

Änderungen im Finanzplan																					
					Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					VE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		Begründung (Sachverhalt)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																					
514	7.113301.1400.01	Grundstücksgeschäfte Baugeb. Böh	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	650.000					2.090.000					2.740.000	0	0	0	0		Verschiebung Kaufverträge/ Zahlungsziele erst 2024
556	7.211010.1003.02	Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	2.068.800	517.200	0	0	0	-2.068.800	1.551.600	517.200	0	0	0	2.068.800	517.200		Anpassung an die Auszahlungsseite
566	7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	400.000	0	0	0	400.000	-400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0		Zuschüsse gehen komplett im Jahr 2024 ein
571	7.424102.1001.03	TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse	4	Rückflüsse von Ausleihungen	0	50.000	250.000	0	0	0	0	-200.000	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000		Laut Vertrag Rückzahlung durch den Verein in jährlichen Raten à 50.000 Euro, insgesamt 300.000 Euro
602	7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	806.760	601.240	0	0	0	-806.760	205.520	601.240			0	806.760	601.240	0	0		Anpassung an die Auszahlungsseite
Neu	7.424102.3302.02	TV Derendingen Freisportanlagen, Zw.Finanz. WLSB	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	207.000	0	0	0		Rückzahlung Zwischenfinanzierung WLSB-Zuschuss
615	7.511010.1005.01	Hechinger Eck, Projekt C2	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.018.000	1.178.000	0	0	0	808.250	-557.300	0	0	0	1.826.250	620.700	0	0	0		Höhere Zuwendung als geplant, Teilbetrag 2024 ebenfalls höher; Auszahlungsplan der L-Bank liegt erst jetzt vor.
619	7.522001.0001.01	Dachgenossenschaft Wohnen	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	231.500	148.500	0	350.000	0	509.000	0	0	0	0	740.500	148.500	0	350.000	0		Verspätete Auszahlung des Zuschuss für 2023
636	7.541001.1401.01	Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0		Verschiebung Kaufverträge/ Zahlungsziele inkl. Beiträge erst in 2024
644	7.541004.1004.01	Radbrücke Ost	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	234.000	0	0	0	0	234.000	0	0	0	0		Von den bewilligten 1.170.000 Euro an Landes-Zuschüssen wurden bis 12/2023 3 AZ mit insgesamt 936.000 Euro abgerufen. Die Differenz wird 2024 neu veranschlagt.
645	7.541004.1005.01	Radbrücke West	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.630.000	900.000	0	0	0	-820.000	50.000	0	0	0	810.000	950.000	0	0	0		Zahlen wurden entsprechend angepasst
645	7.541004.1005.01	Radbrücke West	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.800.000	1.300.000	600.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	800.000	1.300.000	600.000	0	0		Auf Drängen des Landes wurde 2023 noch 1 Mio. Euro an LGVFG-Förderung abgerufen. Der planmäßige Mittelabruf für 2024 verringert sich entsprechend.
645	7.541004.1005.02	Radbrücke West, Anschlussbereiche	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	260.000	130.000	50.000	0	0	180.000	-130.000	-50.000	0	0	440.000	0	0	0	0		Im Haushaltsentwurf wurden die Einzahlungen entsprechend der Aufteilung/ Verschiebung der Auszahlungen ebenfalls aufgeteilt.
