

Haushaltsplan-Entwurf 2017 – das Wichtigste im Überblick



Tübingen
Universitätsstadt

1. Grunddaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2017

Einwohnerzahl:

Vorläufige Einwohnerzahl zum 31.12.2015 87.464

Haushaltsvolumen:

davon Verwaltungshaushalt: 261.420.440 €
davon Vermögenshaushalt: 41.083.610 €
davon Sonderrechnung: 4.346.000 €
306.850.050 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A: 360 v.H.
für Grundsteuer B: 560 v.H.
für Gewerbesteuer: 380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen:

davon Vermögenshaushalt: 8.450.000 €
davon Sonderrechnung: 0 €
8.450.000 €

Schuldenstand: (städtischer Haushalt)

Stand 01.01.2016: **34.056.704 €**
Kreditaufnahme 2016: +2.900.000 € (1 Mio. EUR 2015)
Ordentliche Kredittilgung 2016: -1.864.254 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2017: **35.092.450 €**
Kreditaufnahme 2017: +15.000.000 €
Ordentliche Kredittilgung 2017: -2.477.610 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017: **47.614.840 €**

Stand der allgemeinen Rücklage:

(= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile)

Stand 01.01.2016: **29.562.673 €**
Zuführung 2016 (voraussichtlich): +1.715.050 €
Entnahme 2016 (voraussichtlich): -11.962.340 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2017: **19.315.383 €**
Zuführung 2017: +289.050 €
Entnahme 2017: -1.242.770 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017: **18.361.663 €**
davon ungebundene Teile: 12.582.668 €

2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in €) **

| Einnahmen | Plan 2017 | Plan 2016 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer u. sonst. Steuern | 17.621.300 | 17.408.540 | 17.310.404 |
| Gewerbesteuer | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.289.076 |
| Anteil an Einkommensteuer | 48.463.800 | 46.040.610 | 44.935.565 |
| Anteil an Umsatzsteuer | 6.148.600 | 4.938.000 | 4.776.984 |
| FAG-Zuweisungen | 60.632.090 | 58.116.480 | 54.184.181 |
| Gebühren | 11.646.950 | 11.470.050 | 10.962.626 |
| Mieten, Pachten u. Sonstige | 5.280.390 | 4.962.960 | 5.065.433 |
| Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.) | 6.998.840 | 6.115.080 | 6.015.892 |
| Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse | 23.042.200 | 22.020.270 | 21.661.264 |
| Konzessionsabgaben, Gewinne, Geldbußen u. Zinsen | 9.787.380 | 9.913.060 | 9.972.843 |
| S u m m e | 229.621.550 | 220.985.050 | 211.174.268 |

| Ausgaben | Plan 2017 | Plan 2016 | 2015 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalausgaben | 69.761.280 | 66.117.640 | 61.647.839 |
| Sachausgaben | 45.922.260 | 42.651.160 | 39.765.532 |
| Zuweisungen / Zuschüsse | 26.952.200 | 25.795.410 | 23.817.887 |
| Zinsausgaben | 839.470 | 894.000 | 811.860 |
| Gewerbesteuerumlage | 7.157.900 | 7.263.200 | 6.825.226 |
| Kreisumlage | 36.527.000 | 38.545.000 | 40.632.438 |
| Finanzausgleichsumlage | 27.476.100 | 27.865.370 | 28.434.985 |
| Sonstige Finanzausgaben | 435.110 | 2.126.300 | - 929.295 |
| S u m m e | 215.071.320 | 211.258.080 | 201.006.472 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Überschuss: Zuführung an den Vermögenshaushalt | 14.550.230 | 9.726.970 | 10.167.796 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|

** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten

Vermögenshaushalt (in €) **

| Einnahmen | Plan 2017 | Plan 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt (VwHH) | 14.550.230 | 9.726.970 | 10.167.796 |
| Entnahmen zweckgebundene Rücklagen+Kostenerstattungen | 610.000 | 1.740.100 | 507.383 |
| Kreditaufnahmen | 15.000.000 | 10.900.000 | 6.000.000 |
| Darlehensrückflüsse | 87.580 | 124.810 | 140.137 |
| Grundstückserlöse | 3.000.000 | 3.487.000 | 4.221.144 |
| Erschließungsbeiträge | 76.000 | 686.000 | 4.272.852 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 7.127.030 | 3.859.160 | 3.214.503 |
| S u m m e | 40.450.840 | 30.524.040 | 28.523.815 |

| Ausgaben | Plan 2017 | Plan 2016 | 2015 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuführungen zum VerwHH | 310.000 | 224.100 | 107.382 |
| Zuführung an allgem. Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an zweckg.Rücklage | 289.050 | 1.715.050 | 752.419 |
| Gewährung v. Darlehen | 0 | 9.000.000 | 987.616 |
| Kapitaleinlagen | | | |
| Baumaßnahmen | 30.807.410 | 25.297.600 | 25.722.903 |
| Vermögenserwerb | 6.566.540 | 5.176.580 | 5.298.364 |
| Kreditilgung | 2.477.610 | 1.900.000 | 1.322.576 |
| Investitionskostenzuschüsse | 633.000 | 814.100 | 4.785.830 |
| S u m m e | 41.083.610 | 44.127.430 | 38.977.091 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Deckungslücke: Entnahme aus allgemeiner Rücklage*** | 632.770 | 13.603.390 | 10.453.276 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|

*** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

3. Schwerpunkte des Haushaltsplans nach Gruppierungen

Verwaltungshaushalt (in €)

| Ausgaben | Plan 2017 |
|--|------------|
| Schulen und Kinderbetreuung: | |
| - Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642) | 27.865.070 |
| - Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644) | 16.146.380 |
| - Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911) | 6.514.850 |
| - Schulessen (UA 2913) | 682.000 |
| - Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets) | 1.163.870 |
| Infrastruktur: | |
| - Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben) | 8.209.240 |
| - Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2) | 4.450.000 |
| - Unterhaltung Straßeninfrastruktur | 2.210.000 |
| Zuschüsse an Dritte: | |
| - Kultur | 4.344.080 |
| - Soziales, Jugend und Gesundheit | 1.463.320 |
| - Sport | 1.279.200 |
| - Gleichstellung u. Integration | 396.920 |
| - Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz | 102.790 |

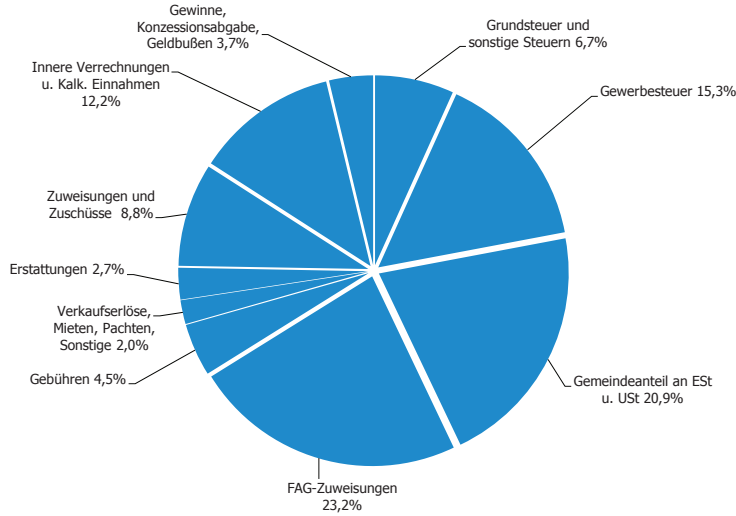
Vermögenshaushalt (in €)

| Ausgaben | Rate 2017 | gesamt |
|---|-----------|------------|
| Verwaltungsgebäude: | | |
| - Sanierung/Erweiterung Technisches Rathaus | 6.654.000 | 20.254.000 |
| Schulen, Kinderbetreuung und Hallen: | | |
| - Sanierung Uhlandgymnasium | 2.670.000 | 6.995.000 |
| - Kinderhaus Sofie Haug | 1.500.000 | 2.000.000 |
| - Kinderhaus Güterbahnhof | 1.140.000 | 2.540.000 |
| - GSS Ebene 0 und Fachraumausstattung | 950.000 | 2.950.000 |
| - Erweiterung Mensa Grundschule Wanne | 350.000 | 450.000 |
| Brücken/Hochwasser: | | |
| - Brücke Gartenstraße | 1.700.000 | 1.700.000 |
| - Hochwasserschutz Bühl | 1.300.000 | 3.915.000 |
| Kultur: | | |
| - Sanierung Musikschule | 600.000 | 4.750.000 |
| Soziales und Sport: | | |
| - Sanierung Männerwohnheim | 1.900.000 | 3.100.000 |
| - Turnhalle Lustnau | 1.750.000 | 4.000.000 |

4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

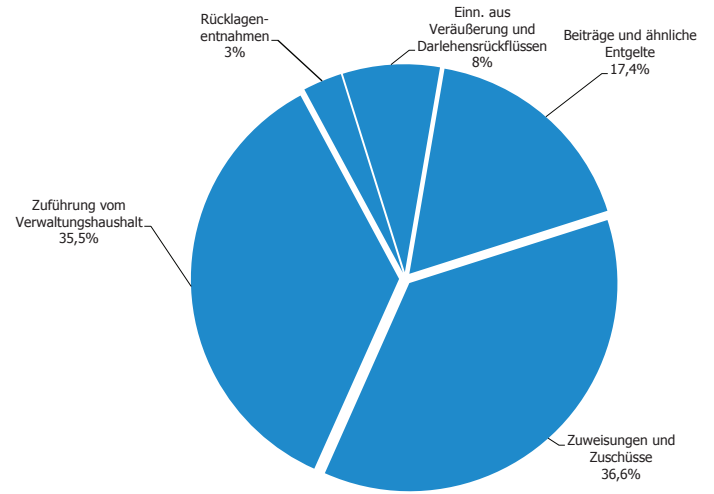
Verwaltungshaushalt (in Prozent)

Einnahmen Verwaltungshaushalt

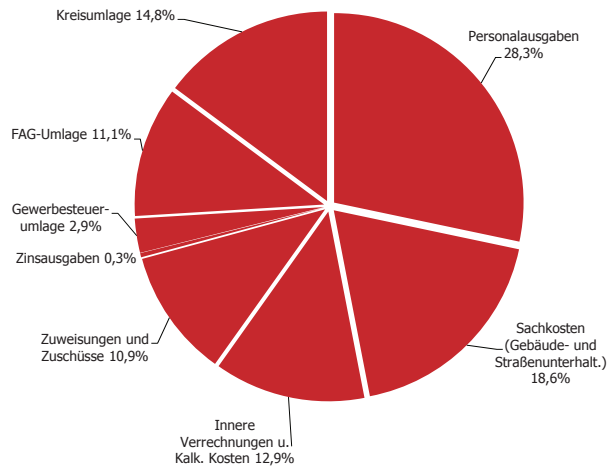


Vermögenshaushalt (in Prozent)

Einnahmen Vermögenshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt

