

Änderungen im Finanzplan																					
					Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
HH-Plan Seite / NEU	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2025	2026	2027	2028	2029 ff	2025	2026	2027	2028	2029 ff	2025	2026	2027	2028	2029 ff	Begründung (Sachverhalt)	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																					
634	7.424102.1001.05	TSG Tübingen, Rückz. Zwischenfinanz	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	Wurde fälschlicherweise doppelt aufgeführt. Einnahmen sind bereits im PSP-Element 7.424102.1001.03 aufgeführt.
634	7.424102.1002.01	Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	Zuwendungsbescheid Landesförderung liegt vor.
641	7.424102.3302.02	TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	0	0	-103.500	0	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0	Es wurden nur 103.500 an den Verein ausbezahlt. Da nur die abgeflossene Summe wieder einbezahlt wird, muss der Betrag entsprechend angepasst werden.
647	7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	44.400	0	0	0	15.000	0	0	0	0	45.000	44.400	0	0	0	0	Aktualisierte Städtebauförderzuschussberechnung für Ordnungsmaßnahmen
647	7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.169.920	1.414.580	0	0	0	-160.730	4.281.230	0	0	0	2.009.190	5.695.810	0	Anpassung konnte aufgrund vorliegenden Anfangs- und Endwertgutachten (insb Stadtteilmitte) für das Sanierungsgebiet vorgenommen werden.
647	7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	811.150	0	2.286.250	0	0	210.810	0	4.241.860	0	0	1.021.960	0	6.528.110	0	Anpassung konnte aufgrund vorliegenden Anfangs- und Endwertgutachten (insb Stadtteilmitte) für das Sanierungsgebiet vorgenommen werden.
659	7.541001.1002.01	Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrsersch.	2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.665.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.665.000	714.000	0	0	0	0	Änderung Kostenart/ lfd. Nr.; war als Investitionszuwendung veranschlagt.
682	7.541004.3202.01	Rad- und Fußbrücke Lustnau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	500.000	0	0	0	80.000	120.000	0	0	0	2.480.000	620.000	0	0	0	0	Fördermittel konnten 2024 nicht vereinnahmt werden und die Fördersumme hat sich erhöht
694	7.551001.1009.01	Solarpark Au, Grün- u. Bewegungsfläche	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SWT übernehmen Finanzierung des Spielgerätes direkt
Summe Änderungen Einzahlungen										-158.500	70.000	160.810	-210.730	8.473.090							

					Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
HH-Plan Seite / NEU	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2025	2026	2027	2028	2029 ff	2025	2026	2027	2028	2029 ff	2025	2026	2027	2028	2029 ff	Begründung (Sachverhalt)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																				
515	7.112004.0000.33	Software VOIS/GESO FAB 32	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-27.100	0	0	0	0	-27.100	0	0	0	0	VOIS/GESO Module Gewerbe/ Erlaubniswesen/ Prostituiertenschutzgesetz: Maßnahme wird kurzfristig erforderlich
519	7.112004.0000.40	Erweiterung Verkehrs-managementsystem	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	0	Lizenerweiterung "Baustellensachbearbeitung" VMS/PVerkehr Maßnahme wird kurzfristig erforderlich
522	7.112004.1005.01	Terminals Bürgeramt	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	22.300	0	0	0	0	-77.700	0	0	0	0	Einführung weiterer Kassenautomaten: Maßnahme wird kurzfristig erforderlich (investiver Betrag wird reduziert, da Kosten teilweise über den Ergebnishaushalt laufen)
533	7.113301.1400.01	Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	Auszahlung Bau Carport: Aktuelle Kostenschätzung: 15.000 Euro Mehrkosten. Baumaßnahme wird 2024 beauftragt, Zahlung erfolgt 2025, keine Ausgaben 2024
536	7.122000.0000.01	Ordnungswesen	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	0	42.500	42.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	-7.500	0	7.500 Euro sind 2027 und 2028 ausreichend
550	7.126001.1001.30	Schlauchpflegeanlage Abt. Stadtmitte	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	Seit der Kostenschätzung liegen Preissteigerungen sowie eine verbesserte Technik vor.
558	7.211000.0000.02	Schulmöbel	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-31.890	0	0	0	0	-41.890	-10.000	-10.000	-10.000	0	Schulmöbel: Bestellung 2024, Lieferung erst 2025
639	7.424102.3204.02	LED-Bande Tennisplätze	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.200	0	0	0	0	-16.200	0	0	0	0	Investitionszuschuss für TSV Lustnau für die Errichtung einer LED Bande für Tennisplatz. Wurde bereits bewilligt, konnte 2024 noch nicht abgerufen werden, da Bauantrag noch nicht genehmigt. Umsetzung 2025.
