

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 2023 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2023 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
<b>Erträge</b>								
166	1125	Mobilitätsmanagement	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	270.000	271.010	Die Zuständigkeit für das "Jobticket" liegt zukünftig beim FB 10. Der Ansatz bei der PV wird deshalb analog reduziert.
190	1114-PV	Zentrale Funktionen	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	-270.000	0	
204	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.666.120	492.720	86.158.840	Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche FAG-Einwohnerzahl hat sich entsprechend dem Schreiben des Stat. Landesamtes vom 25.01.2023 nochmals um 217 auf 92.651 erhöht.
336	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250.000	250.000	Härtefallfonds zur Linderung der Auswirkungen der Energiepreiskrise, Mittelbereitstellung swt (vgl. Vorlage 36/2023)
403	5360-9	Telekommunikations-einrichtungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.710	-10.710	25.000	Zuschussabruf von 25.000 Euro für den Glasfaserausbau in 2023 (vgl. Vorlage 12/2023)
<b>Summe Änderung Erträge</b>						<b>732.010</b>		

Aufwendungen								
139	1120	Organisation und IT	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.630	-17.540	-2.327.170	Kosten für das Elternportal WinKITA - Zusätzliches Softwaremodul, damit Anmeldungen sowohl von freien Trägern als auch von städt. KITA-Leitungen über ein einziges Portal erfolgen können.
147	1121	Personalwesen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.360	90.000	-380.360	Dienstleistung und laufende Kosten für digitalen Bauantrag.
157	1110	Steuerung	12	Personalaufwendungen	-1.277.613	-34.820	-1.312.433	Die Zuständigkeit für das "Jobticket" liegt zukünftig beim FB 10 (S. 166, PG 1125). Der Ansatz beim FB 1 wird deshalb analog reduziert.
166	1125	Mobilitätsmanagement	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.160	-585.520	-618.680	Stellenschaffung Sachbearbeitung Protokoll, ab 01.07.2023
190	1114-PV	Zentrale Funktionen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.220	263.220	0	Die Zuständigkeit für das "Jobticket" liegt zukünftig beim FB 10. Die bisher bei der PV und dem FB 1 veranschlagten Mittel wurden deshalb umgeplant.
190	1114-PV	Zentrale Funktionen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855	-23.000	-23.855	In diesem Zuge wird der Ansatz um 232.300 Euro erhöht. Die Anpassung erfolgt entsprechend der vorgesehenen Rabattierung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage 33/2023).
202	5710-2	Wirtschaftsförderung	17	Transferaufwendungen	-1.977.360	-50.000	-2.062.360	Die Zuständigkeit für das "Jobticket" liegt zukünftig beim FB 10 (S. 166, PG 1125). Der Ansatz bei der PV wird deshalb analog reduziert.
219	1220	Ordnungswesen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.030	-100.000	-1.018.030	Wandertag für alle Beschäftigten, auch TMS und KST. Erstmals nach 2019 wieder möglich (regelmäßige Veranstaltung alle 2 Jahre).
228	1260	Brandschutz	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.910	-20.000	-941.910	Zuschuss an die Genossenschaft "Innovationspark KI"
239	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Märkte	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.270	-53.000	-108.270	Implementierung eines "City-Managers" für Tübingen, Erhöhung des Zuschusses an die WIT. Ab 2024 100.000-125.000 Euro jährlich.
271	2110	Allgemeinbildende Schulen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529.330	-10.350 -15.080 -16.960 -8.780	-4.580.500	Gestiegene Energiekosten bei den Unterkünften für Obdachlose.
301	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12	Personalaufwendungen	-33.715.367	-13.110	-33.728.477	Beladung der Drehleiter (bereits bestellt, Lieferung 2024) wird bereits 2023 fällig.
316	4210	Förderung des Sports	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	-10.840	-20.440	Tassen für den Weihnachtsmarkt, Ansatz 2023 nicht vorhanden, in 2023 sollen wegen Preissteigerungen Tassen für 2024 gekauft werden, 2024 dann kein Ansatz.
329	1114-50	Zentrale Funktionen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.001	-50.000	-449.001	Ersatzbeschaffung Mini-PCs Carlo-Schmid-Gymnasium und Medienzentrum.
								Kostensteigerung Schwimmbäder 10% swt
								Kostensteigerung Schwimmbäder 10% swt
								Softwarekosten jährlich für Betrieb und Betreuung Anmeldeverfahren für die Schulkinderbetreuung.
								Zusätzliche 50% Stelle ab 01.07.2023 für die zentrale Anmeldestelle Kinderbetreuung.
								Mehraufwand für zusätzliche Prüfung und Bewertung nach den festgelegten Vergabekriterien.
								Kostensteigerung Schwimmbäder 10% swt
								Die für 2022 zur Verfügung gestellten 50.000 Euro für die "Kampagne Sozialberufe" (vgl. Vorlage 277/2022) wurden nicht verausgabt und werden daher für 2023 zusätzlich veranschlagt (vgl. Vorlage 813/2022).

