

Voraussichtliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2016

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2016	Stand 30.06.2016	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen						
1.9000.0001.000 1.9000.0010.000	Grundsteuer A und B	16.065.000	16.027.761	16.065.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	40.000.000	45.538.581	45.000.000	+ 5.000.000	Der Ansatz wird sich deutlich erhöhen. In der zweiten Jahreshälfte kommt es nach Erfahrungswerten regelmäßig zu einer Abnahme der Gewerbesteuer
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.040.610	11.345.340	46.040.610	+ 0	Der Planansatz basiert auf den Daten aus dem Haushaltserlass von 5,7 Mrd. Euro; nach der Mai-Steuerschätzung gab es keine Änderung
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.938.000	2.447.812	4.952.670	+ 14.670	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Anteil auf 675 Mio. Euro (Plan 673 Mio. Euro) angehoben
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	890.000	660.857	950.000	+ 60.000	Ansatz wird voraussichtlich übertroffen
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	53.666.900	27.865.468	53.558.700	-108.200	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde ein höherer Wert bei der Finanzausgleichsmasse prognostiziert, von einer Erhöhung der Kopfbeträge wurde jedoch abgesehen. Dem Planansatz lag eine umgerechnete Einwohnerzahl von 86.376 Einwohnern zu Grunde. Mit der 2. Teilzahlung zum FAG beträgt die umgerechnete Einwohnerzahl 86.219 Einwohner
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.707.400	1.886.192	3.738.170	+ 30.770	Mit der Mai-Steuerschätzung wurde der Anteil auf 463 Mio. Euro (Plan 459 Mio. Euro) angehoben
1.9000.1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	150.000	118.640	118.640	-31.360	Laut Abrechnung der Stadt Reutlingen
Zwischensumme	Steuern / allgemeine Zuweisungen				+ 4.965.880	

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2016	Stand 30.06.2016	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.4360.1710.000	Zuweisungen Betreuung Flüchtlinge	50.000	0	32.500	-17.500	geringere Landeszweisungen
1.4642.1712.000 1.4644.1712.000	Landeszweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.700.300	5.047.804	10.067.920	+ 367.620	Der Kopfbetrag für die Kleinkindbetreuung wurde auf 12.840 EURO pro Kind erhöht
1.6130.1000.000	Baugenehmigungsgebühren	1.300.000	794.035	1.300.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.6800.1110.000	Parkgebühren	2.310.000	1.264.150	2.310.000	+ 0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
Zwischensumme	Gebühren/ Zuweisungen				+ 350.120	
1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000	1.577.577	3.375.000	+0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht
1.8300.2200.000	Konzessionsabgabe von den swt	4.130.000	2.164.437	4.238.430	+108.430	Ansatz wird auf Grund einer Nachzahlung für Vorjahre überschritten
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	150.000	18.353	60.000	-90.000	Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus wird der Planansatz voraussichtlich nicht erreicht
Zwischensumme	sonstige Einnahmen				+ 18.430	
	Summe Einnahmen				+ 5.334.430	

Verwaltungshaushalt

1	2	3	4	5	6	7
HH-Stelle	Einnahme-/Ausgabeart	Ansatz 2016	Stand 30.06.2016	Vorauss. Ergebnis	Abweichung	Bemerkungen
1.++++.4*	Personalausgaben	66.117.640	30.007.128	66.097.640	-20.000	Die Verwaltung geht davon aus, dass die etatisierten Personalkosten ausreichend sind
Zwischensumme	Personalausgaben				-20.000	
1.++++.50-66*	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.332.070	15.168.479	31.357.070	+ 25.000	
1.0340.6010.000	davon Aufträge an Dritte	7.000	12.897	32.000	+ 25.000	überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 141/2016, Deckung durch geringeren Steueranteil an die Stadt Reutlingen
Zwischensumme	Sachausgaben				+ 25.000	
1.3210.7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	380.000	196.000	400.000	+ 20.000	überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 102/2016, Deckung durch geringere Personalausgaben
1.3400.7090.000	Zuschuss an Sudhaus	407.620	203.808	752.620	+ 345.000	überplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 256/2016, Deckung durch Deckungsreserve Steuernachzahlungen
1.7700.7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb	0	0	336.260	+ 336.260	außerplanmäßige Ausgabe laut Vorlage 164/2016, Deckung durch höhere Gewerbesteuererinnahme
1.9000.6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen	130.000	39.347	39.350	-90.650	Laut Abrechnung
Zwischensumme	Erstattungen / Zuschüsse				+ 610.610	
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	7.263.200	2.089.806	8.171.050	+ 907.850	wegen höherer Gewerbesteuererinnahme
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	27.865.370	13.933.442	27.866.880	+ 1.510	Korrigierte Steuerkraftsumme laut vorliegendem FAG- Bescheid
1.9000.8320.000	Kreisumlage	38.545.000	19.278.000	38.559.700	+ 14.700	Gegenüber der HHplanung wurde der Kreisumlagesatz um 0,01 % auf 30,58 % erhöht und die Steuerkraftsumme wurde mit dem 1.+2. Bescheid auf 126.094.498 € festgesetzt (Planung mit 126.087.641 €)
1.9100.8501.000	Deckungsreserve für Steuernachzahlungen	1.300.000	0	955.000	-345.000	"Entnahme" laut Vorlage 256/2016 zur Deckung höherer Zuschuss Sudhaus
Zwischensumme	Steuern und Umlagen				+ 579.060	
	Summe Ausgaben				+ 1.194.670	
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.511.970	0	13.651.730	+ 4.139.760	