647	7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-182.700	0	0	-5.400.000	0	-7.970	0	0	-1.746.150	0	-190.670	0	0	-7.146.150	Anpassung konnte aufgrund vorliegenden Anfangs- und Endwertgutachten (insb Stadtteilmitte) für das Sanierungsgebiet vorgenommen werden.
659	7.541001.1004.01	Brückenstraße Süd	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	Projekt wird abweichend zu biehriger Planung intern geplant. Daher direkt Mittel für Realisierung in 2025 notwendig
660	7.541001.1007.01	Lammhofpassage, San. Öff. Bereich	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	Restmittelabfluss. Verschiebung aus 2024
660	7.541001.1011.01	Vorplatz Güterhalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-280.000	-259.000	-111.000	0	0	-85.000	0	0	0	-70.000	-365.000	-259.000	-111.000	0	Aktualisierung Kostenberechnung
663	7.541001.1032.01	Mörkestr. Stützmauer	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-105.000	-32.000	-13.000	0	-150.000	0	0	0	0	-600.000	-105.000	-32.000	-13.000	0	Auftragsvergabe 2025 ca. 600.000 Euro, Planungskosten davon ca. 150.000 Euro
665	7.541001.1037.01	Rappenberghalde, Verbindungsweg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	Verschiebung: Fertigstellung erst Frühling 2025. Kostensteigerung rund 15.000 Euro,
666	7.541001.1039.01	Fzg.-Leit-u. - Rückhaltesystem Olgastraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme aus 2024. Bau und Fertigstellung 2025
679	7.541004.1005.01	Radbrücke West (Derend. Allee)	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-350.000	-105.000	-45.000	0	-650.000	0	0	0	0	-2.150.000	-350.000	-105.000	-45.000	0	Maßnahme 2024 nicht schlussgerechnet
682	7.541004.3202.01	Rad- und Fußbrücke Lustnau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-652.000	-196.000	-83.720	0	-100.000	0	0	0	0	-1.375.000	-652.000	-196.000	-83.720	0	Bedarf dem Baufortschritt angepasst
684	7.544001.1000.01	Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-18.000	-5.000	-2.000	0	75.000	18.000	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	Projekt wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
692	7.547091.1002.01	Haltepunkt Neckaraue	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-175.000	-53.000	-22.000	0	680.000	-680.000	0	0	0	-70.000	-855.000	-53.000	-22.000	0	Planung 2025, Vergabe 2025, Bau 2026
694	7.551001.1009.01	Solarpark Au, Grün- u. Bewegungsfläche	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.000	-78.000	-24.000	-10.000	0	38.000	78.000	24.000	10.000	0	-300.000	0	0	0	0	SWT übernehmen Finanzierung des Spielgerätes.
696	7.551002.1002.03	Asphaltplatz Jahnallee	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
702	7.552001.1000.01	Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.000	-568.000	-171.000	-73.000	0	488.000	-488.000	0	0	0	0	-1.056.000	-171.000	-73.000	0	Verschiebung Beginn der Maßnahme; zusätzlich VE in 2025 i.H.v. 1,2 Mio Euro notwendig
708	7.555190.1600.01	Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	Die Baumaßnahme kostet insgesamt 210.000 Euro 2024 werden statt 0 180.000 Euro nur 10.000 Euro ausgegeben. 200.000 Euro sind nun für 2025 eingeplant, die Verpflichtung erfolgt aber bereits 2024.
NEU	7.541001.1041.01	Rappenberghalde 32, Stützmauer	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-350.000	0	0	0	-80.000	-350.000	0	0	0	Stützmauer abgängig. Sanierung mit hoher Dringlichkeit
NEU	7.541001.3305.01	Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	Sanierung Stützenköpfe; Maßnahme dringlich
NEU	7.541001.3204.01	Ostendstraße, Ausbau	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	Ausbau Ostendstraße bedingt durch Fertigstellung Äulehöfe
Summe Änderungen Auszahlungen										-555.090	-1.514.970	71.500	54.500	-1.746.150						
Veränderungen der Finanzplanung 2025 - 2029 ff										-713.590	-1.444.970	232.310	-156.230	6.726.940						