646	7.541004.1007.01	Güterbahnhof Unterführung, Ingenieurbauwerke	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	1.000.000	0	0	500.000	250.000	260.000	0	0	500.000	250.000	1.260.000	0	0		Zahlen wurden entsprechend angepasst
Neu	7.544005.0001.01	Bundesstraßen, LKW- Maut	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0		Einnahmen lt. BFStrMG zweckgebunden zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur Bundesstraßen
Summe Änderungen Einzahlungen										2.994.490	-374.780	-1.457.560	1.601.600	667.200							

Änderungen im Finanzplan																					
				Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR						Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					VE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		Begründung (Sachverhalt)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																					
488	7.111400.1003.02	Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-141.000	-20.000	-5.000	0	0	-150.000	-20.000	-6.000	0	0	-291.000	-40.000	-11.000	0	0		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer + Kostenanpassung (+100.000 Euro)
490	7.111400.1401.01	Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-491.000	-67.000	-19.500	0	0	-277.000	-38.000	-10.500	0	0	-768.000	-105.000	-30.000	0	0		Kostenanpassung (+265.000 Euro)
491	7.111400.1600.01	Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-210.000	-109.000	-31.000	0	0	-98.000	-51.000	-14.000	0	0	-308.000	-160.000	-45.000	0	0		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer
499	7.112004.0000.28	EDV-Ausstattung FB Tiefbau	12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0		Maßnahme wird kurzfristig erforderlich
500	7.112004.0000.32	Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.290	0	0	0	0	-3.600	0	0	0	0	-7.890	0	0	0	0		Maßnahme wird kurzfristig erforderlich
502	7.112004.0000.38	Tablets FB 63	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-18.600	0	0	0	0	-38.600	0	0	0	0		Bestellung erfolgte 2023; Rechnung kommt erst in 2024
503	7.112004.0000.40	Erweiterung Verkehrsmanagementsystem	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.170	0	0	0	0	-12.400	0	0	0	0	-16.570	0	0	0	0		Maßnahme wird kurzfristig erforderlich
505	7.112004.1005.01	Terminals Bürgeramt	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-217.000	0	0	0	0		Ursprünglicher Ansatz zu niedrig
507	7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleitech	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-204.000	-168.000	-128.000	0	0	114.000	-89.000	-25.000			-90.000	-257.000	-153.000	0	0		Anpassung Mittelabfluss an Zeitplan und vorhandene Kapazitäten
508	7.112401.1007.01	Silberburg, Innenumbau Verwaltung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.000	-94.000	-26.000	0	0	30.000	55.000	-85.000			0	-39.000	-111.000	0	0	100.000	Anpassung Mittelabfluss an Zeitplan und vorhandene Kapazitäten, VE wird in 2024 nicht benötigt
528	7.126001.3201.01	Feuerwehrhaus Lustnau	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0		Höhere Neuveranschlagung, da Mittelabschluss geringer, Rückgabe Restmittel (318.000 Euro)
531	7.211000.0000.03	Schulessen	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-61.900	0	0	0	0	-121.900	-60.000	-60.000	-60.000	0		In 2023 bestellte und noch nicht gelieferte Geräte (Hybridkitchen GSUj 5.900 Euro, Kombidämpfer GSWHO 17.500 Euro, GSH 21.000 Euro, GSST 17.500 Euro)
531	7.211000.0000.02	Schulmöbel	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-7.000	0	0	0	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		Schulmöbel für GSha und GMS HK, Lieferung erst in 2024
534	7.211001.0000.07	Grundschulen, MEP Infrastruktur	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-499.000	-69.000	-19.000	0	0	-127.000	-18.000	-5.000	0	0	-626.000	-87.000	-24.000	0	0		höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
534	7.211001.0000.05	EDV Ausstattung (MEP), Grundschule	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.600	0	0	0	0	-19.300	0	0	0	0	-50.900	0	0	0	0		Server, Bestellung in 2023 und Lieferung in 2024
535	7.211001.0000.18	Grundschulen, allgem. Sanierungen	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-336.000	-409.000	-115.000	0	0	-22.000	-11.000	-4.000	0	0	-358.000	-420.000	-119.000	0	0		höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
536	7.211001.1001.01	GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-106.000	-15.000	-4.000	0	0	-102.000	-14.000	-4.000	0	0	-208.000	-29.000	-8.000	0	0		höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
537	7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-3.060.000	-5.195.000	-2.410.000	0	0	66.000	9.000	3.000	0	0	-2.994.000	-5.186.000	-2.407.000	0	0		Geringere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss höher als im HH-Entwurf
