

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807/12

| Änderungen im Verwaltungshaushalt | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| HH-Plan Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2013 laut Entwurf in EUR | Änderungen der Verwaltung in EUR | Ansatz neu 2013 inkl. Änderungen in EUR | Bemerkungen |
| Veränderungen der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 123 | 1.0015.1500.000 | Drittmittel für Projekt Kinderarmut | 0 | +5.500 | 5.500 | Vorlage 356/2012 "Gute Chancen für alle Kinder - mit Familien aktiv gegen Kinderarmut" |
| 123 | 1.0015.1710.000 | Zuweisungen vom Land | 0 | +17.400 | 17.400 | Förderantrag Sozialministerium für Projekt Kinderarmut, Vorlage 356/2012 |
| 126 | 1.0200.1680.000 | Erstattungen von Zahlungen aus SN-Mitteln | 10.000 | -9.000 | 1.000 | Änderung Abrechnungsmodalitäten private Telefonkosten und zentrale Veranschlagung der Portokosten |
| 211 | 1.2910.1720.000 | Zuweisungen Landkreis für Schulsozialarbeit | 93.000 | +15.000 | 108.000 | Förderung des Landkreises für Schulsozialarbeit an Gymnasien |
| 221 | 1.2951.1671.000 | Erstattungen von der ProBasket Tübingen GmbH | 0 | +6.000 | 6.000 | Vertragliche Vereinbarung für Nutzung der Ballspielhalle Franz. Viertel |
| 259 | 1.4642.1625.000 | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG | 220.000 | -57.000 | 163.000 | Wenigereinnahmen: weniger Kinder als im Vorjahr, kein Ausgleichsbetrag mehr für Kinder U3 in altersgemischen Gruppen |
| Summe Änderung Einnahmen VwHH | | | | -22.100 | | |

| Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
|---|------------------|--|------------|-----------------|------------|--|
| | 1.++++.4+++0.000 | Personalausgaben | 56.571.420 | -101.000 | 56.470.420 | Änderung/Ermäßigung der Sozialversicherungssätze Anpassung |
| 281 | 1.4700.7000.000 | Zuschüsse an Sozialvereine | 211.490 | +42.300 | 253.790 | plus 42.300 € nach Beratung Vorlage 543b/2013 |
| 123 | 1.0015.6632.000 | Familienbeauftragte Projektmittel | 10.000 | -3.000 | 7.000 | für Projekt Kinderarmut, bei 1.0015.7185.000 veranschlagt |
| 123 | 1.0015.++++.000 | Projekt Kinderarmut | 0 | +43.900 | 43.900 | Vorlage 356/2012 |
| 127 | 1.0200.7170.000 | Zuschuss an Büro Aktiv | 8.000 | +720 | 8.720 | plus 720 € nach Beratung Vorlage 543b/2012 |
| 154 | 1.0550.7000.000 | Gleichstellung und Integration, Zuschüsse an Vereine | 232.770 | +14.810 | 247.580 | plus 14.810 € nach Beratung Vorlage 543b/2012 |
| 231 | 1.3310.7020.000 | Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater | 329.300 | +25.300 | 354.600 | Erhöhung in zwei Stufen nach Vorlage 811e/2011 |
| 332 | 1.9000.8320.000 | Kreisumlage | 33.693.200 | -245.050 | 33.448.150 | Der Hebesatz wurde durch Beschluss des Kreistags auf 32,76 % festgesetzt. Das sind 0,24 %-Punkte weniger als im Haushaltsplanentwurf angenommen. |
| Summe Änderungen Ausgaben VwHH | | | | -222.020 | | |

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807/12

| Änderungen im Verwaltungshaushalt | | | | | | |
|--|------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| HH-Plan Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2013 laut Entwurf in EUR | Änderungen der Verwaltung in EUR | Ansatz neu 2013 inkl. Änderungen in EUR | Bemerkungen |
| | | Saldo Verwaltungshaushalt - Entlastung + Belastung | | -199.920 | | |
| | 1.9100.8600.000 | Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt | 21.713.610 | +199.920 | 21.913.530 | |

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807/12

| Änderungen im Vermögenshaushalt | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------|---|
| HH-Plan Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2013 laut Entwurf in EUR | Änderungen der Verwaltung in EUR | Ansatz neu 2013 inkl. Änderungen in EUR | VE 2014 in EUR | Bemerkungen |
| Veränderungen der Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 456 | 2.9100.3000.000-0101 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 21.713.610 | +199.920 | 21.913.530 | | Auswirkungen der Änderungen im Verwaltungshaushalt |
| 456 | 2.9100.3100.000-0101 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 10.565.000 | +1.660.000 | 12.225.000 | | Baumaßnahmen Sportfreianlagen Lustnau, Hirschau und Pfrondorf; Bildung einer zweckgebundenen Rücklage |
| Summe Änderung Einnahmen VmHH | | | | +1.859.920 | | | |
| Veränderungen der Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 405 | 2.4600.9870.000-1030 | Ferienwaldheim Spatzennest Baukostenzuschuss an die Evangelische Gesamtkirchengemeinde | 0 | +5.000 | 5.000 | | Antrag der Kirchengemeinde auf einen städtischen Baukostenzuschuss liegt vor, Vorlage für den Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport in Vorbereitung |
| 410 | 2.4642.9872.000-1500 | Altes Schulhaus Hirschau-Ein Ort für Kinder | 0 | +35.000 | 35.000 | | Zuschuss der Stadt für Ausstattungsgegenstände |
| 424 | 2.6140.9600.000-0102 | Ökokontomaßnahmen | 20.000 | +290.000 | 310.000 | | Vorlage 31/2013: Ausgleichsmaßnahmen Kressbacher Gässle |
| 430 | 2.6300.9550.000-1640 | Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik | 0 | +90.000 | 90.000 | | Sanierungsmaßnahmen Bahnübergänge Ammertalbahn, Verpflichtung durch das Eisenbahnkreuzungsgesetz |
| 456 | 2.9100.91xx.xxx-0101 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Sportfreianlagen | 0 | +1.660.000 | 1.660.000 | | Baumaßnahmen Sportfreianlagen; Bildung einer zweckgebundenen Rücklage |
| | | | | | 0 | | |
| Summe Änderung Ausgaben VmHH | | | | +2.080.000 | | 0 | |
| Saldo Vermögenshaushalt - Entlastung + Belastung | | | | +220.080 | | 0 | |
| 438 | 2.9100.9100.000-0101 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 4.932.410 | -220.080 | 4.712.330 | | |

| Änderungen im Stellenplan | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| Stellennummer | Fachbereich/Fachabteilung | Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe | | Bemerkungen |
| | | alt | neu | |
| 002.0000.002 | Fachbereich Finanzen | - | A 16, 41,00 Std. | Stellenschaffung von 1,0 AK, Reorganisation der Kämmerei wegen Ausscheiden des Finanz- und Sozialbürgermeisters in 2014. Aufnahme im Stellenplan erlaubt Ausschreibung in 2013. Die Stelle ist nicht hochgerechnet. |