



Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

26.07.2016

Vorlagen Nr.

72/2016

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt:

Finanzverwaltung

Beratungsgegenstand:

Finanzzwischenbericht 2016

Beschlussantrag:

Kenntnisnahme


Thomas Kayser
Bürgermeister

Finanzzwischenbericht 2016

Rechnungsabschluss 2016 (Stand 13.07.2016)

Rechnungsergebnis (Soll)

	Einnahmen	In Mio. €	Ausgaben	Planansatz 2016
VWH	17,577		14,659	36,154
VMH	1,184		2,328	7,168
SHV	5,499		5,512	-,---
	<u>24,260</u>		<u>22,499</u>	<u>43,322</u>

Saldo Soll-Mehreinnahmen 1,761 Mio. €

Kassenergebnis (Ist)

	Einnahmen	In Mio. €	Ausgaben
VWH	14,653		14,660
VMH	1,261		2,328
SHV	5,887		5,157
	<u>21,801</u>		<u>22,145</u>

Saldo Ist-Mehrausgaben 0,344 Mio. €

Rücklagen

Anfangsbestand 01.01.2015	4.608.043 €
Entnahme 2015	- 2.799.444 €
Endstand 2015	1.808.599 €
Geplante Entnahme 2016 (HHPI)	- 1.000.000 €

Endstand 2016 808.599 €

Rücklagestand Ende HH Jahr 2016 lt. HHPI. 2016 S. 333 739.043 €

Nachrichtlich:

Mindestrücklage lt. HHPI. 2016 (Berechnung S. 333) 692.956 €

Grundstücksverkäufe (Einnahmen)

Planansatz HHPI. 2016	1.000.000 €
Verkäufe bis 13.07.2016	624.853 €
Saldo	375.147 €

Grundstückskäufe (Ausgaben)

Planansatz HHPI. 2016	800.000 €
Erwerb bis 13.07.2016	82.131 €
Saldo	717.869 €

Darlehensaufnahme 2016

Planansatz lt. HHPI. 2016	2.217.277 €
Kreditaufnahme	- 0 - €

(nachrichtlich: z.Zt. ist ein Kassenkredit i.H. von 700.000 € aufgenommen)

Kredittilgung

Planansatz	614.116 €
Stand 13.07.2016	345.901 €

Wesentliche Einnahmen der Gemeinde (Stand 13.07.2016)

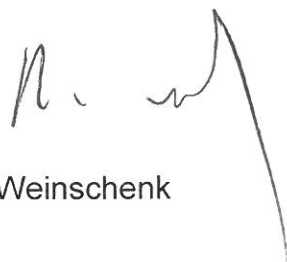
Gewerbesteuer	Planansatz Ist-Stand	3.500.000 € 2.411.821 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Quartal	Planansatz Ist-Stand	9.500.760 € 2.552.434 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1. und 2. Quartal	Planansatz Ist-Stand	307.004 € 190.763 €
Grundsteuer A und B	Planansatz Ist-Stand	1.645.000 € 911.508 €
Schlüsselzuweisungen vom Land 1. und 2. Quartal	Planansatz Ist-Stand	6.776.376 € 3.595.767 €
Ausgleichsleistungen n.d. Fam. Leistungsausgl. 1. und 2. Quartal	Planansatz Ist-Stand	760.000 € 385.698 €

Einzelne Vorhaben des Vermögenshaushalts (Stand 13.07.2016)

	Ansatz €	Ausgaben €
Asylbewerberunterkünfte, Planungsrate	15.000	- 0 -
Feuerwehrhaus Bermaringen, Umbau Sirenen	37.000	13.028
Feuerwehrhaus Markbronn, Planungsrate	10.000	- 0 -
GS Wippingen, Umbau Rathaus	150.000	- 0 -
Sanierung L-U-S, 1. BA	150.000	- 0 -
E-M-S, Umbau Werkraum	50.000	1.302
Schulverbund	27.000	14.304
Steinzeitdorf / Felssicherung	70.000 55.000	91.137
Villa Lindenhof	35.000	- 0 -
Hand in Hand, Tageseinrichtung für Kinder	62.000	- 0 -
Kiga Weidach, Sanierung	62.000	5.247
Neubau Kindertagesstätte, Planungsrate	20.000	- 0 -
Kinderhaus Klingenstein, Rest	400.000	464.584
Baukostenzuschuss Waldorfindergarten	79.000	70.876
Turnhalle Arnegg, Sanierung Lüftung, Planungsrate	15.000	1.865
Turnhalle Wippingen, Sanierung	400.000	276
NBG Pfaffenhau V, Grünanlagen	50.000	17.855
Kinderspielplätze, Ersatzbeschaffungen	27.000	15.651
Kinderspielplätze, Neubau Pfaffenhau V	50.000	18.630
Sanierungsmaßnahmen FW-Haus Klingenstein; Nahwärmenetz	375.000	385.446

Sanierungsmaßnahmen Kalte Herberge, Parkplatz	20.000	32.168
Sanierungsmaßnahmen Rathaus Markbronn, Dorfgemeinschaftshaus, Dietinger Straße 28	500.000	131.712
Gemeindestraßen	1.452.000	473.475
Kreisstraßen, Beteiligung Osttangente	250.000	- 0 -
Straßenbeleuchtung	170.000	1.352
Renaturierung Bläle	120.000	- 0 -
Kanalisation	150.000	28.017
Bestattungswesen - Urnengemeinschaftsfelder	56.000	3.818
- Aussegnungshallen	65.000	- 0 -
Bauhof - Anschaffungen	70.000	12.985
Feldwegsanierung	50.000	146
WC-Anlage Lautern	60.000	- 0 -
Sanierung alter Kiga / Neue Schule Weidach	230.000	866

Aufgestellt:
Blaustein, 13.07.2016


Weinschenk


Engel