

Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt
Fuchs, Nina Telefon: 07071 204-1235
Gesch. Z.: 2/20/

Vorlage 807/2019
Datum 21.02.2020

Berichtsvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf
2020**

Bezug:

Anlagen: Anlage 1 Ergebnishaushalt
Anlage 2 Investitionsprogramm
Anlage 3 Finanzplan
Anlage 4 Übersicht Ergebnishaushalt
Anlage 5 Übersicht Finanzhaushalt
Anlage 6 Stellenplan

Zusammenfassung:

Die Änderungen der beiliegenden Anlagen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplan - Entwurf 2020.

Die Änderungen im Ergebnishaushalt verschlechtern das ordentliche Ergebnis um 611.735 Euro auf - 3.257.469 Euro.

Im Finanzhaushalt verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um - 1.458.750 Euro auf - 49.251.550 Euro.

In Folge verändert sich der Finanzierungsmittelbestand um -2.070.485 Euro auf -38.181.979 Euro.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende - ohne gebundene Mittel - reduziert sich auf 1.628.807 Euro.

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung

Die bekannt gewordenen Veränderungen seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs sollen in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen werden.

2. Sachstand

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt resultieren überwiegend aus den Anpassungen des Integrationskostenausgleichs (§ 29d FAG) und den Schulbudgets bzw. der Sachkostenbeiträge. Auf der Aufwandsseite wird das Rechtsgutachten zur Verpackungssteuer erst 2020 ergebnis- und zahlungswirksam, ebenso wurden die Mittel zur Unterstützung der Einführung des Mehrweggeschirr-Systems aufgenommen. Als weitere Position ist die Miete für die Archivräume verankert. Neu aufgenommen wurde eine Stelle für die Projektbegleitung im Baudezernat. Hierzu wird der Stellenplan mit der Anlage 6 zur Vorlage angepasst. Die übrigen Veränderungen sind Anpassungen der Planansätze.

Im Investitionsprogramm werden Anpassungen aufgrund der geänderten Veranschlagungslogik (kein Haushaltsrest mehr für nachlaufende Rechnungen), z.B. GSS aufgenommen.

An größeren Beträgen wurden u. a. die GS Steinlach, die Regale für das Stadtarchiv, zwei Zuschüsse für freie Träger und die Brücken-Werkstraße aufgenommen.

3. Vorgehen der Verwaltung

Die betroffenen Ansätze im Haushaltsplan-Entwurf 2020 werden durch die Ansätze dieser Änderungsliste ersetzt.

4. Lösungsvarianten

Es ist grundsätzlich möglich, auf die Änderungsliste zu verzichten und die Änderungen im Haushaltsvollzug durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen darzustellen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit im Haushaltsvollzug empfiehlt sich jedoch die Änderungsliste.