

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

Vorlage 803/2020
Datum 28.01.2021

Mitteilungsvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Ergebnishaushalt 2021; Veränderung der Planansätze auf Grund der Anmeldung von zusätzlichen Bedarfen**

Bezug:

Anlagen: 1 Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Die Verwaltung teilt mit:

Die Budgets im Ergebnishaushalt basieren grundsätzlich auf den Planansätzen des Vorjahres inkl. Nachtragshaushaltsplan. Verschiebungen erfolgen durch Veränderungen der Produktzugehörigkeit oder auch dadurch, dass Ertrags- oder Aufwandspositionen einmalig waren. Des Weiteren melden die Organisationseinheiten im Aufstellungsverfahren zusätzliche Bedarfe bei Personalstellen und Sachaufwendungen. Die Veränderungen beim Personal sind der Vorlage 801/2020 Stellenplan zu entnehmen.

Insgesamt betragen die etatisierten Neuanmeldungen rd. 7 Mio. Euro, darin u.a. enthalten ca. 2,2 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Aufträge an Dritte, Gebäudebewirtschaftung) und Personalaufwendungen mit 2,5 Mio. Euro. Um einen schnellen Überblick über die Veränderungen/Erhöhungen der Planansätze zu ermöglichen, sind in der Anlage die im Haushaltsentwurf enthaltenen „Neuanmeldungen“ aufgelistet.