



**Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage**

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

17.07.2018

Vorlagen Nr.

50 / 2018

☒ öffentlich
☐ nicht-öffentlich

Amt:

Finanzverwaltung

Beratungsgegenstand:

Finanzzwischenbericht 2018

Beschlussantrag:

Kenntnisnahme

**Thomas Kayser
Bürgermeister**

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

Gremium	Datum	Beratungsergebnis/Beschluss
Gemeinderat	17.04.2018	Verabschiedung Haushaltsplan 2018; mehrheitlich

II. Sachvortrag

1. Der Gemeinderat ist nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

2. Finanzzwischenbericht 2018

Rechnungsabschluss 2018 (Stand 02.07.2018)

Rechnungsergebnis (Soll)

	Einnahmen in Mio. €	Ausgaben	Planansatz 2018
VWH	20,511	16,057	41,492
VMH	1,046	2,939	10,126
SHV	6,104	5,796	-,---
	27,661	24,792	51,618

Saldo Soll-Mehreinnahmen 2,869 Mio. €

Kassenergebnis (Ist)

	Einnahmen in Mio. €	Ausgaben
VWH	16,757	16,059
VMH	1,539	2,939
SHV	6,142	5,822
	24,438	24,820

Saldo Ist-Mehrausgaben 0,382

Rücklagen

Anfangsbestand 01.01.2017	1.707.186 €
Entnahme 2017	- 787.083 €
Endstand 2017	920.103 €
Geplante Entnahme 2018 (HHPI)	0 €
Mögliche Entnahme 2018	- 167.161 €
Endstand 2018	752.942 €

Rücklagestand Ende HH Jahr 2018 lt. HHPI. 2018 S. 327 827.128 €

Nachrichtlich:

Mindestrücklage lt. HHPI. 2018 (Berechnung S. 327) 752.942 €

Grundstücksverkäufe (Einnahmen)

Planansatz HHPI. 2018	900.000 €
Verkäufe bis 02.07.2018	368.306 €
Saldo Mindereinnahmen	531.694 €

Grundstückskäufe (Ausgaben)

Planansatz HHPI. 2018	630.000 €
Erwerb bis 02.07.2018	798.304 €
Saldo Mehrausgaben	168.304 €

Darlehensaufnahme 2018

Planansatz lt. HHPI. 2018	3.702.452 €
Kreditaufnahme	- 0 - €

(nachrichtlich: z.Zt. ist ein Kassenkredit i.H. von 2.000.000 € aufgenommen)

Kredittilgung

Planansatz	600.000 €
Stand 02.07.2018	207.173 €

Wesentliche Einnahmen der Stadt
(Stand 02.07.2018)

Gewerbsteuer	Planansatz Ist-Stand	5.600.000 € 2.931.325 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Quartal	Planansatz Ist-Stand	10.057.000 € 2.984.342 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1. und 2. Quartal	Planansatz Ist-Stand	383.640 € 236.936 €
Grundsteuer A und B	Planansatz Ist-Stand	1.770.000 € 998.974 €
Schlüsselzuweisungen vom Land 1. und 2. Quartal	Planansatz Ist-Stand	7.968.138 € 4.258.392 €
Ausgleichsleistungen n.d. Fam. Leistungsausgl. 1. und 2. Quartal	Planansatz Ist-Stand	772.281 € 396.162 €

Einzelne Vorhaben des Vermögenshaushalts (Stand 02.07.2018)
(ab 10.000 €)

