

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807a/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
<b>Veränderungen der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
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
234	1.3410.1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	20.000	+148.300	168.300	Vorlage 79/2013 Neukalkulation Schlosshofkonzerte
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 altersgemischten Gruppen
<b>Summe Änderung Einnahmen VvHH</b>				<b>+126.200</b>		

Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	1.++++.4+++000	Personalausgaben	56.571.420	-101.000	56.470.420	Änderung/Ermäßigung der Sozialversicherungssätze Anpassung
	1.++++.5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	450.780	+0	450.780	Durch die geänderte Veranschlagung bei Reisekostenerstattung werden die Ansätze in den Unterabschnitten veranschlagt in denen auch die Personalkosten veranschlagt wurden. Die Änderungen sind haushaltsneutral und dienen nur dem Grundsatz der Haushaltsklarheit.
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
227	1.3010.7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	0	+6.500	6.500	Vorlage 33/2013
231	1.3310.7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	329.300	+25.300	354.600	Erhöhung in zwei Stufen nach Vorlage 811e/2011
231	1.3310.7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	1.260	+110	1.370	Vorlage 33/2013
231	1.3310.7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	27.600	+2.400	30.000	Vorlage 33/2013

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807a/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
233	1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	527.100	+43.413	570.513	Vorlage 33/2013 und Vorlage 809/2012
233	1.3400.7060.000	Zuschuss Filmfestivals	0	+10.000	10.000	Vorlage 33/2013
234	1.3410.6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.ä.	60.000	+155.300	215.300	Vorlage 79/2013 Neukalkulation Schlosshofkonzerte
234	1.3410.7000.000	Zuschüsse an Vereine	1.100	+100	1.200	Vorlage 33/2013
236	1.3500.7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	263.110	+42.750	305.860	Vorlage 33/2013
281	1.4700.7000.000	Zuschüsse an Sozialvereine	211.490	+42.300	253.790	plus 42.300 € nach Beratung Vorlage 543b/2013
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.
<b>Summe Änderungen Ausgaben VwHH</b>				<b>+38.553</b>		
<b>Saldo Verwaltungshaushalt - Entlastung + Belastung</b>				-87.647		
	<b>1.9100.8600.000</b>	<b>Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>	<b>21.713.610</b>	<b>+87.647</b>	<b>21.801.257</b>	

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807a/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	Bemerkungen
<b>Veränderungen der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
456	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.713.610	+87.647	21.801.257	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
<b>Summe Änderung Einnahmen VmHH</b>				<b>+1.747.647</b>		

Veränderungen der Ausgaben des Vermögenshaushalts						
397	2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	1.412.250	+600.000	2.012.250	Reserve Mehrwertsteuer; steuerliche Fragen noch in Klärung
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
417	2.5610.9870.000-1020	Baukostenzuschuss, Sporthalle der TSG	0	+0	0	VE anbringen, Verpflichtungsermächtigung von 725.000 € für 2014
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
<b>Summe Änderung Ausgaben VmHH</b>				<b>+2.680.000</b>		

<b>Saldo Vermögenshaushalt - Entlastung + Belastung</b>				<b>+932.353</b>		
---	--	--	--	-----------------	--	--

438	2.9100.9100.000-0101	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4.932.410	-932.353	4.000.057	
-----	----------------------	--------------------------------------	-----------	----------	-----------	--

**2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013**

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 807a/12

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.
005.5400.136	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport	-	E 11, 39,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK für Projektsteuerung. Die Stelle ist nicht hochgerechnet. Die Finanzierung der Stelle erfolgt über HH-Reste aus dem Jahr 2012.
005.5405.163	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport, Schulkindbetreuung GS Innenstadt Standort Lindenbrunnen	-	S 10, 31,2 Std.	Stellenschaffung von 0,8 AK für Schulkindbetreuung (0,3 AK Leitung und 0,5 AK Betreuungsarbeit). Die Finanzierung der Stelle erfolgt über das Fachbereichsbudget.