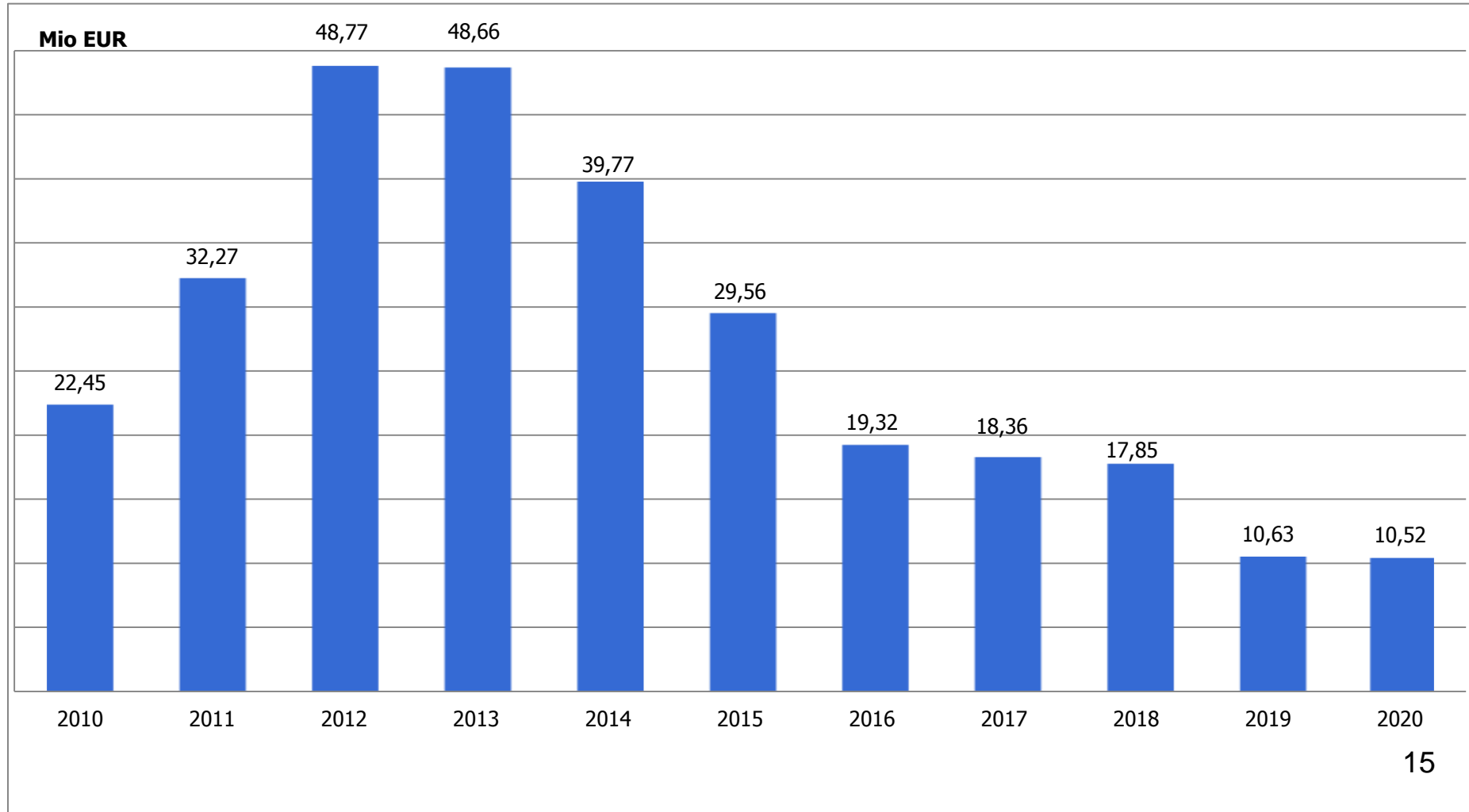
# Gesamtausgaben und Zuschussbedarf Schulkindbetreuung



