

Bürgermeisteramt Tübingen
Stadtkämmerei
Berthold Rein, Telefon: 204-1220
Gesch. Z.: 20/903-02 (2007)

Vorlage 287/07
Datum 13.07.2007

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: Zwischenbericht zum Vollzug des Haushalts 2007

Bezug: Vorlage 204/07 Auswirkung der Steuerschätzung Mai 2007
Anlagen: 2 Bezeichnung:
Anlage 1 Voraussichtliche Abweichungen Verwaltungshaushalt
Anlage 2 Voraussichtliche Abweichungen Vermögenshaushalt

Zusammenfassung:

Mit dieser Vorlage teilt die Verwaltung die bekannten Abweichungen vom Haushaltsplan 2007 mit Stand 30.06.07. Es ist zu erwarten, dass die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt verbessert werden kann.

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung

Die Verwaltung berichtet über den Vollzug des Haushaltplans 2007 anhand der vorliegenden Rückmeldungen der bewirtschaftenden Ämter.

2. Sachstand

Die Anlage 1 enthält die bisher bekannten Abweichungen vom Haushaltsplan 2007 im Verwaltungshaushalt.

Folgende Abweichungen sind in der Regel nicht in den Tabellen der Anlage enthalten:

- Änderungen unter 10.000 €
- Änderungen innerhalb der Ämterbudgets, die sich in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen
- Mehrausgaben, die sich aus Gemeinderatsbeschlüssen ergeben und mit Ausgabeansätzen gedeckt sind.

Für alle in der Anlage dargestellten Ausgabeänderungen des Verwaltungshaushalts gilt der Vorbehalt, dass abgewartet werden muss, ob das betroffene Amtsbudget die Mehrausgaben am Jahresende nicht decken kann.

3. Finanzielle Auswirkungen

Wie sich aus der Anlage 1 ergibt, wird das Ergebnis des Verwaltungshaushalts wegen höherer Steuereinnahmen voraussichtlich deutlich besser ausfallen als geplant. Die Zuführungsrate wird sich um rund 6,7 Mio. € erhöhen. Diese höhere Zuführung wird nicht voll in die allgemeine Rücklage fließen. Wie Anlage 2 zeigt, sind verschiedene Investitionen im Vermögenshaushalt geplant. Da außerdem die geplante Rücklagenentnahme von 4.061.015 nicht getätigt werden soll, bleiben für eine bisher nicht geplante Zuführung an die allgemeine Rücklage noch rund 1 Mio. € übrig.

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2007 Stand Juni 2007

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HHSte	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2007	Stand Juni	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
1.9000.0001.000	Grundsteuer A und B	11.976.000	12.105.000	12.105.000	+ 129.000	
1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	30.500.000	38.191.000	36.000.000	+ 5.500.000	Mehr wegen guter konjunktureller Lage
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und	28.274.600	7.259.606	29.420.930	+ 1.146.330	Mehr wegen guter konjunktureller Lage; Ergänzung des Haushaltserlasses durch Finanzministerium
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.461.770	1.245.756	2.571.182	+ 109.412	
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen	28.446.750	15.403.847	30.600.023	+ 2.153.273	Höherer Kopfbetrag wegen höherer Finanzausgleichsmasse
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich	2.437.730	1.254.709	2.483.585	+ 45.855	
00-09	Steuern, allgemeine Zuweisungen				+ 9.083.870	
10-12	Gebühreneinnahmen				+ 0	Bei Gebühreneinnahmen keine Änderungen absehbar
1.0100.1650.000	Verwaltungskostenbeitrag SWT	28.600	0	0	-28.600	Vertrag über Innenrevision von SWT gekündigt
1.4010.1620.000	Kostenersatz Landkreis	290.000	145.000	260.000	-30.000	Höhere städtische Fallzahlen werden vom Landkreis nicht anerkannt
1.4010.1641.000	Kostenersatz Bundesagentur	530.000	178.305	484.000	-46.000	Geringere Mitarbeiterzahl bei der ARGE
1.7930.1420.000	Platzmiete Festplatz	90.000	46.504	75.000	-15.000	Eingeschränkte Nutzung wegen Baumaßnahmen
13-16	Mieten, Pachten, Verkauf, Erstatt.				-119.600	
1.8300.2100.000	Jahresgewinn Stadtwerke	1.800.000	0	901.656	-898.344	Geringere Ausschüttung zur Kapitalbildung bei den Stadtwerken
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	100.000	314.250	500.000	+ 400.000	
17, 2	Zuschüsse, sonstige Einnahmen				-498.344	
	Saldo Einnahmen				+ 8.465.926	

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HHSte	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2007	Stand Juni	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
Ausgaben						
1.2111.5009.000	Gebäudeunterhaltung Grundschule Aischbach	9.000	9.264	709.000	+ 700.000	Zusätzliche Sanierungsmaßnahme laut Vorlage 165/07
5, 6	Sachausgaben				+ 700.000	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	6.183.960	2.812.122	7.300.000	+ 1.116.040	Mehr wegen höherer Gewerbesteuer
1.9100.8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite	100.000	21.365	25.000	-75.000	Wenigerausgaben wegen verbesserter Kassenlage
8	Steuern und Umlagen				+ 1.041.040	
	Summe Ausgaben				+ 1.741.040	
	Verbesserung Verwaltungshaushalt					
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.938.925	0	10.663.811	+ 6.724.886	

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2007 Stand Juni 2007

Vermögenshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HHSte	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2007	Stand Juni	Voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
2.9100.3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.938.925	0	10.663.811	+ 6.724.886	
2.8800.3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	735.000	0	0	-735.000	Verkauf an UKT entfällt.
2.9100.3100.000	Entnahmen aus Rücklagen	4.061.015	0	0	-4.061.015	Rücklagenentnahme nicht notwendig
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				+ 1.928.871	
Ausgaben						
2.0200.9421.000	Umbau Industriesaal zur Verwaltungsnutzung	220.996	194.727	290.000	+ 69.004	Nicht gedeckte Mehrausgaben für Behindertenaufzug Fruchtschranne; Vorlage 266/07
2.6300.9503.000	Generalsanierung von Straßen	500.000	127.128	800.000	+ 300.000	Vorlage 165/07 zusätzliche Maßnahmen 2007
2.7950.9500.000	Provisorische Parkplätze (Weilheimer Wiesen)	50.000	0	200.000	+ 150.000	Nicht gedeckte Mehrausgaben 150.000 €, insgesamt 380.000 € Vorlage 51/07
2.8800.9350.000	Grunderwerb	1.000.000	304.435	1.550.000	+ 550.000	Erwerb von Gewerbebauland (Schelmen, Weilheim)
2.9100.9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	997.875	+ 997.875	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				+ 1.928.871	