

### Maßgebliche Planabweichungen 2015

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>						
<b>1. Sozialer Leistungsaufwand (Reinaufwand)</b>						
1.41, 1.42, 1.48	Sozialhilfe - örtlicher Träger	58.235.100		58.290.900		+ 55.800
1.45	Jugendhilfe - örtl. Träger -	19.813.000		19.754.000		- 59.000
1.4810	Unterhaltvorschussgesetz	284.000		266.000		- 18.000
<b>2. Sonstige Einnahmen und Ausgaben</b>						
1.0610 .1400	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. Mieten und Pachten	382.000	342.000		- 40.000	
1.1134 .2600	Verkehrsordnungswidrigkeiten Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.000.000	1.700.000		- 300.000	
1.1200 .0611	Umwelt Gebühren Umwelt	110.000	160.000		+ 50.000	
1.1220 .0611	Gewerbeaufsicht Gebühren Gewerbeaufsicht	18.000	28.000		+ 10.000	
1.1200 .2600	Umwelt Bußgelder - Umwelt	50.000	40.000		- 10.000	
1.1340 .15600	Leitstellen Integrierte Leitstelle	375.000	0		- 375.000	
<b>Übertrag:</b>					- 665.000	- 21.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
<b>Übertrag:</b>					- 665.000	- 21.200
1.2401	Gewerbliche Schule Tübingen					
.1510	Schadensersatz	500	40.500		+ 40.000	
.5009	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	684.800		614.800		- 70.000
1.2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen					
.5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.500		177.500		+ 15.000
1.2711	Kirnbachschule					
.5009	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	510.500		619.500		+ 109.000
1.2712	Lindenschule					
.5970	Beförderungskosten für Schüler	228.000		218.000		- 10.000
1.4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden					
.1610	Pauschalerstattung vom Land	3.000.000	2.720.000		- 280.000	
1.7900	Fremdenverkehr					
.6300	Tourismusförderung	179.500		129.500		- 50.000
1.0000 - 9999						
.4000 ff.	Personalausgaben	32.878.320		32.531.320		- 347.000
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
.0610	Grunderwerbsteuer	9.200.000	10.000.000		+ 800.000	
.0720	Kreisumlage	88.950.000	88.495.000		- 455.000	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
.8500	Allgemeine Deckungsreserve	73.240		0		- 73.200
1.0000 - 9999	Finanzausgleich					
.0617, .1710	1. Abschlagszahlung 2014		112.200	1.600	+ 112.200	+ 1.600
.0617, .1710	Finanzausgleich 2015 - Einnahmen	43.964.880	44.873.880		+ 909.000	
.6710, .8310	Finanzausgleich 2015 - Ausgaben	10.584.900		10.509.900		- 75.000
<b>Übertrag:</b>					+ 461.200	- 520.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
<b>Übertrag:</b>					+ 461.200	- 520.800
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>						
2.1170 .3610	Verkehrsüberwachung Durchführung von baulichen Maßnahmen	300.000		0		- 300.000
2.2401 .3610	Gewerbliche Schule Tübingen Zuweisungen vom Land	0	15.300		+ 15.300	
2.2712 .9520	Lindenschule Sanierung Außenhülle	15.000		-15.000		- 30.000
2.4360 .9350	Einrichtungen der Aufnahmebehörden Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000		200.000		+ 130.000
2.5465 .3450 .9350	Lebensmittelüberwachung Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 0	8.000	12.600	+ 8.000	+ 12.600
<b>Summe:</b>					<b>+ 484.500</b>	<b>- 708.200</b>

**Überschuss:                    + 1.192.700**