

Mitteilung

im: **Gemeinderat**

Betreff: Wesentliche Einnahmen des Haushaltsjahres 2006

Bezug: Vorlage 400/06 (Haushaltsplan-Entwurf 2007)

Anlagen: 1 Bezeichnung: Zusammenstellung der wichtigsten Einnahmen

Die Verwaltung teilt mit:

In der Anlage werden die Ergebnisse der wesentlichen Einnahmen mit Stand vom 13.12.2006 mitgeteilt. Für das Jahr 2006 wird mit einem wesentlich verbesserten Ergebnis und einer höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt gerechnet. Verlässliche Zahlen über die Zuführungsrate 2006 werden erst zu den Haushaltsplanberatungen 2007 zur Verfügung stehen.

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2006	Stand 13.12.2006	Vorauss. Jahresergebnis 2006	Mehr +/ Weniger -	Ansatz 2007	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	UA 1100 Öffentliche Ordnung							
3	1.1100.1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	190.000	217.174	217.174	+27.174	180.000	
4	1.1100.1000.000	Gebühren Straßenverkehr	285.000	310.052	315.000	+30.000	285.000	Geänderte Buchungszuordnung
5	1.1100.1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe	420.000	387.604	390.000	-30.000	360.000	Geänderte Buchungszuordnung
6	1.1100.1002.000	Gebühren Bürgerdienste	260.000	373.491	380.000	+120.000	420.000	Höhere Gebühren für Ausweise
7				1.071.147				
8	1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	2.700.000	2.520.969	2.580.000	-120.000	2.750.000	Wetter Anfang 2006, Kameraausfall
9	UA 1300 Feuerlöschwesen							
10	1.1300.1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale	270.000	359.885	359.885	+89.885	270.000	LRA hat erstmals zweite Hälfte der Zahlungen für 2006 noch in 2006 überwiesen. Soll künftig jahresweise abgerechnet werden
11	UA 2940 Sachkostenbeiträge							
12	1.2940.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.035.190	2.992.708	3.990.277	-44.913	3.875.750	Zuweisungen abhängig von Schülerzahlen
13	UA 4010 Sozialhilfeverwaltung							
14	1.4010.1620.000	Kostenersatz des Landkreises	485.000	254.221	293.214	-191.786	290.000	Korrespondiert mit Mehreinnahmen bei Gr. 1641
15	1.4010.1641.000	Kostenersatz Bundesagentur	320.000	439.840	439.840	+119.840	530.000	Jahresabschluss einschl. Dezemberabrechnung steht noch aus, d.h., es kommen noch weitere Mehreinnahmen dazu
16	UA 4641 Kindergärten							
17	1.4641.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.270.500	946.864	1.262.417	-8.083	1.262.550	
18	1.4641.1740.000	Rückzahlung Zuschüsse	0	71.898	71.898	+71.898	0	Rückzahlungen von 5 freien Trägern nach der Endabrechnung 2005
19	1.4641.1780.000	Spenden	100	10.150	10.150	+10.050	100	Spende Kreissparkasse
20	UA 4642 Kindertageseinrichtungen(Mischeinrichtungen)							

21	1.4642.1100.000	Betreuungsgebühren	1.175.100	1.276.838	1.276.838	+101.738	1.370.500	Mehreinnahmen durch Zugänge von Einrichtungen aus Gr. 4641
22	1.4642.1101.000	Verpflegungskostenpauschale	430.500	404.709	404.709	-25.791	430.500	Kann nur grob kalkuliert werden; unterliegt jährlichen Schwankungen
23	1.4642.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.359.500	2.367.305	2.367.305	+7.805	2.377.550	
24	1.4642.1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in	149.000	127.962	127.962	-21.038	128.000	Wegfall Hortgruppe Waldschule; Mindereinnahmen Schulbetreuung
25	UA 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
26	1.4700.1780.000	Spenden	0	45.415	45.415	+45.415	0	Spenden vom Tübinger Hilfswerk; Mehreinnahmen decken Mehrausgaben (nicht haushaltsrelevant)
27	UA 6121 Stadtvermessung							
28	1.6121.1000.000	Vermessungsgebühren	478.000	453.616	453.616	-24.384	478.000	Anzahl der Aufträge schwankt von Jahr zu Jahr
29	UA 6130 Bauordnung							
30	1.6130.1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	675.000	709.630	735.482	+60.482	775.000	Weniger, aber größere Bauvorhaben (z.B. Depot)
31	UA 6800 Parkierungseinrichtungen							
32	1.6800.1110.000	Parkgebühren	1.600.000	1.612.235	1.616.000	+16.000	1.610.000	
33	UA 7300 Märkte							
34	1.7300.1100.000	Marktgebühren	100.000	68.765	85.281	-14.719	90.000	Ansatz zu hoch; wird 2007 angepasst
35	UA 7630 Plakatwerbung							
36	1.7630.1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	75.000	85.277	85.277	+10.277	80.000	Neuer Vertrag mit DSM
37	UA 8550 Stadtwald							
38	1.8550.1300.000	Verkaufserlöse	239.500	261.205	261.205	+21.705	326.500	Mehreinschlag, z.B. Käferholz
39	UA 8800 Allgemeines Grundvermögen							
40	1.8800.1410.000	Mieten	350.000	326.935	348.786	-1.214	375.000	
41	1.8800.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	1.007.700	350.000	1.007.700	+0	1.225.000	Ansatz wird voraussichtlich erreicht

42	1.8800.1420.000	Pachtzinsen	210.000	220.536	220.536	+10.536	210.000	
43	UA 9000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
44	1.9000.0001.000	Grundsteuer A	70.000	67.269	67.269	-2.731	66.000	
45	1.9000.0010.000	Grundsteuer B	11.200.000	11.372.838	11.372.838	+172.838	12.310.000	Mehreinnahmen aus Bautätigkeit
46	1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	24.000.000	32.186	32.000.000	+8.000.000	29.000.000	Abzüglich Gewerbesteuerumlage von rund 20.6 %
47	1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	25.217.940	20.495.188	27.409.919	+2.191.979	28.274.600	
48	1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	1.923.687	2.232.005	+43.765	2.461.770	
49	1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	268.000	258.833	258.833	-9.167	260.000	
50	1.9000.0220.000	Hundesteuer	210.000	203.481	203.481	-6.519	204.000	
51	1.9000.0321.000	Jagdpacht	31.000	30.932	30.932	-68	38.000	
52	1.9000.0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG	29.028.000	32.001.098	32.001.098	+2.973.098	28.446.750	Kopfbeträge wurden im Laufe des Jahres 2006 erhöht.
53	1.9000.0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	715.000	537.032	716.354	+1.354	717.000	
54	1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	2.132.000	1.627.703	2.200.838	+68.838	2.437.730	
55	UA 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
56	1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	100.000	205.114	210.000	+110.000	100.000	Gute Liquidität 2006

Saldo Mehreinnahmen Mindereinnahmen

+13.804.264