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 2023 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2023 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
331	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12	Personalaufwendungen	-969.365	-43.480	-1.012.845	Anpassung an Stellenplan (vgl. Vorlage 801/2022)
336	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17	Transferaufwendungen	-378.801	-250.000	-628.801	Härtefallfonds zur Linderung der Auswirkungen der Energiepreiskrise (vgl. Vorlage 36/2023), Ausgleich durch Mittelbereitstellung swt (s. o.)
337	318010	Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge	12	Personalaufwendungen	-1.607.185	-78.300	-1.850.975	Anpassung an Stellenplan (vgl. Vorlage 801/2022). Stellenschaffung im Bereich Integrationsmanagement ab dem 01.01.2023. Stellenschaffung ab dem 01.01.2023: Sachbearbeitung Integrationsmanagement aufgrund unterjährig steigender Fallzahlen. Zwei Stellenschaffungen ab dem 01.01.2023: Hausmeister_in für Flüchtlingsunterkünfte aufgrund unterjährig steigender Fallzahlen.
						-67.930		
						-97.560		
390	1124-8	Gebäudemanagement	12	Personalaufwendungen	-6.699.888	-34.300	-6.831.348	FAB 82: Schaffung einer Stelle Sachbearbeitung Wartungsmanagement ab dem 01.07.2023. Neue Aufgabe aus der Entwicklung und vor allem Zuwachs des Gebäudebestands. Planung, Steuerung, Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen im Rahmen der Betreiberverantwortung. Zielstellung: Optimierung der vorhandenen und zukünftigen Wartungsaufträge durch Erfassung und Dokumentation, wirtschaftliche Ausschreibung, Entscheidung über Entfall oder individuelle Ausführung ohne Vertrag, Refinanzierung der Stelle durch relevante Energieeinsparung und Reduzierung der Unterhalts- und Wartungskosten geschätzt bis zu 30% der Personalkosten. FAB 83: Umwandlung einer vorhandenen und besetzten befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle zur dauerhaften Sicherstellung der benötigten Arbeitskapazität. Stellenplannummer 008.8300.201
						-97.160		
408	5410	Gemeindestraßen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.388.950	-70.000	-4.458.950	Beratungsleistungen für Abrechnung der Erschließungsbeiträge der neuen Baugebiete im Stadtgebiet und den Ortsteilen.
428	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.710	-50.000	-428.710	Anpassung Mittelansatz für Streumaterial aufgrund Rechnungsergebnis 2021/2022 Ansatz 2021: 63.030 Euro - RE 148.531 Euro Ansatz 2022: 48.030 Euro - RE 102.800 Euro
431	5470-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17	Transferaufwendungen	-4.121.940	232.300	-3.889.640	Anpassung an tatsächl. Mittelbedarf für vorgesehene Rabattierung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage 33/2023) und W-Lan in den Bussen. Im Gegenzug Erhöhung für das "Jobticket" beim FB 10 (S. 166, PG 1125)
450	5110-022	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.770	-20.000	-50.770	Mittel für anfallende Baumpflegearbeiten im Anlagenpark, für die Unterhaltung des Brunnens auf der Seeterrasse und für Unterhaltungskosten des ZOB's nach Fertigstellung.
<b>Summe Änderungen Aufwendungen</b>						<b>-1.267.210</b>		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-10.192.899</b>	<b>-535.200</b>	<b>-10.728.099</b>	