

Änderungen im Ergebnishaushalt								
Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2020 in Euro	Änderungen in Euro	Ansatz neu 2020 in Euro	Bemerkungen
Erträge								
59	1132	10	3562.0001	Verzinsung von Steuernachforderungen	180.000	-22.550	157.450	Keine Erhebung von Stundungszinsen
66	5350	8	3651.0000	swt, Erträge a. Gewinnanteile	303.000	-303.000	0	Keine Gewinnausschüttung für das Jahr 2019
68	6110	1	3013.0000	Gewerbesteuer	46.000.000	-16.000.000	30.000.000	Aktuelle Schätzung
68	6110	1	3021.0000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.557.960	-5.959.140	49.598.820	Auswirkungen aus der Mai-Steuerschätzung 2020; Rückgang des Landesanteils von 7 auf 6,3 Mrd. Euro.
68	6110	1	3031.0000	Vergnügungssteuer	1.050.000	-100.000	950.000	Zeitweise Schließung der Vergnügungsstätten
68	6110	1	3051.0001	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.197.550	-494.480	3.703.070	Auswirkungen aus der Mai-Steuerschätzung 2020; Rückgang des Landesanteils von 529,7 auf 467,3 Mio. Euro.
68	6110	2	3111.0001	Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG	68.708.200	185.130	68.893.330	Höhere Zuweisungen aufgrund berichtigter Einwohnerzahl durch Stat. Landesamt
68	6110	2	3131.0000	1. AZ Soforthilfe für Familien - Coronavirus	0	742.900	16.605.410	Zahlung des Landes im Monat April
68	6110	2	3131.0000	2. AZ Soforthilfe für Familien - Coronavirus		862.510		Zahlung des Landes im Monat Mai
68	6110	2	3131.0000	Kompensation Gewerbesteuerausfälle		15.000.000		Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land
68	6110	7	3482.0000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	100.000	47.270	147.270	Erhöhter Steueranteil von der Stadt Reutlingen (teilw. Deckung Mehraufwand beim Sachkonto 4452.0006)
77	1220	5	3311.0004	Erstattung Gebühren Sondernutzungserlaubnisse (Außengastronomie)	305.860	-70.000	235.860	Geringere Erträge durch Rückerstattung
78	1221	10	3561.0000	Bußgelder (Verkehrswesen)	3.550.000	-400.000	3.150.000	Geringere Bußgeldeinnahmen insbesondere im ruhenden und fließenden Verkehr wegen Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen (weniger Besucher, Touristen, Pendler) sowie damit verbunden weniger Kontrollen.
81	2520	5	3321.0002	Stadtmuseum, Benutzungsentgelte	14.000	-4.000	8.600	Mindereinnahmen Museumspädagogik für 2 Monate im Stadtmuseum
81	2520	5	3321.0002	Stadtmuseum, Benutzungsentgelte		-1.400		Mindereinnahmen Museumspädagogik im Hölderlinturm
81	2520	6	3421.0000	Stadtmuseum, Erträge aus Verkauf	13.500	-4.000	9.500	Mindereinnahmen Verkäufe Museumsshop für 2 Monate
81	2520	6	3421.0000	Stadtmuseum, Erträge aus Verkauf				Mindereinnahmen Shopverkauf Hölderlinturm
82	2720	5	3321.0002	Stadtbücherei, Benutzungsentgelte	145.000	-42.830	102.170	Allgemeiner Benutzungsrückgang um 15% im 1. Halbjahr
82	2720	6	3421.0000	Stadtbücherei, Erträge aus Verkauf	8.000	-4.750	3.250	Berücksichtigt die Außerbetriebnahme von PC's, Drucker und Kopierer bei der Stadtbücherei
82	2720	6	3421.0000	Stadtbücherei, Erträge aus Verkauf				
86	2110	2	3140.0000	Schulen, MEP, Zuweisungen Bund	400.000	588.150	988.150	Zusätzliche Digitalpaktmittel für Leihgeräte und Onlinelernangebote