539	7.211001.1005.01	Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-893.000	-417.000	-117.000	0	0	404.000	56.000	15.000	0	0	-489.000	-361.000	-102.000	0	0		Geringere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss höher + Kostenanpassung (+50.000)
542	7.211001.1401.01	Grundschule Bühl, Innensanierung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-327.000	-45.000	-13.000	0	0	-313.000	-43.000	-12.000	0	0	-640.000	-88.000	-25.000	0	0		Kostenanpassung (+160.000 Euro)
542	7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau, Erweiterung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-170.000	-959.000	-1.271.000	0	0	22.000	-53.000	-15.000	0	0	-148.000	-1.012.000	-1.286.000	0	0		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
544	7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-252.000	-2.947.000	-4.301.000	-3.590.000	-770.000	-54.000	-28.000	-8.000	0	0	-306.000	-2.975.000	-4.309.000	-3.590.000	-770.000		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
547	7.211006.0000.06	Gymnasien, MEP Infrastruktur	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-425.000	-59.000	-16.000	0	0	-267.000	-36.000	-11.000	0	0	-692.000	-95.000	-27.000	0	0		höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
549	7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.620.000	-1.151.000	-324.000			-76.000	-10.000	-4.000	0	0	-4.696.000	-1.161.000	-328.000	0	0		Geringere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss höher + Kostenanpassung (+1.050.000 Euro)
551	7.211006.1003.03	Wildermuth-Gymn., ELA und MEP	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-204.000	-28.000	-8.000	0	0	-169.000	-23.000	-7.000	0	0	-373.000	-51.000	-15.000	0	0		höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
555	7.211010.0000.04	EDV Ausstattung (MEP), GMS	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.200	0	0	0	0	-57.600	0	0	0	0	-82.800	0	0	0	0		DigiBoards und DSB-Boards, Bestellung in 2023 und Lieferung in 2024
556	7.211010.1003.02	Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-360.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000	-4.220.000	-33.000	-204.000	182.000	0	0	-393.000	-263.000	-1.574.000	-3.500.000	-4.220.000		Höhere Neuveranschlagung, da Mittelabfluss geringer; Deckung überplanmäßige Auszahlung (28.000) "Umbau Bestand" (PSP-Element 7.211010.1004.01)
558	7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.029.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000	-760.000	-20.000	-11.000	-3.000	0	0	-1.049.000	-3.615.000	-5.355.000	-4.300.000	-760.000		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
562	7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-3.341.000	-4.551.000	-2.463.000	0	0	-541.000	-74.000	-22.000	0	0	-3.882.000	-4.625.000	-2.485.000	0	0		Geringere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss höher + Kostenanpassung (+1.250.000)
Neu	7.263000.1001.02	Musikschule, Konzertflügel	11	Auszahlungen für Investitionsförderung	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0		Beschluss über Erbschaft Bold durch die Nachlasskommission

Änderungen im Finanzplan																					
					Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					VE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		Begründung (Sachverhalt)
563	7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Ertüchtigung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-298.000	-41.000	-11.000	0	0	-233.000	-32.000	-10.000	0	0	-531.000	-73.000	-21.000	0	0		Kostenanpassung (+275.000 Euro)
566	7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus, Sanierung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-150.000	-585.000	-265.000	0	-385.000	-160.000	-83.000	-24.000	0	0	-310.000	-668.000	-289.000	0	-385.000		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer + Kostenanpassung (+255.000 Euro) lt. 324/2023
567	7.281004.1001.04	Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-138.000	-130.000	-112.000	0	0	138.000	-49.000	-14.000	-75.000		0	-179.000	-126.000	-75.000	0		Anpassung Mittelabfluss an Zeitplan und vorhandene Kapazitäten
571	7.362004.0000.05	Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000		0	0	0	-10.000	0	0	0	0		Lastenrad für Jufo WHO Bestellung in 2023 und Lieferung in 2024
573	7.365001.0000.02	Städt. Kita Einzelvorhaben	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-16.000	0	0	0	0	-86.000	-24.000	-24.000	-24.000		0	Bestellungen Möbel für Kindertageseinrichtungen in 2023, Lieferung erfolgt in 2024. Lieferschwierigkeiten HABA wegen Insolvenzverfahren
