

Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
Berthold Rein, Telefon: 07071-204-1220
Gesch. Z.: 20/903-02 (2012)/

Vorlage 807a/2012
Datum 25.01.2013

Berichtsvorlage

zur Kenntnis im **Gemeinderat**

Betreff: 2. Änderungsliste der Verwaltung zum
Haushaltsplanentwurf 2013

Bezug: Vorlage 800/2012 Haushaltsplanentwurf 2013
Vorlage 807/2012 Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Anlagen: 1 Anlage 1 Vorlage 807a-12 2 Änderungsliste der Verwaltung

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit dem Versand der ersten Änderungsliste bekannt gewordenen bzw. derzeit absehbaren Änderungen im Jahr 2013 aufgeführt. Die Änderungen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die erste Änderungsliste fortgeschrieben. Mit der 2. Änderungsliste hat man alle Änderungen auf einen Blick und muss nicht in zwei Papieren blättern.

Aus der Anlage 1 ergibt sich eine Erhöhung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 87.647 € auf 21.801.257 €.

Die Zuführung an die allgemeine Rücklage sinkt von 4.932.410 € um 932.353 € auf 4.000.057 €.

Der Stellenplan wurde um zwei Stellen bei der FAB Schule und Sport ergänzt. Davon eine Stelle (1,0 AK) direkt bei der FAB für Projektsteuerung und eine Stelle (0,8 AK) für die Schulkindbetreuung an der Grundschule Innenstadt, Standort Lindenbrunnenpavillon.

Ziel:

Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfs seit der Haushaltseinbringung

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung:

Die neuen Erkenntnisse seit dem Versand der 1. Änderungsliste sollen in den Haushaltsplan 2013 aufgenommen werden.

2. Sachstand

Auf die Erläuterungen in den Tabellen der Anlage 1 kann verwiesen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die zusätzlichen Änderungen in die 1. Änderungsliste eingearbeitet. Die Änderungen sind mit hellem Hintergrund dargestellt.

Im Wesentlichen wurden die Zuschüsse an Kulturvereine und weitere Änderungen aus Vorlage 33/2012 übernommen.

Im Vermögenshaushalt sind für eventuelle steuerliche Zusatzbelastungen 600.000 € eingestellt worden.

3. Vorschlag der Verwaltung:

Die betroffenen Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2013 werden durch die Ansätze dieser 2. Änderungsliste ersetzt.

4. Lösungsvarianten:

Bei einzelnen Ansätzen sind auch andere Einschätzungen möglich.

5. Finanzielle Auswirkung:

Die Änderungsliste entlastet den Haushalt 2013 im Verwaltungshaushalt mit 87.647 € und führt zu einer neuen Zuführungsrate von 21.801.257 €. Die Zuführung an die allgemeine Rücklage verringert sich wegen Mehrausgaben im Vermögenshaushalt um 932.353 € auf 4.000.057 €.

6. Anlagen:

Änderungsliste Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Änderungsliste Stellenplan

