

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2017

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2017	Stand 22.08.2017	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
1.9000.0001.000 1.9000.0010.000	Grundsteuer A und B	16.165.000	16.292.291	16.265.000	+ 100.000	Ansatz wird voraussichtlich übertroffen
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	41.000.000	41.026.754	41.000.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.656.000	26.009.919	50.079.260	+ 2.423.260	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Anteil auf 6,2 Mrd. Euro (Plan 5,9 Mrd. Euro) angehoben
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900	3.018.577	6.133.980	+ 22.080	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Anteil auf 836 Mio. Euro (Plan 833 Mio. Euro) angehoben
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	1.000.000	864.246	1.100.000	+ 100.000	Ansatz wird voraussichtlich übertroffen
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	60.022.900	32.561.590	60.748.020	+ 725.120	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Grundkopfbetrag von 1.242 Euro auf 1.248 Euro angehoben
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.832.600	1.918.769	3.845.600	+ 13.000	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Anteil auf 476,1 Mio. Euro (Plan 474,5 Mio. Euro) angehoben
1.9000.1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	100.000	137.654	137.654	+ 37.654	Laut Abrechnung der Stadt Reutlingen
Zwischensumme	Steuern / allgemeine Zuweisungen				+ 3.421.114	
1.4010.1620.000	Kostenersatz des Landkreises	440.000	360.448	560.000	+ 120.000	höh. Personalkostenerstattung Soz.hilfverwaltung
Zwischensumme	Erstattungen				+ 120.000	
1.4642.1710.000 1.4644.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	4.794.390	2.416.310	4.849.210	+ 54.820	Laut Bescheid des Stat. Landesamtes zur 3. Teilzahlung
1.4642.1712.000 1.4644.1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	10.745.500	5.680.326	11.362.680	+ 617.180	Der Kopfbetrag für die Kleinkindbetreuung wurde auf 13.827 Euro pro Kind erhöht
1.6130.1000.000	Baugenehmigungsgebühren	1.300.000	1.158.622	1.750.000	+ 450.000	Ansatz wird voraussichtlich übertroffen
1.6800.1100.000	Parkgebühren	2.500.000	1.684.430	2.500.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
Zwischensumme	Gebühren/ Zuweisungen				+ 1.122.000	
1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000	2.110.964	3.375.000	+0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.8300.2200.000	Konzessionsabgabe von der swt	4.150.000	2.080.000	4.150.000	+0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	30.000	11.211	20.000	-10.000	Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus wird der Planansatz voraussichtlich nicht erreicht
Zwischensumme	sonstige Einnahmen				-10.000	
	Summe Einnahmen				+ 4.653.114	

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2017	Stand 22.08.2017	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.++++.4*	Personalausgaben	70.209.050	38.734.858	69.709.050	-500.000	Ansatz wird aufgrund mehrerer unbesetzter Stellen voraussichtlich unterschritten
Zwischensumme	Personalausgaben				-500.000	
1.6300.5100.000	Straßenunterhaltung	891.800	855.664	1.341.800	+ 450.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 163/2017 durch Verschiebung vom VmHH, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6300.9503.000-0101 (Generalsanierung von Straßen)
1.6300.5101.000	Barrierefreie Maßnahmen	0	38.378	70.000	+ 70.000	Außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 163/2017 durch Verschiebung vom VmHH, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6300.9500.000-0101 (Barrierefreie Maßnahmen)
1.6700.5100.000	Straßenbeleuchtung, Unterhaltung Leitungsnetz	485.320	327.641	695.320	+ 210.000	Überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 163/2017 durch Verschiebung vom VmHH, Deckung durch Wenigerausgaben bei 2.6700.9600.000-0101 (Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung)
Zwischensumme	Sächl. Betriebsaufwand				+ 730.000	
1.3310.7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	410.980	330.000	460.980	+ 50.000	zusätzl. Zuschuss laut Vorlage 218/2017, Deckung durch Wenigerausgaben bei 1.3310.7080.000 (Sommertheaterveranstaltungen) 1.3330.7150.000 (Zuschuss Eigb. Musikschule) und 2.3310.9871.000-1010 (Investitionskostenzuschuss LTT)
1.3310.7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	HH-Rest (15.000) Plan 30.000	15.000	30.000	-15.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 218/2017 zur Deckung bei 1.3310.7020.000 (Zuschuss Tübinger Zimmertheater)
1.3330.7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule	1.106.990	820.241	1.096.990	-10.000	Wenigerausgaben laut Vorlage 218/2017 zur Deckung bei 1.3310.7020.000 (Zuschuss Tübinger Zimmertheater)
1.9000.6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen	100.000	32.377	32.377	-67.623	Laut Abrechnung
1.++++.6753.000	Ersätze an die KST	9.112.200	2.922.013	9.489.200	+ 377.000	Anpassung der Ersätze aufgrund der Erhöhung der Verrechnungssätze laut Vorlage 177/2017
Zwischensumme	Erstattungen / Zuschüsse				+ 334.377	
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage	7.390.800	4.062.949	7.390.800	+ 0	analog zu Gewerbesteuererinnahmen unverändert
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	27.480.810	13.740.403	27.480.810	+ 0	maßgebliche Steuerkraftsumme unverändert
Zwischensumme	Steuern und Umlagen				+ 0	
	Summe Ausgaben				+ 564.377	
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.094.120	0	22.182.857	+ 4.088.737	