

Änderungen im Verwaltungshaushalt						
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2014 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Einnahmen						
240	1.3410.1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	10.000	-10.000	0	Stadtfest findet in zweijährigem Rhythmus (wieder in 2015) statt
278	1.6010.1652.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs-GmbH	5.000	-5.000	0	Wegen der derzeit hohen Arbeitsbelastung keine Inanspruchnahme der Sporthallenbetriebs-GmbH durch die Fachabteilung Hochbau
320	1.8800.1419.000	Mieten aus Mietverwaltung GWG	1.550.000	-241.750	1.308.250	Anpassung gemäß Vorlage 806/2013
324	1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	38.000.000	+2.000.000	40.000.000	Erhöhung des Gewerbesteueransatzes auf Grund besserer Konjunkturprognosen (u.a. November-Steuerschätzung); Vorauszahlungen für 2014 betragen inzwischen 36 Mio. €.
324	1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.047.500	+1.561.900	40.609.400	Erhöhung des Gemeindeanteils von 5 Mrd. auf 5,2 Mrd. durch zweiten Haushaltserlass des Landes nach November-Steuerschätzung
		Summe Änderung Einnahmen VwHH		+3.305.150		
Ausgaben						
168	1.1100.6211.000	Hausmeisterbetreuung von Obdachlosen	7.320	+4.000	11.320	Siehe Vorlage 333/2013 Beratungs- und Unterstützungszentrum für wohnungslose Frauen
169	1.1100.7010.000	Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim	70.000	+2.000	72.000	Neu verhandelter Betrag
236	1.3310.7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	354.600	+5.200	359.800	Mehr für Tarifsteigerungen 2014; Berechnung für städtischen Zuschussanteil von 50 % bei Personalkosten von 414.000€ und angenommenen Tarifsteigerungen von 2,5 %
237	1.3330.7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule	758.870	+57.530	816.400	Zuschuss laut Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Musikschule (Vorlage 366/2013)
240	1.3410.6103.000	Stadtfeste	20.000	-20.000	0	Stadtfest findet in zweijährigem Rhythmus (wieder in 2015) statt
260	1.4600.7003.000	Zuschuss an Verein Kinder- u. Jugendfarm Tübingen e.V.	50.000	-19.000	31.000	Siehe Vorlage 322/2013 Realisierung einer Kinder- u. Jugendfarm
280	1.6100.4000.000	Fachabteilung Stadtplanung Personalausgaben	1.949.640	-63.000	1.886.640	Stelle wird wegen Nachbesetzung einer vorhandenen Stelle nicht benötigt.
291	1.6700.5480.000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	735.000	+27.000	762.000	Strompreiserhöhung für 2014 von bisher 21 ct/kWh auf 21,62 ct/kWh sowie erneute Erhöhung bei Umlagen
320	1.8800.++++.000	Mietverwaltung GWG	1.234.000	-277.530	956.470	Anpassung gemäß Vorlage 806/2013
324	1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage	6.900.000	+363.200	7.263.200	Höhere Gewerbesteuerumlage wegen höherem Einnahmeansatz
324	1.9000.8320.000	Kreisumlage	35.000.000	+2.310.700	37.310.700	Hebesatz der Kreisumlage nach Haushaltsentwurf der Landkreises 32,18 % der vorläufigen Steuerkraftsumme. Die Erhöhung auf 37.310.700 Euro bedeutet eine Steigerung gegenüber 2013 um ca. 12 %.
		Summe Änderungen Ausgaben VwHH		+2.390.100		

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2014 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
---------------	-----------	-------------	---------------------------------	----------------------------------	---	-------------

Saldo Verwaltungshaushalt (-Entlastung / + Belastung)				-915.050	
---	--	--	--	-----------------	--

326	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.441.140	+915.050	12.356.190
-----	------------------------	---	-------------------	-----------------	-------------------

Änderungen im Vermögenshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2014 inkl. Änderungen in EUR	VE 2014 in EUR	Bemerkungen
Einnahmen							
388	2.3330.3280.000-1000	Musikschule Rückflüsse von Darlehen	49.500	-49.500	0		Wegen Gründung des Eigenbetriebs kein Darlehensrückfluss
409	2.5610.3280.000-1020	Sporthalle der TSG Tübingen Rückflüsse von Darlehen	0	+0	0		Siehe Vorlage 222a/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013), Darlehensrückzahlung ab 2024 ff. in jährlichen Raten zu je 50.000 €
420	2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Südliches Stadtzentrum	730.000	-440.000	290.000		Anpassung an geänderten Bauablauf, siehe auch Änderungen unten.
444	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.441.140	+915.050	12.356.190		
Summe Änderung Einnahmen VmHH				+425.550			

