

Finanzzwischenbericht zum Haushaltsjahr 2016

Stand: 17.06.2016

1. Ausgabepositionen

Maßnahme/Haushaltsposition	vorauss. Veränderung zur Haushaltsplanung
<u>1.1 Personalausgaben (Haushaltsgruppierung .400000, Sammelnachweis)</u> - Minderausgaben aufgrund Tarifabschluss Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst: Bei der Haushaltsplanung wurde von einer Tarifsteigerung für die angestellten Beschäftigten ab dem 01.03.2016 von 3,0 % ausgegangen, im Rahmen des Tarifabschlusses für den öffentl. Dienst wurde nun eine Steigerung von 2,4 % festgelegt. - Einsparungen bei der Doppelbesetzung der Hauptamtsleiterstelle aufgrund der Anstellung einer jüngeren Beamtin (Regelungen Landesbesoldungsgesetz) - Einsparung aufgrund der zeitlich späteren Besetzung der im Rahmen des Haushaltsplans 2016 neu geschaffenen 100%-Stelle für den Bauhof. Ursprünglich wurde von einer Verwendung der Mittel ab April 2016 ausgegangen.	-30.000 €
<u>1.2 Unterhaltungsaufwand Asylhäuser (HHST. 1.1110.5000)</u> - Vgl. Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Beschaffung und Installation der Heizungsanlage in den Gebäuden Hauptstraße 47 und 49. Die Eilentscheidung wurde dem Gemeinderat in den Sitzungen vom 21.03.2016 und 30.05.2016 bekannt gegeben und ist maßgeblich für die Überschreitung des Planansatzes verantwortlich.	+ 20.000 €
<u>1.3 Geräte, Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (HHST. 1.1310.5200)</u> - Es konnten kostengünstig 36 gebrauchte Funkmeldeempfänger erworben und konfiguriert werden, welche mittelfristig benötigt werden. Bei der Haushaltsmittelanmeldung 2016 wurde dies noch nicht berücksichtigt. Bei weiteren Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr würden Mehrausgaben entstehen.	+ 9.000 €
<u>1.4 Kulturpflege (HHST. 1.3600.6350)</u> - Durch die mögliche Sanierung des Wegkreuzes in Verlängerung des Sulzauer Weges im Teilort Wachendorf und durch turnusmäßig anstehende Baumpflegemaßnahmen im Bereich des Schlosshofs im Teilort Felldorf und im Bereich des Friedhofs im Teilort Wachendorf kommen überplanmäßig Ausgaben auf die Gemeinde zu.	+ 5.000 €

Maßnahme/Haushaltsposition	vorauss. Veränderung zur Haushaltsplanung
<u>1.5 Unterhaltung Tiefbauanlagen Wasserversorgung (HHST. 1.8150.5100)</u> - Aufgrund mehrerer Rohrbrüche zu Beginn des Jahres 2016 und der Reparatur einer defekten Druckerhöhungsanlage im Wohn- und Freizeitgebiet Holzwiesen im Teilort Wachendorf ist mit Mehrkosten zu rechnen.	+ 7.000 €
<u>1.6 Umlage an Zweckverbände Wasserversorgung (HHST. 1.8150.7130)</u> - Nach den zuletzt stattgefundenen Verbandssitzungen der Zweckverbände, an welchen die Gemeinde Starzach beteiligt ist, ist davon auszugehen, dass die Kostenumlagen insgesamt ansteigen werden.	+ 10.000 €
<u>1.7 Gewerbesteuerumlage (HHST. 1.9000.8100)</u> Analog zum Gewerbesteueraufkommen höheres Ergebnis (vgl. Nr. 2.3)	+ 31.000 €
Summe (Mehrausgaben):	+ 52.000 €

2. Einnahmepositionen

Maßnahme/Haushaltsposition	vorauss. Veränderung zur Haushaltsplanung
<u>2.1 Nebenkostenabrechnungen Asylhäuser (HHST. 1110.1400)</u> - Die Verwaltung hat für die teilweise bereits ab dem Jahr 2011 belegten Flüchtlingsunterkünfte entsprechende Nebenkostenabrechnungen dem Landratsamt Tübingen vorgelegt. Zwar hat die Gemeinde regelmäßig Abschlagszahlungen erhalten, dennoch ist mit deutlichen Nachzahlungen zu rechnen.	+ 20.000 €
<u>2.2 FAG-Zuweisungen Kindergärten (HHST. 1.4623.1710)</u> - Mitteilung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Februar 2016 (Mai-Steuerschätzung)	+ 10.500 €
<u>2.3 Gewerbesteuer (HHST. 1.9000.0030)</u> - Der zurückhaltend geplante Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 310.000 € wird aufgrund der guten Konjunkturlage deutlich übertroffen.	+ 150.000 €
<u>2.4 Schlüsselzuweisungen (HHST. 1.9000.0410)</u> u.a. Mitteilung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Februar 2016 (Mai-Steuerschätzung)	+ 33.000 €
<u>2.5 Familienleistungsausgleich (HHST. 1.9000.0910)</u> Mitteilung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Februar 2016 (Mai-Steuerschätzung)	+ 1.500 €
<u>2.6 Abbau Kasseneinnahmerest Baugebiet "Holzwiesen" (HHST. 2.8830.340001)</u> Da im Haushaltsjahr 2015 der noch vorhandene und nicht werthaltige Kasseneinnahmerest hinsichtlich der Verkaufserlöse im Baugebiet "Holzwiesen" aufgrund des guten Jahresrechnungsergebnisses vollständig aufgelöst werden konnte, entfällt die veranschlagte weitere Auflösung im Haushaltsjahr 2016.	+ 50.000 €
Summe (Mehreinnahmen):	+ 265.000 €
Gesamtsaldo Zwischenergebnis:	+ 213.000 €