

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2024 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2024 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
<b>Erträge</b>								
		verschiedene	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.000	65.000	Ertrag Rechnungsabgrenzungsposten aus Erbschaft Bold (Gegenpositionen Aufwand)
219	53.50	Kombinierte Versorgung	10	Sonstige ordentliche Erträge	5.291.000	-164.000	5.127.000	Finale Mitteilung zur Höhe der Konzessionsabgabe 2024 der swt
228	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.704.200	5.000.000	166.692.850	Erhöhung der Gewerbesteuer aufgrund des im Januar 2024 stark angestiegenen Vorauszahlungsstands
228	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.439.130	988.650	87.172.740	Erhöhung Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie am Familienleistungsausgleich aufgrund aktueller Herbststeuerschätzung. Die Finanzplanung wird ebenfalls entsprechend angepasst
282	2720	Stadtbücherei	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250	733.610	110.250	Höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und höhere Zuweisungen nach §11 FAG aufgrund aktueller Herbststeuerschätzung sowie höherer Einwohnerzahl. Die Finanzplanung wurde ebenfalls entsprechend angepasst
294	2110	Allgemeinbildende Schulen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.286.290	102.000	7.628.980	Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes für das klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekt "Die Jugendbibliothek macht blau!" (siehe Vorlage 15/2024)
314	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.290	342.690	197.550	Erhöhung Sachkostenbeiträge aufgrund einer erhöhter Schülerzahl und einem erhöhten Betrag pro Schüler, entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
324	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.626.040	19.260	24.920.980	Erhöhung Sachkostenbeiträge aufgrund einer erhöhter Schülerzahl und einem erhöhten Betrag pro Schüler, entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
341	4241	Sportstätten	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.294.940	208.130	Herbststeuerschätzung Erträge nach § 29 FAG: Korrektur der gewichteten Kinder sowie Erhöhung Kopfbetrag, analoge Anpassung in der Finanzplanung
358	3141	Soziale Einrichtungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	208.130	78.120	Gemäß Vorlage 306/2022 wurden im HH2023 260.000 Euro Förderung für die LED Umrüstung veranschlagt. Die Maßnahme konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten im HHJ2023 nicht fertiggestellt werden. Daher konnte der Zuschuss in 2023 nicht abgerufen werden. Die Fördermittel wurden daher auf 2024 verschoben.
363	3680	Kooperation und Vernetzung	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250	78.120	56.250	Anschlussförderung: Neustart für wohnungslose Familien (vgl. Vorlage 247/2023)
416	522090	Kommunale Vermietung (GWG)	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110.000	30.000	5.534.000	Fördermittel des Landes für Projekt "Gute Chancen für alle Kinder 3.0".
						25.000		Fördermittel des Landes als Aufwendersersatz für die Koordination der Findungs- und Kennenlernphase von vier Landkreiskommunen mit Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut. Personalausgaben: 13.500/Jahr (Refinanzierung Aufstockung Stelle Familienbeauftragte und Stelle Koordination Präventionsnetzwerk Kinder Armut) Kosten für externe Expertise: 11.500 Euro pro Jahr.
