

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| HH-Stelle | Einnahme-/Ausgabeart | Ansatz 2018 | Stand 21.09.2018 | Vorauss. Ergebnis | Abweichung | Bemerkungen |
| | | € | € | € | € | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1.9000.0001.000 1.9000.0010.000 | Grundsteuer A und B | 16.365.000 | 16.787.974 | 16.665.000 | + 300.000 | Ansatz wird voraussichtlich übertroffen |
| 1.9000.0030.000 | Gewerbsteuer | 41.000.000 | 53.437.714 | 50.000.000 | + 9.000.000 | Der Ansatz wird sich deutlich erhöhen. In der zweiten Jahreshälfte kommt es nach Erfahrungswerten regelmäßig zu einer Abnahme der Gewerbesteuer |
| 1.9000.0100.000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 52.356.510 | 26.802.104 | 52.356.510 | + 0 | Der Planansatz basiert auf den Daten aus dem Haushaltserlass 2018 mit einem Anteil von 6,61 Mrd. Euro; nach der Mai-Steuerschätzung gab es keine Änderung |
| 1.9000.0120.000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.383.470 | 6.102.500 | 8.383.470 | + 0 | Der Planansatz basiert auf den Daten aus dem Haushaltserlass 2018 mit einem Anteil von 1,03 Mrd. Euro; nach der Mai-Steuerschätzung gab es keine Änderung |
| 1.9000.0200.000 | Vergnügungssteuer | 1.100.000 | 941.032 | 1.100.000 | + 0 | Ansatz wird voraussichtlich erreicht |
| 1.9000.0410.000 | Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG | 64.094.300 | 48.757.979 | 65.987.285 | + 1.892.985 | Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Grundkopfbetrag von 1.319 Euro auf 1.326 Euro angehoben. Die maßgebliche Einwohnerzahl hat sich seit dem Haushaltserlass gleichzeitig um 540 erhöht. |
| 1.9000.0910.000 | Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG | 3.881.370 | 2.905.343 | 3.879.786 | -1.584 | Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Anteil auf 489,6 Mio. Euro (Plan 489,8 Mio. Euro) gemindert |
| Zwischensumme | Steuern / allgemeine Zuweisungen | | | | + 11.191.401 | |
| 1.4010.1620.000 | Kostenersatz des Landkreises | 500.000 | 432.776 | 536.400 | + 36.400 | höhere Personalkostenerstattung Soz.hilfverwaltung |
| 1.7921.1620.000 | Erstattungen vom Landkreis Ausbildungsverkehr | 0 | 1.134.268 | 2.268.535 | + 2.268.535 | Mehreinnahmen laut Vorlage 257/2018 zur Deckung bei 1.7921.6750.000 (Erstattungen swt Ausbildungsverkehr) |
| 1.9000.1622.000 | Steueranteil von der Stadt Reutlingen | 100.000 | 122.789 | 122.789 | + 22.789 | Laut Abrechnung der Stadt Reutlingen |
| Zwischensumme | Erstattungen | | | | + 2.327.724 | |
| 1.4642.1710.000 1.4644.1710.000 | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung | 4.930.700 | 3.660.940 | 4.891.812 | -38.888 | Laut Bescheid des Stat. Landesamtes zur 3. Teilzahlung |
| 1.4642.1712.000 1.4644.1712.000 | Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung | 11.810.600 | 9.350.921 | 12.467.681 | + 657.081 | |
| 1.6130.1000.000 | Baugenehmigungsgebühren | 1.800.000 | 1.279.654 | 1.800.000 | + 0 | |