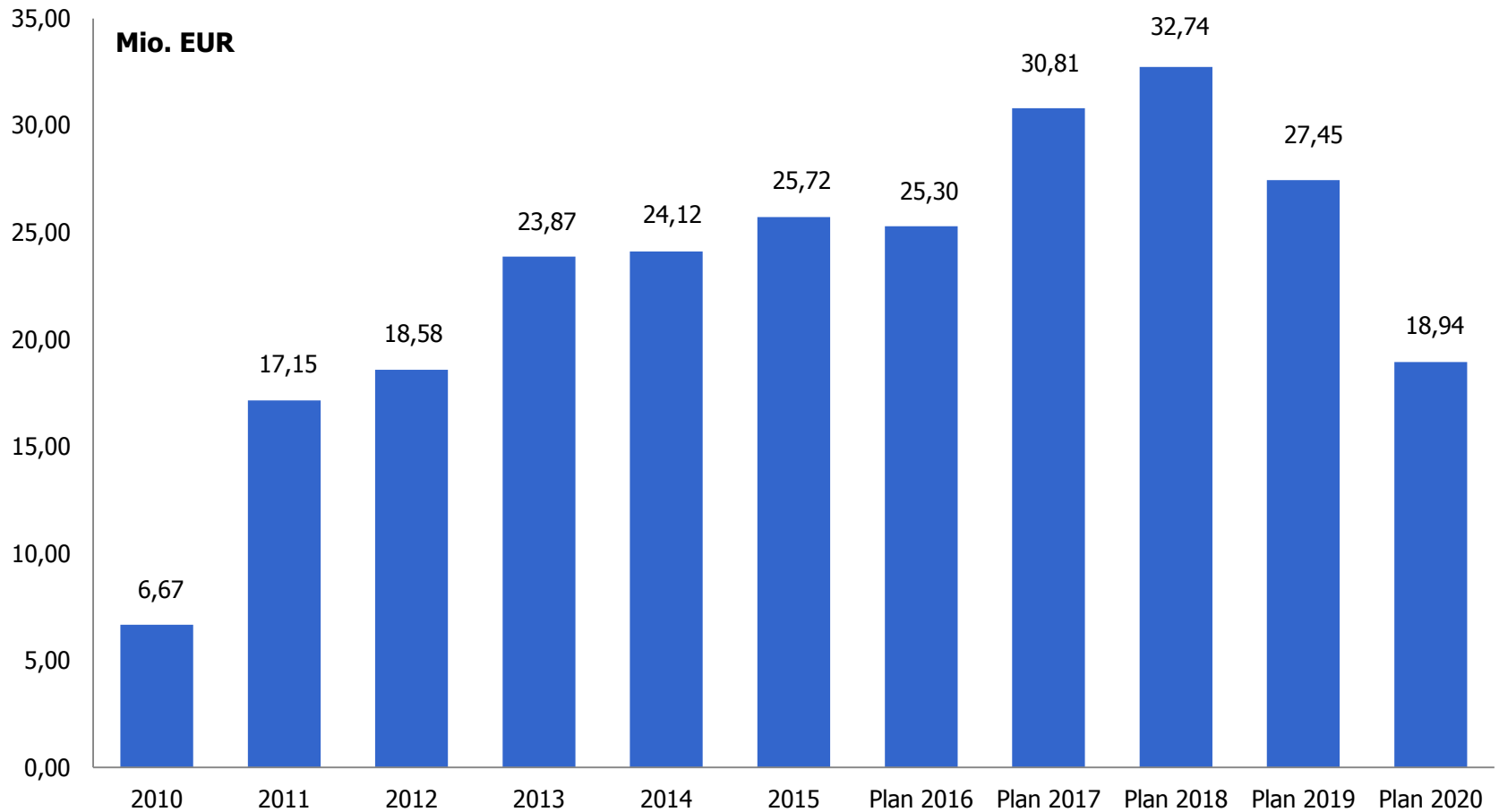
# Gesamtausgaben und Zuschussbedarf Kindertagesstätten