				<b>Summe Änderungen Erträge</b>		<b>9.147.400</b>		Aktuelle Zahlen Wirtschaftsplan GWG (korrespondiert mit Aufwandsposition), entsprechende Anpassung in der Finanzplanung

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2024 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2024 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
<b>Aufwendungen</b>								
165	1120	Organisation und IT	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.770	-81.140	-3.559.910	U.A. Kostensteigerung diverser Software, Softwarepflege und -wartung, Einführung "Stay informed App" (KITA-/Grundschul-App), Scannen von Wohngeldakten
186	1114-10	Zentrale Funktionen	17	Transferaufwendungen	-62.150	-13.000	-75.150	Unterstützung von Vereins- und Dorffesten (siehe Vorlage 344/2023)
218	314001	Soziale Einricht. f. ältere Menschen	17	Transferaufwendungen	-1.620.000	-1.000.000 320.000	-2.300.000	Sanierung Rohrleitungen Rundbau PKH Teilbetrag 2024 /Teilbetrag 2025: 600.000 Euro) Vorlage 12/2024 Zuschuss an GWG für Nachnutzung Baumwiesen 2023 bereits ausbezahlt
225	5710-2	Wirtschaftsförderung	17	Transferaufwendungen	-1.435.400	-13.000 -22.000	-1.470.400	Bedarf für Zuschuss an die WIT 13.000 Euro höher KI-Allianz Kostenbeteiligung lt. Beschluss Aufsichtsrat; Betrag wird im Jahr 2025 auch noch mal benötigt
228	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17	Transferaufwendungen	-109.760.970	-448.720 -1.492.260	-111.701.950	Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höherem geplanten Aufkommen (siehe Ertragsposition) Erhöhung FAG-Umlage aufgrund aktueller Herbsteuerschätzung und Anstieg Kreisumlage auf 31,09 %, Anpassung in der Finanzplanung entsprechend
242	1220	Ordnungswesen	12	Personalaufwendungen	-753.806	-10.020	-763.826	Stellenschaffung von 35 %, Anbringung KW-Vermerk 30 % (E 7, 100 %); Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, FAB Ordnung und Gewerbe, Sachbearbeitung
242	1220	Ordnungswesen	17	Transferaufwendungen	-116.520	-16.500 -20.000	-153.020	Neuberechnung der Kosten für das von der Bruderhausdiakonie betreute Taubenprojekt, Mehrkosten in Höhe von 1.500 Euro, Wegfall einer Förderung in Höhe von 15.000 Euro Zuschuss Tierheim Nachlass Bold, siehe Protokoll der Nachlasskommission
251	1260	Brandschutz	12	Personalaufwendungen	-2.814.991	-9.990	-2.824.981	Stellenschaffung von 25 % für Beamtin Teilzeit in Elternzeit, Anbringung KW-Vermerk (A 11, 25 % KW); Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, FAB Feuerwehr
251	1260	Brandschutz	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.760	-240.000 -36.000	-1.300.760	Beschaffung digitale Funkmeldeempfänger, 400 Stück, Umstellung von analoger zu digitaler Alarmierung im Landkreis Vergabe der Löschwasserbedarfsermittlung als Grundlage aus dem Konzessionsvertrag mit SWT zur Löschwasserbereitstellung
270	111490	Städtepartnerschaften u. Int. Beziehungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.220	-30.000	-123.220	siehe Beschluss der Nachlasskommission am 04.10.2023/Nachlass Bold: Verwendung für Solidaritätspartnerschaft mit Kremenchuk/Ukraine
271	2520	Kommunale Museen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.530	-5.000	-359.530	siehe Beschluss der Nachlasskommission am 04.10.2023/Nachlass Bold: Verwendung für Lotte Reiniger, Museumspädagogik
276	2610	Theater	17	Transferaufwendungen	-3.050.000	-75.000	-3.125.000	Vorlage 331/2023: Erhöhung des Zuschusses an das Zimmertheater (65.000 Euro Tarifsteigerungen, 10.000 Euro Zinserhöhung)
282	2720	Stadtbücherei	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.190	-102.000	-471.190	Aufwendungen gedeckt durch Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes für das klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekt "Die Jugendbibliothek macht blau!" (siehe Vorlage 15/2024) s. Erträge
285	2810	Sonstige Kulturpflege	17	Transferaufwendungen	-2.408.890	-200.000 -38.000	-2.646.890	Erhöhung Regelzuschuss Kunsthalle (Anpassung in Finanzplanung entsprechend) 18.000 Euro zusätzlicher Mietzuschuss Shedhalle 20.000 Euro einmaliger Projektzuschuss LTT "Lebendige Stolpersteine"
289	2910	Förderung Kirchengemeinden	17	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-50.000	Brandschutzmaßnahme Turm Stiftskirche städtischer Anteil (50%)
294	2110	Allgemeinbildende Schulen	12	Personalaufwendungen	-9.407.810	-60.470	-9.468.280	Stellenschaffung von 100 % (A 15, 100 %); Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport, Fachbereichsleitung
294	2110	Allgemeinbildende Schulen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.988.780	-63.340	-5.052.120	Erhöhung Schulbudget aufgrund leicht erhöhter Schülerzahl und Erhöhung Kopfbetrag, Korrektur Schulbudget Inklusion, entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
314	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.440	3.430	-78.010	Anpassung Schulbudget, entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
318	2150	Sonstige schulische Aufgaben	17	Transferaufwendungen	-94.310	-35.000	-129.310	Einmaliger zusätzlicher Betriebskostenzuschuss aufgrund erhöhter Energiekosten einmalig (20.000 Euro) und Zuschuss für die Schulsozialarbeit lfd. (15.000 Euro) an der Waldorfschule Rotdornweg
324	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712.880	-10.000	-2.722.880	Erbschaft Bold, vorgesehen für Matschhosen in den Kindertageseinrichtungen
341	4241	Sportstätten	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.770	-271.000	-707.770	Gemäß Vorlage 306/2022 wurden im HH2023 -667.550 Euro für die LED Umrüstung veranschlagt. Die Maßnahme konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten im HHJ2023 nicht fertiggestellt werden. Daher wurden bisher nur 396.655 Euro abgerufen. Die restlichen Mittel werden im Haushalt 2024 benötigt.
