

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2017
Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2017	Stand 22.08.2017	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.094.120	0	22.182.857	4.088.737	
2.6200.3610.000-0102	Wohnraum für Flüchtlinge, Zuweisungen des Landes	0	1.664.235	11.067.287	11.067.287	Mehreinnahmen laut Vorlage 125a/2017 zur Deckung der Mehrausgaben im Bereich Wohnraum für Flüchtlinge bei 2.6200.9850.000-0102 (Zuschuss an GWG), 2.6200.9870.000-0102 (Zuschuss an private Unternehmen) und 2.6200.9880.000-0102 (Zuschuss an Dritte)
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				+ 15.156.024	
Ausgaben						
2.0200.9400.000-1040	Sanierung und Erweiterung Techn. Rathaus, Planungs- und Baukosten	HH-Rest (1.490.080) Plan 5.904.000	3.530.615	9.904.000	+ 4.000.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 216/2017 wegen Kostenmehrungen, Deckung durch allg. Rücklage, zu erwartende Fördermittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro werden im Sonder-HH "Sanierungsgebiet Östl. Altstadtrand" vereinnahmt
2.1300.9400.000-1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen, Baumaßnahmen	HH-Rest (42.487)	49.275	140.000	+ 140.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 118/2017 wegen zusätzl. Maßnahmen, Deckung durch allg. Rücklage
2.2310.9400.000-1020	Uhland-Gymnasium Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	HH-Rest (2.517.742) Plan 2.520.000	1.200.953	3.680.000	+ 1.160.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 119/2017 wegen zusätzl. Maßnahmen, Deckung durch allg. Rücklage
2.3310.9871.000-1010	Landestheater Tübingen, Investitionskostenzuschuss	80.000	0	55.000	-25.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 218/2017 zur Deckung bei 1.3310.7020.000 (Zuschuss Tübinger Zimmertheater)
2.3400.9400.000-1015	Umbau Hölderlinturm, Planungs- und Baukosten	HH-Rest (394.278)	43.239	550.000	+ 550.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 271/2017 wegen höherer Kosten, Deckung durch allg. Rücklage

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2017	Stand 22.08.2017	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
2.4351.9450.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim, Planungs- und Baukosten	HH-Rest (175.412) Plan 1.900.000	291.637	3.000.000	+ 1.100.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 96/2017 wegen zusätzl. Kostenblöcke, Deckung durch allg. Rücklage
2.4642.9351.000-0102	Kinderhaus Eugenstraße, Ausstattung für 1 Gruppe	35.000	0	70.000	+ 35.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.4642.9350.000-1010 (Kinderhaus "Le Quartier")
2.4642.9350.000-1006	Kinderhaus Mauerstraße, Ausstattung	0	0	10.000	+ 10.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.4642.1712.000 (Landeszuweisungen Kleinkindbetreuung)
2.4642.9350.000-1010	Kinderhaus "Le Quartier", Ausstattung für 1 Gruppe	35.000	0	0	-35.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 1/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 2.4642.9351.000-0102 (Kinderhaus Eugenstraße)
2.4642.9350.000-1025	Kinderhaus Lindenbrunnen, Ausstattung	0	676	5.000	+ 5.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.4642.1712.000 (Landeszuweisungen Kleinkindbetreuung)
2.4642.9350.000-1028	Kinderhaus Galgenberg, Ausstattung	0	0	60.000	+ 60.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.4642.1712.000 (Landeszuweisungen Kleinkindbetreuung)
2.4642.9350.000-1100	Kinderhaus Paula Zundel, Ausstattung	0	0	17.500	+ 17.500	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.4642.1712.000 (Landeszuweisungen Kleinkindbetreuung)
2.4642.9350.000-1920	Kinderhaus Pfrondorf Breite, Ausstattung	0	0	60.000	+ 60.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.4642.1712.000 (Landeszuweisungen Kleinkindbetreuung)
2.4644.9870.000-1027	Kita Kreuzkirche, Investitionskostenzuschuss	0	0	17.500	+ 17.500	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 1/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.4642.1712.000 (Landeszuweisungen Kleinkindbetreuung)
2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	HH-Rest (356.434) Plan 100.000	104.565	20.000	-80.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 173/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 2.7901.9500.000-1000 (Stocherkahnanlegestelle Hölderlinturm)

