

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2015

1. Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabearart	Ansatz 2015 (€)	Stand 01.09.2015 (€)	Vorauss. Ergebnis (€)	Abweichung (€)	Bemerkungen
Einnahmen						
1.9000.0001.000 1.9000.0010.000	Grundsteuer A und B	15.770.000	15.811.935	15.850.000	+ 80.000	
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	40.500.000	37.487.003	37.000.000	-3.500.000	Der Planansatz wird voraussichtlich nicht erreicht
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.425.150	22.752.297	44.425.150	+ 0	Laut HH-Erlass für 2015 insgesamt 5,5 Mrd. Euro; nach der Prognose aus der Mai-Steuerschätzung 2015 keine Änderung
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761.900	2.355.675	4.725.221	-36.679	Aufgrund der Mai-Steuerschätzung vom 15.05.2015 Änderung des Haushaltserlasses für 2015
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	880.000	644.194	880.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	48.372.800	24.509.524	48.592.165	+ 219.365	Korrektur nach FAG-Bescheid für 3. Teilzahlung, maßgebliche Einwohnerzahl 86.416, Erhöhung um 134 Einwohner im Vergleich zur 1. Teilzahlung
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.578.200	1.782.773	3.544.965	-33.235	Korrektur nach FAG-Bescheid für 3. Teilzahlung vom 26.08.2015
1.9000.1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	150.000	163.159	163.159	+ 13.159	Laut Abrechnung
Zwischensumme	Steuern, allgemeine Zuweisungen				-3.257.390	

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2015 (€)	Stand 01.09.2015 (€)	Vorauss. Ergebnis (€)	Abweichung (€)	Bemerkungen
1.4642.1710.000 1.4644.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	4.858.890	1.247.287	4.883.465	+ 24.575	Laut Bescheid des Stat. Landesamts vom 26.08.2015 3. Teilzahlung im Finanzausgleich
1.4642.1712.000 1.4644.1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.406.950	1.791.292	9.407.391	+ 441	Laut Bescheid des Stat. Landesamts vom 26.08.2015 über die dritte Teilzahlung im Finanzausgleich
1.6130.1000.000	Baugenehmigungsgebühren	1.200.000	697.908	1.200.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.6800.1110.000	Parkgebühren	2.306.000	1.554.461	2.306.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
Zwischensumme	Zuweisungen / Gebühren				+ 25.016	
1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.376.800	1.918.828	3.376.800	+0	
1.8300.2100.000	Gewinnausschüttung swt	975.000	1.115.223	1.115.223	+140.223	Ausschüttung des Jahresgewinns 2014 der swt nach dem üblichen Modus
1.8300.2200.000	Konzessionsabgabe von den swt	4.150.000	3.000.000	4.050.000	-100.000	Aufgrund mildem Winter geringere Energieabnahme
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000	83.414	120.000	-130.000	Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wird der Planansatz nicht erreicht
Zwischensumme	Sonstige Einnahmen				-89.777	
Summe Einnahmen					-3.322.151	

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2015 (€)	Stand 01.09.2015 (€)	Vorauss. Ergebnis (€)	Abweichung (€)	Bemerkungen
Ausgaben						
1.++++.4*	Personalausgaben	62.788.680	39.444.083	62.008.680	-780.000	Hinweis: Eine mögliche Tarifsteigerung bei den Beschäftigten im Sozial- u. Erziehungs-dienst ist noch nicht berücksichtigt
Zwischensumme	Personalausgaben				-780.000	
1.0800.5620.000	Qualifizierung Personalvertretung	9.540	10.367	14.538	+ 4.998	Überplanmäßige Ausgabe aufgrund mehr Mitarbeiter/innen
1.9000.6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen	45.000	302.221	302.221	+ 257.221	Überplanmäßige Ausgabe für Steuererstattung an die Stadt Reutlingen (siehe Vorlage 124/2015)
Zwischensumme	Sachausgaben				+ 262.219	
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage	7.263.200	3.780.512	6.718.421	-544.779	Wegen geringerer Gewerbesteuereinnahmen
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	28.433.140	12.821.710	28.434.460	+ 1.320	Korrigierte Steuerkraftsumme laut FAG-Bescheid für 3. Teilzahlung (128.662.713 €), hat Auswirkungen auf die Steuerkraftsumme
Zwischensumme	Umlagen				-543.459	
Summe Ausgaben					-1.061.240	
1.9100.8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.057.110	0	4.796.199	-2.260.911	

2. Vermögenshaushalt

2.9100.3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	13.049.310	0	15.310.221	+ 2.260.911	Höhere Entnahme aus der allg. Rücklage
-----------------	--	-------------------	----------	-------------------	--------------------	--