

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2021 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
Erträge								
174	5610	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisung des Landes Baden-Württemberg für die Umsetzung der verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung	0	29.000	29.000	Verwendung für externes Gutachten zum kommunalen Wärmeplan (vgl. entsprechende Aufwandsposition)
193	5710-2	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Umsatzsteuererstattung der WIT	0	153.300	153.300	Die Erstattung fließt als Zuschuss in den Unterstützungsfonds Handel siehe HH-plan Seite 193
195	6110	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1. AZ Soforthilfe für Familien - Betreuungsgebühren	67.255.400	576.000	67.831.400	Vorlage 43a/2021; Die Verwaltung geht auf Grund den Verlautbarungen in der Presse von einem Ersatz der Gebührenauffälle in Höhe von 80 % (aus 720.000 Euro) aus.
213	1222	6	Sonstige privatrechliche Entgelte	Erträge aus Verkauf	103.140	-25.000	53.140	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten
				Fahrkartenverkauf SVT		-25.000		Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten
255	2110	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisung des Landes Sachkostenbeiträge Gymnasien	7.099.610	230.790	7.330.400	Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021 - Stichtag 21.10.2020
		5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ausfall der Entgelte für die ergänzende Betreuung	278.030	-13.800	258.230	Vorlage 43/2021; Gebührenaussfall für Januar
						-6.000		
267	2120	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisung des Landes Sachkostenbeiträge Förderschule	188.640	2.120	190.760	Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021 - Stichtag 21.10.2020
270	2150	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Lehrkräfteausstattungsprogramm	83.750	374.310	712.990	Lehrkräfteausstattungsprogramm des Bundes - Digitalisierung
				Administratorenprogramm		50.630		Administratorenprogramm (340.866 Euro 2021/2022, Antragstellung ab Mitte 2021 - deckt Ausgaben Medientechniker Schulen)
				Corona-Schulbudget		204.300		Corona-Schulbudget des Landes
275	3650	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ausfall Betreuungsgebühren Ü3	4.088.760	-124.620	3.683.860	Vorlage 43/2021; Gebührenaussfall für Januar
				Ausfall Betreuungsgebühren U3		-95.810		Vorlage 43a/2021; Gebührenaussfall für Februar
				Ausfall Verpflegungskostenpauschale		-61.380		Vorlage 43/2021; Gebührenaussfall für Januar
						-47.190		Vorlage 43a/2021; Gebührenaussfall für Februar
						-42.900		Vorlage 43/2021; Gebührenaussfall für Januar
						-33.000		Vorlage 43a/2021; Gebührenaussfall für Februar
304	3680	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisung des Landes für Projekt "Gute Chancen für Kinder 2.0"	0	54.730	54.730	Zuwendungsbescheid für 2021 liegt vor; Bewilligte Mittel in Höhe von 54.730 Euro (vgl. entsprechende Aufwandspositionen)

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2021 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
338	5110-7	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge der WIT	359.410	-6.000	353.410	Rückgang um 6.000 Euro
356	522090	6	Sonstige privatrechliche Entgelte	Mieten aus der Mietverwaltung GWG	3.637.000	100.000	3.737.000	Vorlage 806/2020, Wirtschaftsplan GWG
Summe Änderung Erträge					276.720.039	1.294.480	278.014.519	

Aufwendungen								
139	1120	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beschaffung Software "Vergabemanager" für zentrale Vergabestelle	-2.423.310	-20.000	-2.443.310	Einmalige Kosten für Beschaffung
151	1110	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sitzungsentschädigungen Gemeinderatsmitglieder	-255.495	-339.200	-594.695	Im Jahr 2020 wurden die Entschädigungen bei den Personalaufwendungen veranschlagt. Ab 2021 erfolgt dies bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Es handelt sich bei der Nachplanung des Betrages demzufolge nicht um eine Kostensteigerung.
153	1114-10	12	Personal-aufwendungen	Hausmeister-Stelle	-782.883	26.510	-756.373	Personalstelle wird nur zu 50 % nachbesetzt. Aufgrund eines neu strukturierten Hausmeisterkonzeptes können im Rahmen des KDP 50 % der AK ab 01.07.2021 eingespart werden.
172	1114-002	12	Personal-aufwendungen	Aufstockung Personalstelle INET	-269.543	-9.580	-289.323	Aufstockung Personalstelle um 13 % (Refinanzierung durch bereits etatisierte Landesförderung)
				Aushilfsstelle im Bereich Integration		-10.200		20 % - Aushilfsstelle E 10 ab 01.05.2021 - 31.12.2021 (Refinanzierung durch bereits etatisierte Landesförderung)
174	5610-003	12	Personal-aufwendungen	Energiesparberatungen	-365.807	-28.000	-393.807	Aufstockung Personalstelle von 25 % auf 100 % (Besetzung ab 01.07.2021) Die Einplanung erfolgt vorbehaltlich der positiven Beschlussfassung der Vorlage 558a/2020.
		14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Externes Gutachten für die kommunale Wärmeplanung	-229.900	-29.000	-258.900	Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Anteil in 2021 beträgt 29.000 Euro Refinanzierung durch Zuweisung Land BW in gleicher Höhe
193	5710-2	17	Transfer-aufwendungen	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	-1.210.710	-160.000	-1.370.710	Zusätzlich für den Unterstützungsfonds "Handel". Der Zuschuss ist durch den Ertrag bei HH-Plan Seite 193 gedeckt.
217	1260	12	Personal-aufwendungen	Entschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte	-2.495.369	310.000	-2.185.369	Die ehrenamtliche Entschädigung für Feuerwehrkräfte wurde bei den Personalaufwendungen eingeplant und soll nun analog der anderen
		18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte	-133.160	-310.000	-443.160	Entschädigungen für Ehrenamtliche bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen etatisiert werden