86	2110	5	3321.0007	Schulkindbetreuung, Entgelte für die Ergänzende Betreuung	200.000	-47.000	153.000	Betreuungsentgelte Schulkindbetreuung Ausfall April-Juni
86	2110	5	3321.0008	Ferienbetreuung, Entgelte	63.300	-6.000	57.300	Entgelte Ferienbetreuung Ausfall Oster- und Pfingstferien
86	2110	7	3482.0000	Schulen, Reduzierung Inklusionsleistungen	540.800	-23.600	517.200	Landkreis zahlt ab Mai nur 75% Kostenersatz für Inklusion, Betrag ist für Monate Mai und Juni
87	2120	2	3140.0000	Schulen, MEP, Zuweisungen Bund	0	16.280	16.280	Zusätzliche Digitalpaktmittel für Leihgeräte und Onlinelernangebote
89	2150	2	3140.0000	Schulen, MEP, Zuweisungen Bund	0	83.750	83.750	Zusätzliche Digitalpaktmittel für Leihgeräte und Onlinelernangebote
90	3650	5	3321.0001	Kitas, Betreuungsgebühren Ü3	2.864.400	-239.500	2.215.700	Betreuungsgebühren Ü3 April
90	3650	5	3321.0001	Kitas, Betreuungsgebühren Ü3		-204.000		Betreuungsgebühren Ü3 Mai
90	3650	5	3321.0001	Kitas, Betreuungsgebühren Ü3		-205.200		Betreuungsgebühren Ü3 Juni bis Dezember, ab Juli mit 40 Wochenstunden
90	3650	5	3321.0005	Kitas, Verpflegungskostenpauschale		960.260		-258.500
90	3650	5	3322.0000	Kitas, Betreuungsgebühren U3	1.049.000	-83.300	809.900	Betreuungsgebühren U3 April
90	3650	5	3322.0000	Kitas, Betreuungsgebühren U3		-70.800		Betreuungsgebühren U3 Mai
90	3650	5	3322.0000	Kitas, Betreuungsgebühren U3		-85.000		Betreuungsgebühren U3 Juni bis Dezember, ab Juli mit 40 Wochenstunden
90	3650	7	3482.0000	Kitas, Reduzierung Inklusionsleistungen		520.000		-27.280

Änderungen im Ergebnishaushalt								
Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2020 in Euro	Änderungen in Euro	Ansatz neu 2020 in Euro	Bemerkungen
90	3650	7	3487.0000	Kitas, Erstattungen von privaten Unternehmen	209.190	-25.800	161.390	Entgelt KIKO April
90	3650	7	3487.0000	Kitas, Erstattungen von privaten Unternehmen		-22.000		Entgelt KIKO Mai
90	3650	7	3487.0000	Kitas, Erstattungen von privaten Unternehmen		-25.700		Entgelt KIKO Juni bis Dezember
91	4241	5	3321.0002	Sportstätten, Benutzungsentgelte	124.890	-37.500	87.390	Ausfall Benutzungsentgelte Sporthallen
91	4241	7	3488.0000	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	-6.000	14.000	Ausfall Entgelte für Pflegemaßnahmen Freisportflächen aufgrund geringerer Nutzung
95	3140	7	3488.0010	Kostensätze Unterbringung Flüchtlinge	3.430.000	-40.000	3.390.000	Belegung von Anschlussunterkünften wurde für eine gewisse Zeit ausgesetzt. Dies führte zu entsprechenden Ertragsausfällen
104	5111	5	3311.0008	Gebühren Gutachterausschuss	70.000	-17.500	52.500	Ertragsausfälle Wertgutachten (3 Monate keine Ausschüsse)
104	5111	5	3321.0090	Vermessungsleistungen	121.440	-13.500	107.940	2 Wochen keine Vermessungsleistungen erbracht
111	1124-8	6	3411.0000	Gebäudemanagement, Mieten und Pachten	1.127.200	-60.000	1.067.200	Mietausfälle inkl. Mietverwaltung Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)
116	5460-9	5	3321.0010	Parkgebühren	3.000.000	-350.000	2.650.000	Starker Einnahmerückgang Parkgebühren auf Grund Kontaktbeschränkungen (weniger Besucher, Touristen, Pendler)
Summe Änderung Erträge						-7.728.340		

Änderungen im Ergebnishaushalt								
Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2020 in Euro	Änderungen in Euro	Ansatz neu 2020 in Euro	Bemerkungen
Aufwendungen								
56	1120	14	4271.0000	IT, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.339.570	-105.880	-1.445.450	Zusätzliche Lizenz- und Erweiterungskosten für Homeoffice
56	1120	14	4291.0001	IT, Aufträge an Dritte	-92.270	-1.880	-94.150	Dienstleistungsunterstützung für Einführung MS Teams zur Durchführung von Videokonferenzen
57	1121	14	4291.0001	Personal, Aufträge an Dritte	-92.030	-2.080	-94.110	Arbeitsrechtliche Unterstützung für die Dienstvereinbarung Corona
61	1126-10	14	4431.0001	Zentrale Dienstleistungen, Geschäftsausgaben	-501.290	-2.250	-503.540	Streaming GR-Sitzungen
65	3140	17	4315.0020	Zuschuss an AHT gGmbH (ohne Ausgleich Fahrdienstleistungen)	-333.800	288.030	-45.770	Keine Verlustübernahme erforderlich, da im Jahr 2019 kein Fehlbetrag erwirtschaftet wurde (vgl. Vorlage 108/2020)
67	5710-2	17	4315.0040	Zuschuss an die WIT	-892.610	-306.000	-1.198.610	Höherer Verlustausgleich Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH (vgl. Vorlage 116/2020)
67	5710-2	17	4316.0020	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH	-125.000	40.000	-85.000	Vorgezogene Auszahlung erster Abschlagszahlung bereits Ende 2019 (vgl. Vorlage 375/2019)
68	6110	17	4341.0000	Gewerbsteuerumlage	-4.236.840	1.473.680	-2.763.160	Analog zu den geringeren Gewerbesteuererträgen verringert sich die Umlagebelastung entsprechend
68	6110	18	4452.0006	Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-100.000	-22.060	-122.060	Höherer Steueranteil an die Stadt Reutlingen (Deckung durch Mehrertrag beim Sachkonto 3482.0000)
69	6120	18	4498.0003	Deckungsreserve Covid-19	-1.000.000	1.000.000	0	Auflösung der Deckungsreserve wegen konkreter Planung der Corona-bedingten Mehraufwendungen
82	2720	14	4222.0006	Stadtbücherei, Anschaffung von Medien	-244.140	-3.430	-247.570	Zusätzliche Ausgaben für eBooks und Lizenzen, um der starken Nachfrage nach digitalen Medienangeboten bei der Stadtbücherei nachzukommen
86	2110	14	4211.0000	Grundschulen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-52.250	52.250	0	Korrekte Zuordnung zur Kostenstelle 11.24.02.01.00 beim Gebäudemanagement
86	2110	14	4222.0007	Schulen, MEP, Anschaffung von EDV-Geräten	-400.000	-588.150	-988.150	Verwendung zusätzliche Digitalpaktmittel für Leihgeräte und Onlinelernangebote
86	2110	14	4271.0090	Grundschulen, Benutzungsgebühren Schwimmbäder	-213.140	72.000	-141.140	Minderaufwand für 4 Monate
86	2110	14	4271.0090	Gymnasien, Benutzungsgebühren Schwimmbäder	-94.620	88.000	-6.620	Minderaufwand für 4 Monate
86	2110	14	4271.0090	Gemeinschaftsschulen, Benutzungsgebühren Schwimmbäder	-185.260	24.000	-161.260	Minderaufwand für 4 Monate
87	2120	14	4222.0007	Schulen, MEP, Anschaffung von EDV-Geräten	0	-16.280	-16.280	Verwendung zusätzliche Digitalpaktmittel für Leihgeräte und Onlinelernangebote
88	2140	18	4429.1000	Schülerbeförderungskosten	-270.000	-17.060	-233.880	Freiwillige Zahlung 30% der Fixkosten der Unternehmer
88	2140	18	4429.1000	Schülerbeförderungskosten		53.180		Minderaufwand; Wegfall der Schwimmfahrten