# Stand der Rücklagen



# Bauinvestitionen (Grupp.94 -96)





## Investitionen 2017 über 1 Mio. EUR

	Gesamtaufwand
■ Sanierung und Erweiterung Techn. Rathaus	20,3 Mio. EUR
■ Grundschule Winkelwiese / WHO <i>(Anteil 2017 200 TEUR)</i>	6,2 Mio. EUR
■ Uhland-Gymnasium Sanierung	6,8 Mio. EUR
■ GSS Ebene 0	1,8 Mio. EUR
■ GSS Fachraumausstattung	1,2 Mio. EUR

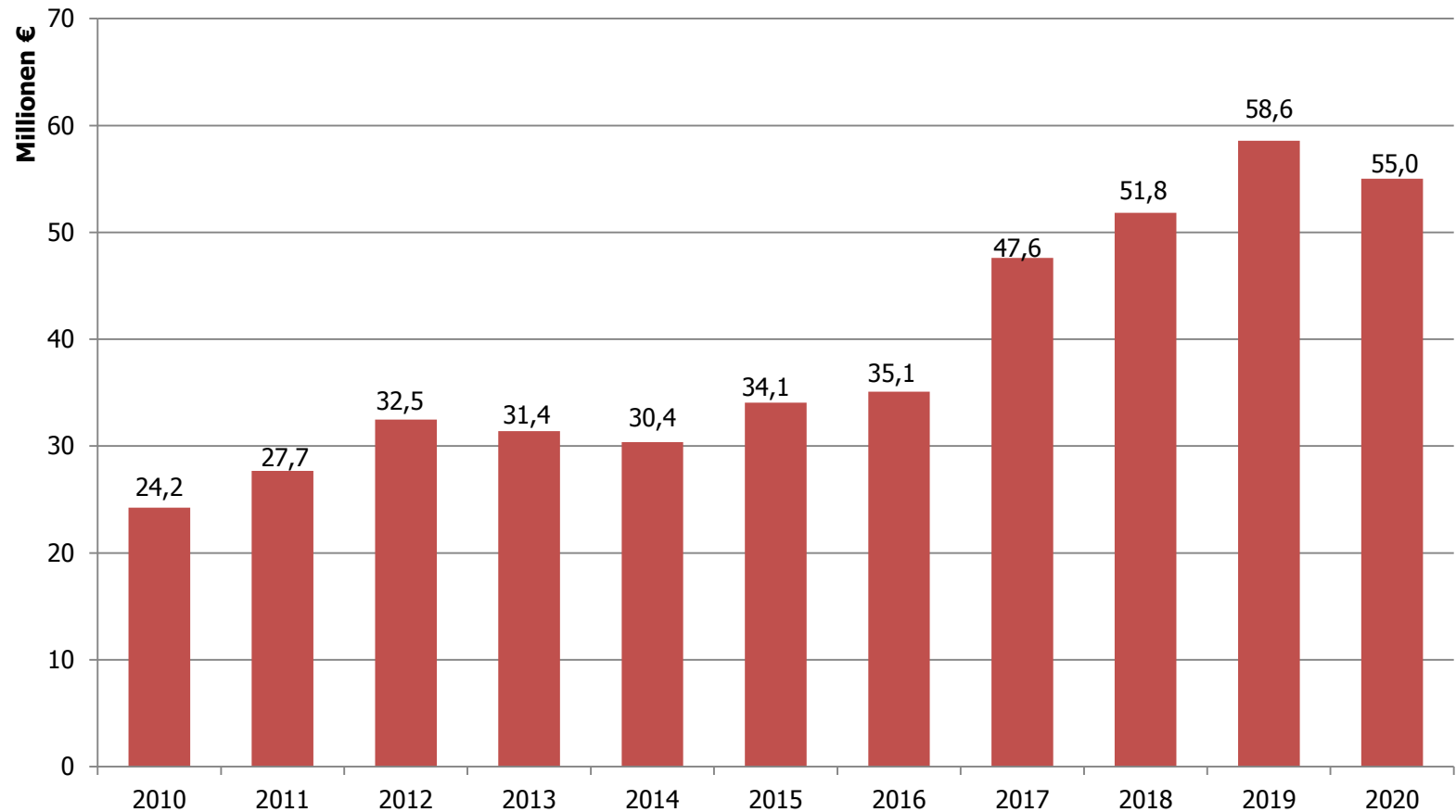
## Investitionen 2017 über 1 Mio. EUR

	Gesamtaufwand
■ Musikschule	4,8 Mio. EUR
■ Generalsanierung Männerwohnheim	3,1 Mio. EUR
■ Kinderhaus Sofie Haug	2,0 Mio. EUR
■ Kinderhaus Güterbahnhof	2,4 Mio. EUR
■ Turnhalle Lustnau	4,0 Mio. EUR