579	7.365001.1003.01	Kinderhaus Sofie-Haug	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0		Neuveranschlagung Restbedarf für Schlussabrechnung; Rückgabe Restmittel (175.000 Euro)
Neu	7365001.1013.03	Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0		Investitionszuschuss für die Ausstattung des Erweiterungsbaus, Antrag ging erst nach Einbringung des Haushalts ein
581	7.365001.1015.01	Kinderhaus Horemer	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.063.000	-146.000	-41.000	0	0	350.000	48.000	13.000	0	0	-713.000	-98.000	-28.000	0	0		Geringere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss höher
583	7.365001.1036.01	Kinderhaus Galgenberg	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.000	-273.000	-347.000	0	0	30.000	250.000	-30.000	-250.000	0	0	-23.000	-377.000	-250.000		0	Anpassung Mittelabfluss an Zeitplan und vorhandene Kapazitäten
584	7.365001.1037.01	Kinderhaus Waldschule	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-300.000	-156.000	-44.000	0	0	240.000	-187.000	-53.000		0	-60.000	-343.000	-97.000		0	0	Anpassung Mittelabfluss an Zeitplan und vorhandene Kapazitäten
586	7.365001.1043.01	Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-99.000	-13.000	-4.200	0	0	99.000	13.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0		Geringere Neuveranschlagung, da Mittelabfluss höher, Deckung überplanmäßige Auszahlung (+66.000 Euro) über "Martinskindergarten"
586	7.365001.1045.01	KH Memminger Straße (HENb)	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.020.000	-1.365.000	-1.565.000	0	0	-300.000	-686.000	486.000	0	0	-1.320.000	-2.051.000	-1.079.000		0	1.000.000	Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im HH-Entwurf
Neu	7365001.1050.01	Waldorfschule Südstadt, Gartenhaus	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0		Änderung VE - 1.000.000 Euro - wird nicht benötigt. Investitionszuschuss für den Ersatz des maroden Gartenhauses, Antrag ging erst nach Einbringung des Haushalts ein
590	7.365001.3201.01	Kinderhaus Paula-Zundel	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Keine Neuveranschlagung aus 2023, da abgeschlossen, Rückgabe Restmittel (62.000 Euro)
Neu	7365001.3202.03	Kita LUMI, Fahrradschuppen	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.300	0	0	0	0	-22.300	0	0	0	0		Investitionszuschuss für den Bau eines Fahrradschuppens für die Lastenräder, Antrag ging erst nach Einbringung des Haushalts ein
592	7.365001.3204.01	Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0		Kein Mittelabfluss in 2023, letzte Details des Projektes sind in Klärung
593	7.424101.0000.03	Schulsport	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.600	0	0	0	0	-15.600	-5.000	-5.000	-5.000		0	Sportgeräte, Bestellung in 2023 und Lieferung in 2024
595	7.424101.1003.01	Kalthalle	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-850.000	-117.000	-33.000	0	0	-148.000	-20.000	-6.000	0	0	-998.000	-137.000	-39.000	0	0		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer + Kostenanpassung (+160.000 Euro)
596	7.424101.1007.01	GS Hügelschule Turnhalle	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-120.000	-62.000	-18.000	0	0	-441.000	-230.000	-64.000	0	0	-561.000	-292.000	-82.000	0	0		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im Haushalts-Entwurf
602	7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-600.000	-1.872.000	-968.000	0	0	-34.000	-17.000	-5.000	0	0	-634.000	-1.889.000	-973.000	0	0		Höhere Neuveranschlagung aus 2023, da Mittelabfluss geringer als im Haushalts-Entwurf
603	7.424102.1008.01	Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-456.000	0	0	0	0	-456.000	0	0	0	0		Mittelübertrag, Projekt baulich begonnen, aufgrund von Witterung verschiebt sich das Projekt.
607	7.424102.3302.01	TV Derendingen Freisportanlagen	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.183.000	0	0	0	0	-1.183.000	0	0	0	0		Baukostenzuschuss (Vorl. 321/2022): Bewirtschaftung von FB 5 auf FB 9 übergegangen. Förderung von 1.100.000 Euro auf 1.250.000 Euro erhöht. Die Baumaßnahme des TV Derendingen verzögert sich. 67.000 Euro bereits abgeflossen; Saldo wird 2024 erneut veranschlagt.
607	7.424102.3303.01	Kunststoffrasenplatz Derendingen, Sanierung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-272.000	0	0	0	0	-272.000	0	0	0	0		Maßnahme begonnen. 1. AZ über 128.000 Euro bereits 2023. Weitere Rechnungen kommen 2024.
Neu	7.424102.3302.02	TV Derendingen Freisportanlagen, Zw.Finanz. WLSB	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-207.000	0	0	0	0	-207.000	0	0	0	0		Zwischenfinanzierung WLSB-Zuschuss (grundlegend beschlossen: 175.000 Euro mit Vorlage 225/2023); Erhöhung Betrag um 32.000 Euro auf insgesamt 207.000 Euro aufgrund höherem WLSB-Zuschuss.
