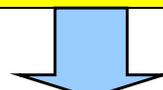
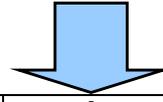


## Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt



1	2	3	4	4a	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Stand 05.09.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€		€	€	
<b>Einnahmen</b>							
1.9000.0001.000 1.9000.0010.000	Grundsteuer A und B	15.570.000	15.623.802	<b>15.652.144</b>	15.652.100	+ 82.100	
1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	40.000.000	41.459.690	<b>42.830.776</b>	42.000.000	+ 2.000.000	
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.609.400	10.294.031	<b>20.594.042</b>	41.390.400	+ 781.000	5,3 Mrd. Euro laut Haushaltserlass vom 16.05.2014 auf Grund der Mai-Steuerschätzung
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.130	1.807.648	<b>2.720.896</b>	3.666.000	-26.130	Änderung nach Haushaltserlass vom 16.05.2014 auf Grund der Mai-Steuerschätzung
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	800.000	464.660	<b>642.460</b>	800.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	51.759.000	26.864.250	<b>39.700.617</b>	52.247.100	+ 488.100	Korrekturen nach FAG-Bescheid für 1. Quartal und Änderungen nach Haushaltserlass vom 16.05.2014 auf Grund der Mai-Steuerschätzung; Erhöhung Kopfbetrag von 1.481,50 auf 1.489,90 Euro, endgültige Einwohnerzahl 87.145 (Basis 84.673 am 30.06.2013) und Erhöhung der kommunalen Investitionspauschale
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.389.320	1.649.338	<b>2.488.859</b>	3.358.100	-31.220	Änderung nach Haushaltserlass vom 16.05.2014 auf Grund der Mai-Steuerschätzung
1.9000.1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	130.000	151.038	<b>151.038</b>	151.000	+ 21.000	Laut Abrechnung vom 15.05.2014
<b>Zwischensumme</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					<b>+ 3.314.850</b>	



## Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	4a	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Stand 05.09.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.4642.1710.000 1.4644.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	5.003.000	1.247.287	<b>3.739.859</b>	4.987.280	-15.720	Laut Bescheid des Stat. Landesamts vom 26.08.2014 über die dritte Teilzahlung im Finanzausgleich
1.4642.1712.000 1.4644.1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.418.000	1.791.292	<b>5.390.806</b>	7.195.700	-2.222.300	Laut Bescheid des Stat. Landesamts vom 26.08.2014 über die dritte Teilzahlung im Finanzausgleich
1.6020.1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	0	<b>0</b>	2.000	-23.000	Planungs- u. Bauleistungsleistungen für Stadtwerke u. WIT sind rückläufig
1.6130.1000.000	Baugenehmigungsgebühren	1.050.000	532.166	<b>812.672</b>	1.050.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.6800.1110.000	Parkgebühren	2.300.000	1.016.508	<b>1.665.629</b>	2.300.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
<b>Zwischensumme</b>	<b>Gebühren/ Zuweisungen</b>					<b>-2.261.020</b>	
1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.200.000	1.181.474	<b>1.942.418</b>	3.200.000	+0	
1.8300.2100.000	Gewinnausschüttung swt	554.700	0	<b>1.661.982</b>	1.661.982	+1.107.282	Ausschüttung des Jahresgewinns 2013 der swt nach dem üblichen Modus (Vorlage 265/2014)
1.8300.2200.000	Konzessionsabgabe von den swt	4.000.000	2.076.000	<b>2.076.000</b>	4.000.000	+0	Die Konzessionsabgaben werden plangerecht eingehen.
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	300.000	102.252	<b>175.683</b>	300.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
<b>Zwischensumme</b>	<b>Zuschüsse, sonstige Einnahmen</b>					<b>+ 1.107.282</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>					<b>+ 2.161.112</b>	



**Verwaltungshaushalt**

1	2	3	4	4a	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Stand 05.09.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.++++.4*	Personalausgaben	59.384.520	23.017.531	<b>37.746.644</b>	59.384.520	0	Der Planansatz wird unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen von ca. 400.000 € voraussichtlich ausreichen.
<b>Zwischensumme</b>	<b>Personalausgaben</b>					<b>+ 0</b>	
						+ 0	
<b>Zwischensumme</b>	<b>Sachausgaben</b>					<b>+ 0</b>	
1.3310.7010.000	Zuschuss an LTT	1.266.000	633.000	<b>999.500</b>	1.316.000	+ 50.000	Höherer Zuschuss für Intendantenwechsel laut Vorlage 177/2014
1.3310.7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	30.000	15.000	<b>48.995</b>	48.995	+ 18.995	Mehrausgaben für Sommertheater 2013 wegen höherem statischem Aufwand, Vorlage 176/2014
1.4644.7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen u.a. Vorlage 1/2014	13.163.000	5.663.109	<b>11.673.968</b>	13.365.200	+ 202.200	Saldierte überplanmäßige Ausgaben laut Vorlage 1/2014 Bedarfsplanung für Kindergärten
1.7950.7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	501.700	202.662	<b>302.662</b>	525.700	+ 24.000	Steuer auf mehrwertsteuerpflichtige Umsätze von rund 125.000 Euro laut Bescheid des Finanzamts
<b>Zwischensumme</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>					<b>+ 295.195</b>	
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	7.263.200	2.221.627	<b>4.335.429</b>	7.626.316	+ 363.116	Überschreitung aufgrund der höheren Einnahmen
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	25.623.550	12.821.710	<b>19.233.681</b>	25.647.900	+ 24.350	Korrigierte Steuerkraftsumme laut FAG-Bescheid 116.053.766 Euro
1.9100.8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz	160.000			107.000	<b>-53.000</b>	"Entnahme" aus der Deckungsreserve Klimaschutz zur teilweisen Deckung der Mehrausgaben für LED-Umrüstung der Lichtsignalanlagen in der OD B28 Unterjesingen Vorlage 228/2014 (Die restliche Deckungsreserve von 107.000 Euro wird für andere Maßnahmen außerhalb dieses Zwischenberichts benötigt).
<b>Zwischensumme</b>	<b>Steuern und Umlagen</b>					<b>+ 334.466</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>					<b>+ 629.661</b>	
	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>11.274.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.805.556</b>	<b>+ 1.531.451</b>	