

Universitätsstadt Tübingen
Projektgruppe "Minus 10 Prozent"
Ulrike Holzbrecher, Telefon: 1320
Gesch.Z.:

Vorlage 901a/2010
Datum 02.07.2010

Mitteilung

im: **Gemeinderat**
zur Kenntnis: **Ortschaftsräten**

Betreff: Haushaltskonsolidierung – Projekt „Minus 10 Prozent“

Bezug: 900/2010, 901/2010

Anlagen:1 Bezeichnung: Gesamtschau Konsolidierungsvorschläge 2011-2013

Die Verwaltung teilt mit:

Mit der beigefügten Anlage erhält der Gemeinderat die Information wie sich die Konsolidierungsvorschläge der Anlage 2 zu Vorlage 901/2010 in den Jahren 2011-2013 auswirken.

Gesamtschau der Konsolidierungsvorschläge 2011-2013

		Auswirkungen Verwaltungshaushalt		
		Ergebnis 2011 Anlage 2	Ergebnis 2012 Anlage 2	Ergebnis 2013 Anlage 2
Dezernat				
00 Oberbürgermeister Boris Palmer		852.799 €	1.049.088 €	1.295.428 €
01 Erster Bürgermeister Michael Lucke		1.525.484 €	2.414.279 €	3.126.440 €
02 Baubürgermeister Cord Soehlke		567.099 €	837.550 €	1.266.388 €
SBT Stadtbaubetriebe		350.000 €	550.000 €	750.000 €
Haushaltsverbesserungen		83.350 €	227.350 €	227.350 €
Summe		3.378.732 €	5.078.267 €	6.665.606 €

Dezernat 00				
FB 1	Interne Dienste	284.377 €	427.310 €	578.270 €
FB 4	Kultur	416.620 €	451.620 €	486.720 €
001	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	6.000 €	20.000 €
002	Stabstelle Gleichstellung, Integration	20.857 €	41.613 €	48.553 €
003	Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz	30.000 €	25.000 €	25.000 €
030	Rechtsabteilung	28.000 €	28.000 €	28.000 €
0810	Ämterübergreifendes Budget/ Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	58.300 €	57.900 €	58.300 €
14	Rechnungsprüfungsamt	11.645 €	11.645 €	50.585 €
PV	Personalvertretung	- €	- €	- €
Summe Dezernat 00		852.799 €	1.049.088 €	1.295.428 €

Dezernat 01				
FB 2	Fachbereich Finanzen	109.772 €	167.907 €	178.907 €
FB 3	Bürgerdienste	301.506 €	464.806 €	567.906 €
FB 5	Familie, Schule, Sport und Soziales	1.114.206 €	1.781.566 €	2.355.097 €
015	Bürgerschaftliches Engagement, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung	- €	- €	24.530 €
Summe Dezernat 01		1.525.484 €	2.414.279 €	3.126.440 €

Dezernat 02				
FB 6	Bauen und Vermessen	9.409 €	54.031 €	139.422 €
FB 7	Planen Entwickeln Liegenschaften	48.500 €	56.029 €	176.176 €
FB 8	Hochbau und Gebäudewirtschaft	477.190 €	665.490 €	843.790 €
FB 9	Tiefbau	32.000 €	62.000 €	107.000 €
Summe Dezernat 02		567.099 €	837.550 €	1.266.388 €

SBT				
SBT	Stadtbaubetriebe	350.000 €	550.000 €	750.000 €
Summe SBT		350.000 €	550.000 €	750.000 €