	Ansatz €	Ausgaben €
Bürgerstiftung Blaustein, Zuschuss Stadt	60.000	- 0 -
Hauptverwaltung Möbel, Schließanlage	19.300	- 0 -
Rathaus, Sanierung Sanitäre Anlagen	50.000	- 0 -
EDV, Neuverkabelung Notariat; Beschaffungen	20.000	25.084
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergeräte Ortsdurchfahrten	20.000	- 0 -
Feuerwehr, Erwerb bewegl. Vermögen	11.500	3.633
Grundlagenermittlung Feuerwehrstandort Bermaringen	35.000	- 0 -
Feuerwehrhaus Markbronn, Neubau	600.000	35.358
GS Arnegg, Erwerb bewegl. Vermögen	11.500	- 0 -
GS Arnegg, Lehrerzimmer	35.000	8.035
GS Wipplingen, Umbau altes Rathaus; Beleuchtung, Akustik in GS, Internetanschluss in allen Klassenräumen	444.000	40.583
Schulverbund	1.700.000	397.425
Bücherei, Neugestaltung Thekenbereich, Brandschutz	27.000	3.088
Steinzeitpark Blaustein, Hochbau	150.000	2.945
Steinzeitpark Blaustein, Tiefbau	50.000	43.904
Villa Lindenhof Planungsrate Museum, Trockenlegung Nordfassade	110.000	4.463
Kiga Arnegg, Lärmschutz, Fingerklemmschutz, Sitzgelegenheit Garten	15.000	2.700
Kiga Markbronn, Absturzsicherung, Fingerklemmschutz	28.000	7.784
Kiga Regenbogen, Ehrenstein, Gartenhütte, Spielhaus, Fingerklemmschutz	15.000	4.346
Kiga Weidach, Sanierung Dach Rest, Gartenhütte, Schaukel, Fliegengitter	10.800	- 0 -
Regelkindergarten Lindenhofschule, Planung und Baubeginn	100.000	- 0 -
Kinderhaus Klingenstein, Wasserschaden	800.000	28.629

Turnhalle Arnegg, Sanierung Lüftung, Brandschutztür, Sanitär, Eingangspodest, Notstrombatterie	71.000	115.008
Berghalle Wipplingen, Hallen-Innensanierung, Foyerbereich, Behinderten-WC, 2. BA Rest, Rampe, Bühne	40.000	3.757
Lixsporthalle, Flachdachsanierung, Brandmeldeanlage Rest, Umbau Cafeteria, Sanierung Lüftung u. Umkleide, Regelung Heizung, Lüftung	100.000	12.494
Erneuerung Robert-Epple-Stadion; Erneuerung Zaunanlagen, Sportplätze Bermaringen, Wipplingen, Herrlingen	243.000	147
Freizeitbad, Tilgungszuschuss	330.000	330.000
Kinderspielplätze Ersatzbeschaffungen	100.000	- 0 -
Umbau Spielplatz Arnegger Straße	85.000	52.164
Naturschutzmaßnahmen – Ökokonto	16.500	- 0 -
Stadtumbau-West, Modernisierungszuschuss „Klingenstein“, Fenstersanierung Rotes Schulhaus	240.000	254.362
Stadtumbau-West, Tiefbau, Parkplatzneubau (Rest), Mauersanierung B 28, Fußweg an der Blau, Parkplätze B 28	200.000	87.351
ELR Markbronn, Abbruch Hofstelle	45.000	6.167
Gemeindestraßen	1.875.000	290.640
Kreisstraßen, Beteiligung an Osttangente	250.000	- 0 -
Straßenbeleuchtung, LED Bermaringen; Weidacher Weg	85.000	56.485
Kanal, Schwellenerhöhungen RÜB, Planungen RÜB	180.000	8.600
Kanal Haldenweg, Ehrenstein	220.000	- 0 -
Grüngutsammelstellen, Planung	20.000	3.533
Friedhofswesen, Eingangstüre Klingenstein	10.000	- 0 -
Friedhof Klingenstein, Sanierung Weg; Anlegung Urnengräber Herrlingen, Ehrenstein, Bestattung	123.000	- 0 -
Bauhof, bewegl. Vermögensgegenstände	50.000	7.987
Feldwegausbau	50.000	- 0 -
Öffentl. WC Lautern	60.000	250
Breitbandausbau Lautern	12.000	- 0 -
Breitbandausbau Bermaringen (Merklingen – Bermaringen – Lautertal)	65.000	114.686

Breitbandausbau Blaustein (Ulmer Str., Winterhalde)	- 0 -	28.532
Breitbandausbau Arnegg (im Zuge Radwegglückenschluss B 28, Arnegg – Klingenstein)	- 0 -	27.273
Breitbandausbau Herrlingen, Weidach (Bergstr., Radweg Querungshilfe - Schönenbergstr.)	- 0 -	50.546
Erwerb von Grundstücken	630.000	798.304
Altlastensanierung	26.100	4.949




Christiane Püschner
Finanzverwaltung
Fachbereich 1.2

Beteiligte Ämter:



Josef Engel
Amtsleiter
Finanzverwaltung



Anke Jaeger
Amtsleiterin
Haupt- und Personalamt



Sandra Pianezzola
Amtsleiterin
Bauamt