

Mitteilung

im: **Gemeinderat**

Betreff: Wesentliche Einnahmen des Haushaltsjahres 2007

Bezug: Vorlage 400/07 (Haushaltsplan-Entwurf 2008)

Anlagen: 1 Bezeichnung: Zusammenstellung der wichtigsten Einnahmen

Die Verwaltung teilt mit:

Zur Vorbereitung auf die Haushaltsplanberatungen werden in der Anlage die Ergebnisse und die voraussichtlichen Jahresergebnisse der wesentlichen Einnahmen mit Stand vom 19.10.2007 mitgeteilt.

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2007	Stand 19.10.07	Vorauss. Jahresergebnis 2007	Mehr + Weniger -	Ansatz 2008	Bemerkungen
	Rechnungsprüfungsamt							
1	1.0100.1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	28.600	0	0	-28.600	0	Vereinbarung mit SWT läuft aus
	Fachabteilung Recht							
2	1.0230.1500.000	Ersätze für Sachschäden	0	247.471	247.471	247.471	0	Quecksilber-Schaden Mörikeschule
	Stadtkasse							
3	1.0320.2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und	100.000	58.545	70.000	-30.000	100.000	
	Steuerabteilung							
4	1.0340.2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	402.320	430.000	130.000	300.000	Höhere Steuernachzahlungen als erwartet, daher mehr Nachzahlungszinsen
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
5	1.0810.1641.000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0	49.800	49.800	49.800	25.000	
6	1.0810.1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur	20.000	51.857	51.857	31.857	15.000	
	Öffentliche Ordnung							
7	1.1100.1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	70.000	26.559	26.559	-43.441	60.000	
8	1.1100.1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	180.000	201.740	201.740	21.740	220.000	
9	1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	2.750.000	2.126.642	2.700.000	-50.000	-2.750.000	Wenigereinnahmen bei Geschwindigkeitsmessanlage Reutlinger Straße
	Sachkostenbeiträge							
10	1.2940.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.875.750	2.906.437	2.906.437	-969.313	3.880.000	Geht bis Jahresende noch ein
	Schulsporthalle							

11	1.2951.1100.000	Benutzungsentgelte	103.500	58.625	58.625	-44.875	104.000	
	Sonstige Kunstpflege							
12	1.3400.1770.000	Spenden	0	61.913	61.913	61.913	0	Neue HHSt.
	Sozialhilfeverwaltung							
13	1.4010.1620.000	Kostenersatz des Landkreises	290.000	211.991	211.991	-78.009	250.000	Höhere städtische Fallzahlen werden vom Landkreis nicht anerkannt
	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern							
14	1.4360.1510.000	Kostenersätze Unterbringung Asylbewerber	290.000	232.172	232.172	-57.828	290.000	
	Kindergärten							
15	1.4641.1740.000	Rückzahlung Zuschüsse	0	67.931	67.931	67.931	0	Endabrechnung mit Freien Trägern für das Jahr 2006
16	Kindertageseinrichtungen(Mischeinrichtungen)							
17	1.4642.1101.000	Verpflegungskostenpauschale	430.500	270.655	270.655	-159.845	449.000	Wird noch umgebucht
18	1.4642.1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	256.300	245.380	245.380	-10.920	281.000	
	Tiefbauverwaltung							
19	1.6020.1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	165.550	124.163	165.500	-50	165.550	3 Quartale sind bisher vom EBT bezahlt worden, die letzte AZ von 41.388 € wird vom EBT im Dezember fristgerecht angewiesen und somit wird der Ansatz eingehalten.
	Stadtvermessung							
20	1.6121.1000.000	Vermessungsgebühren	478.000	354.427	420.000	-58.000	470.000	Veränderungen in der Art der Aufträge
21	1.6121.1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	98.000	41.654	60.000	-38.000	85.000	Weniger Bau- und Erschließungsmaßnahmen

22	1.6121.1693.000	Ersätze für Vermessung	401.570	220.606	350.000	-51.570	374.000	Auftragsrückgang von städt. Ämtern
	Wohnungsbauförderung							
23	1.6200.2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanzeinnahmen	135.000	147.893	145.000	10.000	135.000	
	Gemeindestraßen							
24	1.6300.1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale	99.470	79.036	79.036	-20.434	-99.470	
	Bundes- und Landesstraßen							
25	1.6600.1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	125.000	0	120.000	-5.000	120.000	Die Betriebskostenauslagen werden im November mit dem Landratsamt abgerechnet.
	Straßenreinigung							
26	1.6750.1660.000	Erstattungen Duales System	70.000	33.841	70.000	0	80.000	Die Überweisung vom Landratsamt für die Glascontainerstandplätze steht vom 2. Halbjahr noch aus.
	Parkierungseinrichtungen							
27	1.6800.1110.000	Parkgebühren	1.616.000	1.326.766	1.616.000	0	1.800.000	Ansatz wird voraussichtlich sogar überschritten
	Stadtbaubetriebe							
28	1.7700.2100.000	Gewinnausschüttung SBT	134.230	0	134.230	0	134.230	
	Fest- und Messeplatz							
29	1.7930.1420.000	Platzmieten	90.000	69.586	69.586	-20.414	85.000	Eingeschränkte Nutzung wegen Baumaßnahmen
	Stadtwerke							
30	1.8300.2100.000	Jahresgewinn der Stadtwerke	1.800.000	901.656	901.656	-898.344	1.520.650	Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2007
31	1.8300.2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT	4.600.000	3.779.773	4.600.000	0	4.600.000	
	Allgemeines Grundvermögen							
32	1.8800.1410.000	Mieten	375.000	295.925	295.925	-79.075	327.000	

33	1.8800.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	903.000	250.000	250.000	-653.000	750.000	Abrechnung mit GWG steht noch aus
34	1.8800.1420.000	Pachtzinsen	220.000	126.418	220.000	0	244.500	Pachtzinsen werden in der 45. KW zum Soll gestellt
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
35	1.9000.0001.000	Grundsteuer A	66.000	51.895	68.000	2.000	65.000	
36	1.9000.0010.000	Grundsteuer B	11.910.000	12.185.131	12.200.000	290.000	12.200.000	
37	1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	30.500.000	37.547.985	36.000.000	5.500.000	33.000.000	Hohe Gewerbesteuer-nachforderungen
38	1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und	28.274.600	15.343.344	29.420.930	1.146.330	31.331.300	
39	1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.461.770	1.874.875	2.571.182	109.412	2.653.200	
40	1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	260.000	182.231	240.000	-20.000	240.000	Weniger Spielautomaten
41	1.9000.0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG	28.446.750	22.924.687	30.600.023	2.153.273	34.456.730	
42	1.9000.0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	717.000	538.601	717.000	0	717.000	
43	1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach	2.437.730	1.881.336	2.483.585	45.855	2.575.200	
44	1.9000.1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	50.000	259.145	259.145	209.145	70.000	Höhere Gewerbesteuer-einnahmen im Technologiepark Reutlingen
	Allgemeine Finanzwirtschaft							
45	1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	100.000	549.248	600.000	500.000	840.000	