

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2014

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
1.9000.0001.000 1.9000.0010.000	Grundsteuer A und B	15.570.000	15.623.802	15.623.802	+ 53.802	
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	40.000.000	41.459.690	40.000.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.609.400	10.294.031	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	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	800.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	51.759.000	26.864.250	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	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	151.000	+ 21.000	Laut Abrechnung vom 15.05.2014
Zwischensumme	Steuern, allgemeine Zuweisungen				+ 1.286.552	

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.4642.1710.000 1.4644.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	5.003.000	1.247.287	4.989.146	-13.854	Laut Bescheid des Stat. Landesamts vom 28.02.2014 über die erste Teilzahlung im Finanzausgleich
1.4642.1712.000 1.4644.1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.418.000	1.791.292	7.165.168	-2.252.832	Laut Bescheid des Stat. Landesamts vom 28.02.2014 über die erste Teilzahlung im Finanzausgleich
1.6020.1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	0	2.000	-23.000	Planungs- u. Bauleistungsleistungen für Stadtwerke u. WIT sind rückläufig
1.6130.1000.000	Baugenehmigungsgebühren	1.050.000	532.166	1.050.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.6800.1110.000	Parkgebühren	2.300.000	1.016.508	2.300.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
Zwischensumme	Gebühren/ Zuweisungen				-2.289.686	
1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.200.000	1.181.474	3.200.000	+0	
1.8300.2100.000	Gewinnausschüttung swt	554.700	0	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	4.000.000	+0	Die Konzessionsabgaben werden plangerecht eingegehen.
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	300.000	102.252	300.000	+ 0	Durchschnittszins ca. 0,4 %; damit kann der Ansatz voraussichtlich erreicht werden.
Zwischensumme	Zuschüsse, sonstige Einnahmen				+ 1.107.282	
	Summe Einnahmen				+ 104.148	

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.++++.4*	Personalausgaben	59.384.520	23.017.531	59.801.880	417.360	Tarifabschluss 2014
Zwischensumme	Personalausgaben				+ 417.360	
					+ 0	
Zwischensumme	Sachausgaben				+ 0	
1.3310.7010.000	Zuschuss an LTT	1.266.000	633.000	1.316.000	+ 50.000	Höherer Zuschuss für Intendantenwechsel laut Vorlage 177/2014
1.3310.7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	30.000	15.000	48.995	+ 18.995	Mehrausgaben für Sommertheater 2013 wegen höherem statischem Aufwand, Vorlage 176/2014
1.4644.7000.000 u.a.	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen u.a. Vorlage 1/2014	13.163.000	5.663.109	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	525.700	+ 24.000	Steuer auf mehrwertsteuerpflichtige Umsätze von rund 125.000 Euro laut Bescheid des Finanzamts
Zwischensumme	Zuweisungen und Zuschüsse				+ 295.195	
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	7.263.200	2.221.627	7.263.158	-42	
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	25.623.550	12.821.710	25.647.900	+ 24.350	Korrigierte Steuerkraftsumme laut FAG-Bescheid für 1. Quartal 116.053.766 Euro
1.9100.8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz	160.000		107.000	-53.000	"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).
Zwischensumme	Steuern und Umlagen				-28.692	
	Summe Ausgaben				+ 683.863	

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2014	Stand 03.06.14	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.274.105	0	10.694.390	-579.715	