

Maßgebliche Planabweichungen 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
VERWALTUNGSHAUSHALT						
1. Sozialer Leistungsaufwand (Reinaufwand)						
1.41, 1.42, 1.48	Sozialhilfe - örtlicher Träger	56.962.150		53.917.150		- 3.045.000
1.45	Jugendhilfe - örtl. Träger -	21.741.000		23.194.000		+ 1.453.000
1.4810	Unterhaltvorschussgesetz	310.000		290.000		- 20.000
2. Sonstige Einnahmen und Ausgaben						
1.0660	Informationstechnik und Organisation					
.6300	Leistungs- und Verfahrenskosten	410.000		492.800		+ 82.800
1.1134	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
.2600	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.700.000	1.500.000		- 200.000	
1.2401	Gewerbliche Schule Tübingen					
.5009	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	646.000		346.000		- 300.000
1.2402	Berufliche Schule Rottenburg					
.5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427.000		72.000		- 355.000
1.2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen					
.5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.000		141.000		- 40.000
1.2495	Kreissporthalle Tübingen					
.5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.900		81.900		- 120.000
Übertrag:					- 200.000	- 2.344.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
Übertrag:					- 200.000	- 2.344.200
1.4000	Abt.Soziales					
.1611	Betreuungsausgabenpauschale FlüAG	3.589.000	2.335.000		- 1.254.000	
1.4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden					
.1400	Mieten und Pachten	1.220.000	800.000		- 420.000	
.1610	Pauschalerstattung vom Land	17.760.000	11.700.000		- 6.060.000	
.5009-6720	Ausgaben VWH	17.629.250		10.400.000		- 7.229.250
1.8551	Waldarbeiter					
.1610	Erstattungen vom Land	1.245.000	1.232.000		- 13.000	
.6558	Dienstreisen	17.000		4.000		- 13.000
1.0000 - 9999						
.4000 ff.	Personalausgaben	39.138.760		34.821.760		- 4.317.000
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
.0610	Grunderwerbsteuer	10.200.000	12.200.000		+ 2.000.000	
.0720	Kreisumlage	88.310.000	88.214.000		- 96.000	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
.8500	Allgemeine Deckungsreserve	56.010		0		- 56.010
1.0000 - 9999	Finanzausgleich					
.0617, .1710	1. Abschlagszahlung 2015	0	180.900	10.550	+ 180.900	+ 10.550
.0617, .1710	Finanzausgleich 2016 - Einnahmen	49.498.962	50.042.362		+ 543.400	
.6710, .8310	Finanzausgleich 2016 - Ausgaben	9.860.300		9.843.400		- 16.900
Übertrag:					- 5.318.700	- 13.965.810

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
Übertrag:					- 5.318.700	- 13.965.810
VERMÖGENSHAUSHALT						
2.0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße					
.9510	Durchführung von baulichen Maßnahmen	100.000		0		- 100.000
2.0660	Informationstechnik und Organisation					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	235.000		255.000		+ 20.000
2.2401	Gewerbliche Schule Tübingen					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	535.000		485.000		- 50.000
.9510	Durchführung von baulichen Maßnahmen	58.000		18.000		- 40.000
2.2402	Berufliche Schule Rottenburg					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107.200		77.200		- 30.000
2.2401 - 2.2711	Schulen					
.3610	Zuweisungen vom Land (Breitbandausbau)	191.100	0		- 191.100	
.9510	Durchführung baul. Maßnahmen (Breitbandausbau)	253.800		39.800		- 214.000
2.4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Planansatz 280.000 € zuzügl. Ausgaberes 104.500 €)	384.500		320.000		- 64.500
2.6500	Kreisstraßen					
.9514	K 6947 OD Dettenhausen	300.000		0		- 300.000
Summe:					- 5.509.800	- 14.744.310

Überschuss: + 9.234.510