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2017	Stand 22.08.2017	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
2.6200.9850.000-0102	Wohnraum für Flüchtlinge, Zuschuss an GWG	0	1.664.235	3.668.537	+ 3.668.537	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 125a/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 2.6200.3610.000- 0102 (Zuweisungen des Landes)
2.6200.9870.000-0102	Wohnraum für Flüchtlinge, Zuschuss an private Unternehmen	0	0	4.203.333	+ 4.203.333	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 125a/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 2.6200.3610.000- 0102 (Zuweisungen des Landes)
2.6200.9880.000-0102	Wohnraum für Flüchtlinge, Zuschuss an Dritte	0	0	3.195.417	+ 3.195.417	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 125a/2017, Deckung durch Mehreinnahmen bei 2.6200.3610.000- 0102 (Zuweisungen des Landes)
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	HH-Rest (147.436) Plan 110.000	56.256	40.000	-70.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 163/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 1.6300.5101.000 (Barrierefreie Maßnahmen)
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	HH-Rest (67.227) Plan 600.000	35.871	150.000	-450.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 163/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 1.6300.5100.000 (Straßenunterhaltung)
2.6300.9505.000-0101	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	HH-Rest (354.842) Plan 335.000	0	135.000	-200.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 173/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 2.6300.9551.000- 1049 (Umgestaltung Haaggasse)
2.6300.9508.000-0101	Radwegeprogramm	HH-Rest (354.584) Plan 700.000	85.622	588.000	-112.000	Wenigerausgaben laut Eilentscheidung 2/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 2.6300.9500.000- 1075 (Radwegbrücke Stauwehr Brückenstraße) und 2.6300.9500.000-1158 (Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße)
2.6300.9551.000-1049	Umgestaltung Haaggasse, mittlerer Teil	0	0	200.000	+ 200.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 173/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6300.9505.000-0101 (Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen)
2.6300.9500.000-1067	Güterbahnhof, Baukosten; Anteil der Stadt	100.000	52.456	786.000	+ 686.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 190/2017 wegen zusätzl. Finanzierungsbedarf, Deckung durch allg. Rücklage, Erstattung durch die aurelis in 2018
2.6300.9500.000-1075	Radwegbrücke Stauwehr Brückenstraße	0	0	32.000	+ 32.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Eilentscheidung 2/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6300.9508.000-0101 (Radwegeprogramm)

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2017	Stand 22.08.2017	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
2.6300.9500.000-1158	Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße	0	0	80.000	+ 80.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Eilentscheidung 2/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6300.9508.000-0101 (Radwegeprogramm)
2.6700.9600.000-0101	Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	HH-Rest (185.368) Plan 300.000	4.636	90.000	-210.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 163/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 1.6700.5100.000 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung)
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz Lustnau	HH-Rest (284.422)	8.925	234.422	-50.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 211/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 2.6900.9500.000-1811 (Pegel Goldersbach Bebenhausen)
2.6900.9500.000-1102	Pegel Kirnbachtal, Datenübertragung für Hochwasseralarmierung	50.000	0	0	-50.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 211/2017 zur Deckung der Mehrausgaben bei 2.6900.9500.000-1811 (Pegel Goldersbach Bebenhausen)
2.6900.9500.000-1811	Pegel Goldersbach Bebenhausen, Datenübertragung für Hochwasseralarmierung	0	0	100.000	+ 100.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 211/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6900.9500.000-1102 (Pegel Kirnbach) und 2.6900.9560.000-1101 (Hochwasserschutz Lustnau)
2.7901.9500.000-1000	Sanierung Stocherkahnanlegestelle Hölderlinturm	0	0	80.000	+ 80.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 173/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6150.9610.000-1010 (Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt)
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				+ 18.118.287	
	Entnahme aus der allg. Rücklage	-5.650.250		-8.612.513	-2.962.263	