358	3140	Soziale Einrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.060.300	-15.000	-6.075.300	Sachmittel für Projekt "Neustart für wohnungslose Familien"
361	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17	Transferaufwendungen	-516.100	-237.000	-753.100	Vorlage 211/2023 weitere Rabattierung Deutschlandtickets; in den Jahren 2025 und 2026 jeweils plus 219.970 Euro.
363	3680	Kooperation und Vernetzung	12	Personalaufwendungen	-112.388	-18.450 -2.580 -7.660	-141.078	50% Projektstelle zu "Gute Chancen für alle Kinder 3.0" Ausstockung Stelle Familienbeauftragte um 5%, für zweijährige Kennenlern- und Findungsphase Präventionsnetzwerke mit vier Kommunen, refinanziert durch Landesmittel Ausstockung Stelle Koordinatorin Präventionsnetzwerk Kinderarmut um 10% für zweijährige Kennenlern- und Findungsphase Präventionsnetzwerke mit vier Kommunen, refinanziert durch Landesmittel
363	3680	Kooperation und Vernetzung	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.710	-11.500	-32.210	Externe Expertise für Begleitung der Findungsphase Präventionsnetzwerke
411	1124-8	Gebäudemanagement	12	Personalaufwendungen	-7.554.323	-13.380	-7.567.703	0,5 AK Hausmeisterstelle ab 01.07.2024 zur Betreuung der Feuerwehr- und Jugendhäuser, sowie für Flächenzuwachs Kitas

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2024 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2024 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
411	1124-8	Gebäudemanagement	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.148.320	-750.300	-19.141.620	Anpassung Mieten und Pachten weiterer kommunaler Gebäude, entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
						-145.000		Austausch von Feuerlöschern aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben
						-10.000		Wartungskosten für neue Trafostationen
						-70.000		zusätzliche Wartungskosten im Zusammenhang mit dem Aufbau eines geregelten Wartungsmanagements und auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen, entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
						-8.000		Regelaustausch Rauchmelder nach 10 Jahre
						-10.000		einmalige Einrichtungskosten für Nachfolgesystem elektronische Schließanlage
416	522090	Kommunale Vermietung (GWG)	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.402.080	-408.770	-4.810.850	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplans der GWG 2024 (korrespondiert mit Ertragsposition), entsprechende Anpassung in der Finanzplanung
433	5410	Gemeindestraßen	12	Personalaufwendungen	-2.157.337	-6.470	-2.163.807	Stellenschaffung von 20 % (E 9b, 100 %); Fachbereich Tiefbau, FAB Interne Dienste Tiefbau, Sachbearbeitung
458	5470-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17	Transferaufwendungen	-5.075.050	-61.600	-5.294.320	WLAN in TüBussen: Einrichtung von 11 weiteren Bussen. Im Haushalt 2023 über interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2022) angemeldet, konnte 2023 noch nicht umgesetzt werden, daher Neuveranschlagung.
						-44.000		Vorlage 287/2023 Gewährung eines Zuschusses für in Tübingen verkaufte D-Ticket Jugend
						-113.670		Vorlage 211/2023 weitere Rabattierung Deutschlandtickets; in den Jahren 2025 und 2026 jeweils plus 275.000 Euro.
						-45.850		Anpassung Zinsauswand aufgrund höherer Darlehensaufnahme
<b>Summe Änderungen Aufwendungen</b>						<b>-5.973.240</b>		<b>Bei wiederkehrenden Ertrags- und Aufwandspositionen wurde die Finanzplanung entsprechend angepasst. Ebenso wurden die Zinsen sowie die Tilgungen für die Jahre 2024-2027 aktualisiert</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-34.226.040</b>	<b>3.174.160</b>	<b>-31.051.880</b>	

nachrichtlich KST								
						27.800		1,0 AK in E 6: Facharbeiter Markierungsarbeiten