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2021 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
255	2110	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung/Unterhaltung Schuleinrichtung	-3.140.090	-14.870	-3.163.260	4 Bestellungen für verschiedene Standorte aus dem Jahr 2020, Lieferung steht noch aus
				Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-8.300		Einnahmen aus Verkauf 2020 für Anschaffungen im Jahr 2021
267	2120	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung/Unterhaltung Schuleinrichtung	-60.560	-14.810	-75.370	2 Bestellungen aus dem Jahr 2020, Lieferung steht noch aus
270	2150	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lehrkräfteausstattungsprogramm	-339.070	-374.320	-1.054.450	Lehrkräfteausstattungsprogramm des Bundes - Digitalisierung
				Corona-Schulbudget		-204.300		Corona-Schulbudget des Landes insbesondere zur Finanzierung der Schnelltests
				Sofortausstattungsprogramm Schulen		-136.760		Sofortausstattungsprogramm Schulen, 2020 beauftragt, Zuweisung des Landes bereits 2020 eingegangen
275	3650	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-1.591.050	-14.290	-1.605.340	Gesamtbetrag Kitas nicht erfolgter Bestellungen aus 2020
		17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Dritte (Freie Träger)	-21.384.043	-176.000 -128.000	-21.688.043	Vorlage 43/2021; Höhere Zuschüsse Januar Vorlage 43a/2021; Höhere Zuschüsse Februar
304	3680	12	Personalaufwendungen	Sachbearbeitung "Kinderchancen"	-43.920	-13.000	-56.920	Aufstockung der Personalstelle von 75 % auf 100 % ab 01.05.2021
		14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufträge an Dritte für Projekt "Gute Chancen für Kinder 2.0" Sonstige Projektmittel "Gute Chancen für Kinder 2.0"	-13.180	-26.500 -15.230	-54.910	Sachaufwendungen (-41.730 Euro) und Personalaufwendungen (-13.000 Euro) des Projekts werden durch Fördermittel (54.730 Euro, s. oben) refinanziert
334	1133-7	12	Personalaufwendungen	Sachbearbeitung und stv. FAB-Leitung		-521.723		-34.910
338	5110-7	12	Personalaufwendungen	Berufseinsteiger_in Stadtplanung	-2.319.244	-33.340	-2.390.044	1 AK in E 10, 100 % Aufbau von Nachwuchs bei allgemein schwieriger Bewerbungslage
				Sachbearbeitung Stadtplanung		-37.460		1 AK in E 12, 100 % Sehr hohe Gleichzeitigkeit von komplexen Bebauungsplanverfahren für Universität, Gewerbe und Wohnbau erfordert weiteren Stellenaufbau
		14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Projektmittel Landesgartenschau Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	-2.712.250	70.000 -10.000	-2.652.250	Die Universitätsstadt Tübingen hat keinen Zuschlag für die Landesgartenschau im Zeitraum zwischen 2032 und 2036 erhalten. Ansatz bisher veranschlagt auf PSP-Element 7.511009.1001.02 "Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt". Maßnahmen sind allerdings konsumtiv im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachverhalt)	Ansatz 2021 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
344	5540	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Trockenmauerprogramm	-235.000	-40.000	-275.000	Auszahlung von bereits zugesagten Fördermitteln aus 2019 erfordern Budgeterhöhung auf insgesamt 90.000 Euro für das Trockenmauerprogramm
354	1124-8	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.402.485	-800.000	-14.202.485	Erforderliche Erhöhung Gebäudeunterhaltung (ehem. SN 2)
356	522090	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltungsvergütung an die GWG	-3.303.350	14.000	-3.289.350	Vorlage 806/2020, Wirtschaftsplan GWG
Summe Änderungen Aufwendungen					-293.269.055	-2.567.560	-295.836.615	

Saldo Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis (+Entlastung / - Belastung)	-16.549.016	-1.273.080	-17.822.096
--	-------------	-------------------	-------------

Außerordentliche Aufwendungen								
115	Gesamtergebnishaushalt	22	Außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	-815.330	-250.000	-1.065.330	Corona-Schnelltests in Kindertageseinrichtungen
Summe Änderungen Außerordentliche Aufwendungen					-815.330	-250.000	-1.065.330	

Saldo Ergebnishaushalt Sonderergebnis (+Entlastung / - Belastung)	-815.330	-250.000	-1.065.330
---	----------	-----------------	------------