Ausgaben							
364	2.2114.9400.000-1000	Grundschule auf der Wanne Planungs- und Baukosten	0	+0	0	1.200.000	Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in 2014 für die Jahre 2015/2016
398	2.4600.9870.000-1170	Verein Kinder- u. Jugendfarm Tübingen e.V. Investitionskostenzuschuss	30.000	+9.000	39.000		Siehe Vorlage 322/2013 Realisierung einer Kinder- u. Jugendfarm
367	2.2127.9400.000-1700	Grundschule Hagelloch, Küche	90.000	-85.000	5.000		Erhöhung der Mittel in 2015 für das Kinderhaus Hagelloch bei gleichzeitiger Reduzierung der Mittel in 2014 für die Grundschule Hagelloch (siehe Vorlage 426/2013). Veränderung der Veranschlagung des Kinderhauses Hagelloch: 2014: VE +223.000 € 2015: Ausgabe +308.000 € (teilweise Deckung der Mehrausgaben durch Wenigerausgaben bei der GS Hagelloch um -85.000 € in 2014.
401	2.4642.9400.000-1710	Kinderhaus Hagelloch	465.000		465.000	223.000	
408	2.5600.9870.000-++++	Tennisclub Tübingen e.V. Baukostenzuschuss	0	+17.600	17.600		Siehe Vorlage 309/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013)
409	2.5610.9280.000-1020	Sporthalle der TSG Tübingen Darlehensgewährung	0	+200.000	200.000		Siehe Vorlage 222a/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013), Darlehensgewährung
	2.5610.9870.000-1020	Sporthalle der TSG Tübingen Baukostenzuschuss	925.000	-200.000	725.000		Siehe Vorlage 222a/2013 (Beschluss Gemeinderat am 24.10.2013)
418	2.6150.9550.000-1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum Anteil der Stadt	455.000	+485.000	940.000		Anpassung an geänderten Bauablauf. Die Ausschreibung der Bauabschnitte in 2014 und 2015 erfolgt gemeinsam und es wird ein Auftrag 2014 vergeben.
420	2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	2.200.000	-1.450.000	750.000	1.500.000	
Summe Änderung Ausgaben VmHH				-1.023.400		2.923.000	

Saldo Vermögenshaushalt (- Entlastung / + Belastung)		-1.448.950		2.923.000
--	--	-------------------	--	------------------

444	2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.694.190	-1.448.950	14.245.240	
-----	-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Markierung = Veränderung gegenüber der bisherigen Änderungsliste (Vorlage 810/2013)

Änderungen im Sonderhaushalt (Südliches Stadtzentrum)

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2014 inkl. Änderungen in EUR	VE 2014 in EUR	Bemerkungen
---------------	-----------	-------------	---------------------------------	----------------------------------	---	----------------	-------------

Einnahmen

450	7.6159.3600.000-0100	Zuweisungen vom Bund	50.000	+40.000	90.000		
450	7.6159.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	240.000	+250.000	490.000		
		Summe Änderung Einnahmen SHH		+290.000			

Ausgaben

450	7.6159.9500.000-0120	Planungskosten, Weitere Vorbereitungen	0	+130.000	130.000		
450	7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	535.000	+465.000	1.000.000	200.000	
450	7.6159.9551.000-0140	Grunderwerb	0	+180.000	180.000		
		Summe Änderung Ausgaben SHH		+775.000		200.000	

Saldo Sonderhaushalt (- Entlastung / + Belastung)		+485.000		200.000
---	--	-----------------	--	----------------

450	7.6159.3520.000-0100	Finanzierungsanteil Stadt	455.000	+485.000	940.000		
-----	-----------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	----------------	--	--

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 810b/13

Änderungen im Stellenplan				
Stellennummer	Fachbereich/Fachabteilung	Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
003.3500.013	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, FAB Feuerwehr, Truppführer und Maschinist	A 7, 41,00 Std.	A 8, 41,00 Std.	Neubewertung der Stelle
003.3500.015	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, FAB Feuerwehr, Truppführer und Maschinist	A 7, 41,00 Std.	A 8, 41,00 Std.	Neubewertung der Stelle
005.5112.101 (alt)	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales, FAB Soziale Angebote, Teamleitung Wohngeld	E 9 ST49J, 39,00 Std.	-	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle, Bewertung der Stelle
005.5112.001 (neu)		-	A 10, 41,00 Std.	
005.5333.1xx	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales, FAB Kindertageseinrichtungen	-	S 6, 23,40 Std.	Stellenschaffung 0,6 AK Erzieher/in Konzeptionsänderung Naturpädagogik Kindergarten Bebenhausen, Vorlage 416/2013
006.6800.108 (alt)	Fachbereich Bauen und Vermessen, FAB Vermessung, Sachbearbeitung	E 10, 39,00 Std.	-	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle, Bewertung der Stelle
006.6800.006 (neu)		-	A 10, 41,00 Std.	
007.7100.105 (Vorlage 801/2013, Seite 6)	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften, Fachabteilung Stadtplanung	E 12, 39,00 Std.	E 12, 39,00 Std. (ohne KW-Vermerk)	Nachbesetzung der Stelle möglich. Daher bei der Stelle 007.7100.121 keine Anbringung eines KW-Vermerks sinnvoll.
007.7100.121 (Vorlage 801/2013, Seite 6)	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften, Fachabteilung Stadtplanung	E 12, 39,00 Std.	-	Keine Stellenschaffung von 1,0 AK Planer ab 01.04.2014, da Nach-besetzung bei Stelle 007.7100.105 möglich (siehe Begründung oben).
008.8300.1xx	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft, Fachabteilung Hochbau	-	E 12, 39,00 Std. (Sperrvermerk)	Stellenschaffung 1,0 AK Planer/in (keine Etatisierung im Verwaltungshaushalt)

Markierung = Veränderung gegenüber der bisherigen Änderungsliste (Vorlage 810/2013)