Verwaltungshaushalt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| HH-Stelle | Einnahme-/Ausgabeart | Ansatz 2018 | Stand 21.09.2018 | Vorauss. Ergebnis | Abweichung | Bemerkungen |
| 1.6800.1100.000 | Parkgebühren | 2.500.000 | 2.019.146 | 2.500.000 | + 0 | Ansatz wird voraussichtlich erreicht |
| Zwischensumme | Gebühren/ Zuweisungen | | | | + 618.193 | |
| 1.1100.2600.000 | Geldbußen und Verwarnungsgelder | 3.107.130 | 199.485 | 3.157.130 | +50.000 | Ansatz wird voraussichtlich übertroffen |
| 1.8300.2200.000 | Konzessionsabgabe von den swt | 4.168.000 | 2.046.000 | 4.168.000 | +0 | Ansatz wird voraussichtlich erreicht |
| 1.9100.2051.000 | Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen | 20.000 | 4.109 | 7.000 | -13.000 | Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus wird der Planansatz voraussichtlich nicht erreicht |
| Zwischensumme | Sonstige Einnahmen | | | | + 37.000 | |
| | Summe Einnahmen | | | | + 14.174.318 | |
| 1.++++.4* | Personalausgaben | 74.144.820 | 46.207.189 | 74.224.820 | +80.000 | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 286/2018 (Tübinger Einkaufsgutschein für Beschäftigte), Deckung durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1.9000.0030.000) |
| Zwischensumme | Personalausgaben | | | | + 80.000 | |
| 1.0900.5480.000 | Gebäudebetrieb, Bewirtschaftungskosten | 650.000 | 426.168 | 587.000 | -63.000 | Wenigerausgaben laut Vorlage 268/2018 zur Deckung bei 2.0900.9351.000-0101 (Gebäudebetrieb, Erwerb bewegl. Vermögen) |
| 1.2950.5210.000 | Anschaffung/Unterhaltung Schuleinrichtung | 36.200 | 41.427 | 78.579 | + 42.379 | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 314/2018, Deckung durch 2.2950.9353.000-0101 (Schulmöbel) |
| 1.5611.5009.000 | Gebäudeunterhaltung | 30.640 | 1.314 | 31.954 | + 1.314 | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 158/2018 (Umsatzsteuernachzahlung), Deckung durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1.9000.0030.000) |
| 1.6150.6440.000 | Umsatzsteuer auf Personalkosten | 0 | 23.989 | 23.989 | + 23.989 | Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 158/2018 (Umsatzsteuernachzahlung), Deckung durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1.9000.0030.000) |
| 1.6700.5100.000 | Unterhaltung des Leitungsnetzes | 690.180 | 488.197 | 740.180 | + 50.000 | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 181/2018, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6700.9600.000-0101 (Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung) |
| Zwischensumme | Sächl. Betriebsaufwand | | | | + 54.682 | |
| 1.3310.7020.000 | Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater | 523.000 | 619.919 | 932.000 | + 400.000 | Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 264/2018 (Sonderzuschuss Umstellung Bühnentechnik), Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6900.9520.000-1400 (Hochwasserschutz Bühl) |
| 1.7921.6750.000 | Erstattungen swt Ausbildungsverkehr | 0 | 1.134.268 | 2.268.535 | + 2.268.535 | Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 257/2018, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.7921.1620.000 (Erstattungen vom Landkreis Ausbildungsverkehr) |

Verwaltungshaushalt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| HH-Stelle | Einnahme-/Ausgabeart | Ansatz 2018 | Stand 21.09.2018 | Vorauss. Ergebnis | Abweichung | Bemerkungen |
| 1.7950.7151.000 | Zuschuss an die GWG Tübingen | 0 | 29.930 | 29.930 | + 29.930 | Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 214/2018 (Nachzahlung Körperschaftssteuer), Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.9000.0030.000 (Gewerbsteuer) |
| 1.9000.6722.000 | Steueranteil an die Stadt Reutlingen | 100.000 | 107.162 | 107.162 | + 7.162 | Laut Abrechnung |
| Zwischensumme | Erstattungen / Zuschüsse | | | | + 2.705.628 | |
| 1.9000.8100.000 | Gewerbsteuerumlage | 7.390.800 | 5.362.899 | 8.986.842 | + 1.596.042 | analog zu den Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Umlage |
| 1.9000.8310.000 | Finanzausgleichsumlage | 30.038.660 | 22.528.992 | 30.038.660 | + 0 | maßgebliche Steuerkraftsumme unverändert |
| 1.9000.8320.000 | Kreisumlage | 41.578.400 | 31.182.000 | 41.578.400 | + 0 | maßgebliche Steuerkraftsumme unverändert |
| 1.9100.8002.000 | Zinsen Umsatzsteuer | 0 | 24.496 | 24.496 | + 24.496 | Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 158/2018, Deckung durch Mehreinnahmen bei 1.9000.0030.000 (Gewerbsteuer) |
| Zwischensumme | Steuern und Umlagen/ Sonstige Ausgaben | | | | + 1.620.538 | |
| | Summe Ausgaben | | | | + 4.460.847 | |
| | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 15.711.810 | 0 | 25.425.280 | + 9.713.470 | |