

Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt
Schütz, Alexander Telefon: 07071 204-1211
Gesch. Z.: 20/Haushalt2022/

Vorlage 803/2021
Datum 29.12.2021

Mitteilungsvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Ergebnishaushalt 2022; Übersicht über neu angemeldete Planansätze**

Bezug:

Anlagen: Anlage zu Vorlage 803_2021 Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Die Verwaltung teilt mit:

Die Budgets im Ergebnishaushalt basieren grundsätzlich auf den Planansätzen des Vorjahres. 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 801/2021 Stellenplan zu entnehmen.

Insgesamt betragen die etatisierten Neuanmeldungen rd. 11 Mio. Euro, darin u.a. enthalten ca. 8,8 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Aufträge an Dritte, Gebäudebewirtschaftung) und Personalaufwendungen mit 2,2 Mio. Euro.

Um einen schnellen Überblick über die Veränderungen/Erhöhungen der Planansätze zu ermöglichen, sind in der Anlage die im Haushaltsentwurf enthaltenen „Neuanmeldungen“ aufgelistet.