

Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt
Günthner, Melanie Telefon: 07071 204-1320
Gesch. Z.: /

Vorlage 807a/2022
Datum 30.03.2023

Berichtsvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **2. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplan-
Entwurf 2023**

Bezug: HH-Entwurf 2023 800/2022, 807/2022

Anlagen: Anlage 1_Ergebnishaushalt
Anlage 2_Investprogramm, Finanzplanung
Anlage 3_Übersicht Ergebnishaushalt
Anlage 4_Übersicht Finanzhaushalt
Anlage 5_Änderungsliste Stellenplan

Zusammenfassung:

Die Änderungen der beiliegenden Anlagen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2023 und ergänzen die 1. Änderungsliste.

Die Änderungen im Ergebnishaushalt verschlechtern das ordentliche Ergebnis um 831.870 Euro auf -11.559.969 Euro.

Die Änderungen im Finanzhaushalt verschlechtern den Saldo aus Investitionstätigkeit um -110.000 Euro auf -70.867.790 Euro.

In Folge der Änderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt verschlechtert sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands gleichzeitig um -941.870 Euro auf -54.894.589 Euro.

Die Auswirkungen auf die Liquidität sind in der entsprechenden Anlage zur Liquidität der Vorlage 809/2022 beinhaltet.

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung

Seit der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023 (Vorlage 807/2022) sind weitere Veränderungen bei den Planansätzen bekannt geworden, die im Haushaltsentwurf Niederschlag finden sollen.

2. Sachstand

Im Ergebnishaushalt werden auf der Ertragsseite Mindererträge aufgrund der aktuellen Abrechnung der Konzessionsabgabe eingeplant. Auf der Aufwandsseite werden die Mittel für die Umsetzung des geplanten 9-Euro-Tickets für die Kultur nicht umgesetzt (siehe Vorlage 73/2023). Außerdem wird eine zusätzliche 100 % Stelle im Bereich Einwohnerwesen eingeplant sowie eine nachlaufende Rechnung für die Außenanlage der Grundschule Wanne.

Investiv werden Mittel für das Eröffnungsereignis am ZOB Europaplatz aufgenommen. Neu hinzugekommen sind außerdem Planungsmittel für die Installation einer Kameraüberwachung im Botanischen Garten.

3. Vorgehen der Verwaltung

Die Verwaltung ergänzt mit dieser 2. Änderungsliste die Vorlage 807/2022.

4. Lösungsvarianten

Es ist grundsätzlich möglich, auf die 2. Änderungsliste zu verzichten und die Änderungen im Haushaltsvollzug durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen darzustellen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit im Haushaltsvollzug empfiehlt sich jedoch die Änderungsliste.