608	7.424103.1301.01	Mehrgenerationenpark Kilchberg	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0		Mittelübertrag, Projekt intern geplant, bauliche Umsetzung 2024

Änderungen im Finanzplan																					
					Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					VE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		Begründung (Sachverhalt)
Neu	7.555001.0000.03	Akkuladeschrank FAB Liegenschaften	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0		Arbeitsschutzmaßnahme
610	7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641.000	-1.419.000	-400.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	-3.141.000	-1.419.000	-400.000	0	0		Im Gebiet IIa wurden viele Rechnungen von Baufirmen früher gestellt als erwartet. Damit fließen 2023 wesentlich mehr Mittel ab als geplant (vgl. Eilentscheidung 2/2023). Der Planansatz für 2024 kann um 1,5 Mio. Euro reduziert werden. Die VE von 1 Mio. Euro bleibt bestehen.
611	7.511009.1006.04	Europaplatz Gebiet III, Anlagenpark West	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-1.396.000	-1.694.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-510.000	-1.496.000	-1.694.000	0	0	-100.000	VE über 100.000 Euro wird 2024 zur Auftragserteilung benötigt. Mittel für inklusive Spielgeräte wurden 2022 über die Synopse angemeldet.
612	7.511009.9100.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-290.000	-160.000	-120.000	-1.235.000	-83.900	0	0	0	0	-328.900	-290.000	-160.000	-120.000	-1.235.000		2024: Restmittelübertrag 2023 für vergebene Tiefbaumaßnahme Spielplatz Römergräber
616	7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.028.400	-2.336.500	-1.025.000	-90.000	0	-533.400	904.000	0	-904.000	0	-3.561.800	-1.432.500	-1.025.000	-994.000	0	1.260.000	2024:Restmittelübertrag 2023 für div. vergebene Tiefbaumaßnahmen wie Straße Horemer, Waldhäuserstraße, Boulevard, Platz an der Sternwarte 2025-2027: Verschiebung Boulevard Nord, Friedrich-Miescher-Straße Nord wegen Landesvorhaben VE 2024: Reduktion VE 2024 von 2.641.500 Euro auf 1.381.500 Euro wegen Verschiebung obiger Maßnahmen
617	7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.000	-1.494.500	-3.686.000	-2.658.000	0	-140.000	0	0	0	0	-1.411.000	-1.494.500	-3.686.000	-2.658.000	0	-1.000.000	2024: Restmittelübertrag 2023 für vergeben Tiefbaumaßnahmen öffentlicher Raum Hechinger Eck Nord VE 2024: Erhöhung VE 2024 von 1.080.000 Euro auf 2.080.000 Euro wegen gemeinsamer Vergabe des gesamten südl. öffentlichen Raums im Hechinger Eck Nord im Jahr 2024
Neu	7.522001.1601.01	Wohnen für Ältere (Genossenschaft Unterjesingen)	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0		Wohnraumförderung Wohnen für Ältere in Unterjesingen (200.000 Euro aus Nachlass Bold)
623	7.541001.1000.02	Lustnauer Tor	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0		Maßnahme ist fertiggestellt, Rechnungsstellung folgt 2024
625	7.541001.1004.01	Brückenstraße Süd	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0		Vorgezogene Planung aus der Zeitschiene für die Herstellung der Unterführung des Gleisbereichs der Deutschen Bahn
629	7.541001.1030.01	Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0		Arbeiten sind abgeschlossen, jedoch Schlussrechnung liegt noch immer nicht vor. 20.000 Euro Mehrkosten durch zusätzliche Gehwegsanierung
631	7.541001.1034.01	Nauklerstraße, Bereich Mensa	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0		Arbeiten sind abgeschlossen, jedoch Schlussrechnung befindet sich noch in Prüfung bei Ing.-Büro
634	7.541001.1038.01	Fußweg Grafenhalde	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0		Mittel für externe Planung 2024
634	7.541001.1202.01	Hinter den Gärten Weilheim	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	-62.000	-178.000	-490.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-62.000	-178.000	-490.000	-100.000		Maßnahme wurde vorgezogen
636	7.541001.1401.01	Obere Kreuzäcker Bühl	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0		Baumaßnahme abgeschlossen; Rest Schluss Zahlungen für Baumaßnahme
Neu	7.541001.1039.01	Fahrzeug-Leit- und -Rückhaltesystem Olgastraße	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0		Absturzsicherung an der Olgastraße Richtung Gartenstraße (notwendige Sicherungsmaßnahme)