## Investitionen 2017 über 1 Mio. EUR

	Gesamtaufwand
■ Anteil Stadt Entwicklungsbereich Stuttgarter Str. / Franz. Viertel	4,6 Mio. EUR
■ Straßen / Radwege ( <i>im Jahr 2017</i> )	1,5 Mio. EUR
■ Gartenstraße Brückenerneuerung	1,7 Mio. EUR
■ Hochwasserschutz Bühl	3,9 Mio. EUR

# Entwicklung Schuldenstand



# Investitionen im Finanzplanungszeitraum

■ Umbau der Rathäuser in den Stadtteilen	0,7 Mio. EUR
■ diverse Feuerwehrfahrzeuge	1,0 Mio. EUR
■ Grundschule Wanne	2,0 Mio. EUR
■ Grundschule Hechinger Eck	2,3 Mio. EUR
■ Ludwig-Krapf-Schule	5,1 Mio. EUR
■ Walter-Erbe Generalsanierung	3,6 Mio. EUR
■ Mensa Feuerhägle	3,0 Mio. EUR
■ Erweiterung GSS	5,2 Mio. EUR

# Investitionen im Finanzplanungszeitraum

■ Gemeinsame Oberstufe	3,0 Mio. EUR
■ Stadtarchiv	4,5 Mio. EUR
■ Konzertsaal	15,0 Mio. EUR
■ Umbau Hölderlinturm	0,8 Mio. EUR
■ Stadtbibliothek	6,1 Mio. EUR
■ Sanierung Kunststoffrasenplätze	2,7 Mio. EUR
■ TSG Tübingen	0,3 Mio. EUR
■ Sportplatz Holderfeld	0,3 Mio. EUR

# Investitionen im Finanzplanungszeitraum

- Sportplatz Derendingen 0,8 Mio. EUR
- Erweiterung Paul Horn-Arena 3,1 Mio. EUR
- Aufwertung Grünanlagen, Stadtpark 2,0 Mio. EUR
- Erschließung Baugebiete in den Ortsteilen 11,2 Mio. EUR
- Straßenbau 4,1 Mio. EUR
- Alleenbrücke 2,1 Mio. EUR
- Wilhelmstraße Einbahnstraßenring 3,0 Mio. EUR
- Derendinger Allee 0,3 Mio. EUR

# Investitionen im Finanzplanungszeitraum

- Rad-/ Straßenverkehrsbrücke Friedrichstr. 2,1 Mio. EUR
- Brücke Rosenauer Weg 1,0 Mio. EUR
- Schloßbergstraße 0,6 Mio. EUR
- Bankmannsteg 0,4 Mio. EUR
- Aischbachknoten 0,6 Mio. EUR
- Hochwasser Ammer 0,5 Mio. EUR
- Hochwasserschutz Neckar 0,7 Mio. EUR
- Hochwasserschutz Steinlach 0,4 Mio. EUR<sub>24</sub>



## Investitionen im Finanzplanungszeitraum

- Mühlbachausleitung Bebenhausen 0,2 Mio. EUR
- Regionalstadtbahn 2,0 Mio. EUR
- Umgestaltung Europaplatz / ZOB 5,0 Mio. EUR
- Grunderwerb pro Jahr 2,0 Mio. EUR

## Termine

- 24.10.2016 Einbringung Haushalt
- 07.11.2016 Lesung
- 10.11.2016 Lesung
- 05.12.2016 Abgabe Fraktionsanträge
- 09.01.2017 Haushaltsberatung
- 12.01.2017 interfraktionelle HH-Beratungen
- 16.01.2017 Haushaltsbeschluss