89	2150	14	4222.0007	Schulen, MEP, Anschaffung von EDV-Geräten	-50.000	-83.750	-133.750	Verwendung zusätzliche Digitalpaktmittel für Leihgeräte und Onlinelernangebote
90	3650	14	4211.0000	Kitas, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-261.210	261.210	0	Korrekte Zuordnung zur Kostenstelle 11.24.02.40.00 beim Gebäudemanagement
90	3650	14	4291.0001	Kitas, Aufwendungen an Dritte	-828.980	174.500	-654.480	Ersparte Aufwendungen für Verpflegung
90	3650	17	4318.0000	Kitas, Zuschüsse übriger Bereich	-19.988.440	-323.000	-21.095.440	Zuschüsse freie Träger, Ausgleich Verzicht Elternbeiträge April
90	3650	17	4318.0000	Kitas, Zuschüsse übriger Bereich		-230.000		Zuschüsse freie Träger, Ausgleich Verzicht Elternbeiträge Mai
90	3650	17	4318.0000	Kitas, Zuschüsse übriger Bereich		-246.000		Zuschüsse freie Träger, Ausgleich Verzicht Elternbeiträge Juni bis Dezember geschätzt
90	3650	17	4318.0000	Kitas, Zuschüsse übriger Bereich		392.000		Zuschüsse freie Träger, Minderaufwand; Überschlag Effekt Kurzarbeit und Zuschusskürzung Kirchen
90	3650	17	4318.0000	Kitas, Zuschüsse übriger Bereich		-700.000		Endabrechnungen freie Träger für Vorjahre
91	4241	14	4211.0000	Sportstätten, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-313.470	313.470	0	Korrekte Zuordnung zur Kostenstelle 11.24.02.70.08 beim Gebäudemanagement
91	4241	14	4231.0000	Sportstätten, Mieten und Pachten	-25.840	7.200	-18.640	Verringerte Hallenmiete für Sportunterricht für 3 Monate

Änderungen im Ergebnishaushalt								
Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2020 in Euro	Änderungen in Euro	Ansatz neu 2020 in Euro	Bemerkungen
94	1114-50	14	4271.0000	Inklusion, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50.910	30.000	-20.910	Veranstaltungen und Beteiligungsprozesse konnten nicht stattfinden - Verschiebung nach 2021
96	3180	17	4318.0000	Bonuscard, Zuschüsse an übrige Bereiche	-545.310	20.000	-525.310	Weniger nutzbare Angebote
107	5110-7	14	4291.0001	Stadtplanung, Aufträge an Dritte	-405.150	-60.000	-465.150	Machbarkeitsstudie zur verkehrsrechtlichen Erschließung Ebenhalde / Campus Morgenstelle
111	1124-8	14	4211.0000	Zusätzliche Armaturen für Schulen, Turnhallen und Kindergärten	-164.660	-152.000	-368.910	Austausch aller Dreharmaturen an den Schüler-Handwaschbecken gegen Druckarmaturen, um beim Händewaschen ein nochmaliges Berühren der Armatur zu vermeiden.
111	1124-8	14	4211.0000	Grundschulen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		-52.250		Korrekte Zuordnung von der Kostenstelle 21.10.01.00.00
111	1124-8	14	4211.0000	Gymnasien, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-229.910	-470	-230.380	Einbau einer Schwingtür im Thekenbereichs des Sekretariats Wildermuthgymnasium
111	1124-8	14	4211.0000	Kitas, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-261.210	-261.210	Korrekte Zuordnung von der Kostenstelle 36.50.01.01.40
111	1124-8	14	4211.0000	Sport-, Mehrzweckhallen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-313.470	-313.470	Korrekte Zuordnung von der Kostenstelle 42.41.02.00.00
Summe Änderungen Aufwendungen						802.300		
Saldo Ergebnishaushalt (+Entlastung / - Belastung)					-4.717.469	-6.926.040	-11.643.509	