640	7.541001.3302.01	Rathausvorplatz Derendingen	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	-234.000	-566.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-234.000	-566.000	0	0		Überarbeitung der Planung auf Stand Vorplanung zur Prüfung der Machbarkeit und Entscheidung im GR
640	7.541001.3304.01	Veranstaltungsbühne Magazinplatz	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0		Mittelübertrag, Projekt beauftragt, Verzug bei der Lieferung der Materialien
641	7.541002.0001.02	Straßenbeleuchtung	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-270.000	-491.000	-589.000	-450.000	0	-130.000	0	0	0	0	-400.000	-491.000	-589.000	-450.000	0		Mittelübertragung aus 2023 für begonnene Maßnahmen (u.a. Hackersteigle)
Neu	7.541004.0002.01	Lärmaktionsplan	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0		Neue Aufgabe Lärmaktionsplan (Änderungen Verkehrstechnik)
644	7.541004.1004.02	Radbrücke Ost, Anschlussbereiche	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0		Baumaßnahme fertiggestellt, Schlussrechnung ausstehend. Fertigstellungspflege 2024 anstehend
646	7.541004.1007.01	Unterführung Güterbahnhof	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000	0	-1.700.000	-1.800.000	1.700.000	1.800.000	0	-1.700.000	-3.400.000	-1.800.000	0	0		Anpassung an neue Zeitplanung des Landes. Ursprünglich erst ab 2025 vorgesehen.
647	7.541004.1009.01	Eberhardsbrücke	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0		Mittelübertragung, Maßnahme konnte von Unternehmenseite 2023 nicht erfolgen. Für 2024 nun vorgesehen.
Neu	7.544005.0001.01	Bundesstraßen, LKW- Maut	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0		Ausgaben der Zuweisungen aus LKW-Maut, zweckgebunden für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur an Bundesstraßen
Neu	7.547090.0003.03	Reg.stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-137.500	0	0	0	0	-137.500	0	0	0	0		Investitionszuschuss an den Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb (RSBNA) für den Erwerb von Anteilen an Erms-Neckar-Bahn AG (ENAG)
655	7.547091.1001.01	Weißdornweg, Bushaltestelle	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0		Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und müssen noch abgerechnet werden
657	7.551001.1009.01	Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	-507.000	-143.000	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	-40.000	-467.000	-143.000	0	0		Planungsrate. Mittel von 2025 nach 2024 vorgezogen.

Änderungen im Finanzplan																					
					Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					VE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		Begründung (Sachverhalt)
658	7.551002.1001.01	Spielfläche Galgenberg	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0		Mittelübertrag, Projekt fast abgeschlossen, Schlussrechnung erst 2024
662	7.551002.1005.01	Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0		Mittelübertrag, Projekt baulich begonnen.
665	7.552001.0004.01	Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	-587.000	-80.000	-23.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-787.000	-80.000	-23.000	0	0		Vorteilsausgleich, Hochwasserschutzmauern, Kostensteigerung
671	7.553004.1201.01	Aufwertung Alter Friedhof Weilheim	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0		Mittelübertrag, Planung abgeschlossen, bauliche Umsetzung 2024
Neu	7.571001.1701.01	Nahversorgung Hagelloch	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0		Investitionszuschuss für einen kleinen Vollsortimenter-Laden in Hagelloch zur Verbesserung der Nahversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs sowie Backwaren. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 62.000 Euro.
676	7.612000.0000.07	Nachlass Wechsler	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-313.030	0	0	0	0	-313.030	0	0	0	0		Mittelabruf durch Amt für Vermögen und Bau des Landes erfolgt voraussichtlich 2024.
Summe Änderungen Auszahlungen										-8.183.630	-2.602.000	1.961.700	571.000	0						1.260.000	
Veränderungen der Finanzplanung 2024 - 2028 ff										-5.189.140	-2.976.780	504.140	2.172.600	667.200							