



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

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

28.07.2015

Vorlagen Nr.

57/2015

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt:

Beratungsgegenstand:

Finanzzwischenbericht 2015

Beschlussantrag:

Kenntnisnahme


Thomas Kayser
Bürgermeister

Finanzzwischenbericht 2015

Rechnungsabschluss 2015 (Stand 09.07.2015)

Rechnungsergebnis (Soll)

	<u>Einnahmen</u>	<u>in Mio. €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Planansatz 2015</u>
VWH	16,342		14,318	34,536
VMH	1,609		4,280	9,188
SHV	6,997		6,468	-,-
	<u>24,948</u>		<u>25,066</u>	<u>43,724</u>
Saldo	Soll-Mehrausgaben		0,118 Mio €	

Kassenergebnis (Ist)

	<u>Einnahmen</u>	<u>in Mio. €</u>	<u>Ausgaben</u>
VWH	13,269		14,317
VMH	1,827		4,280
SHV	8,094		6,947
	<u>23,190</u>		<u>25,544</u>
Saldo	Ist-Mehrausgaben		2,354 Mio €

Rücklagen

Anfangsbestand 01.01.2014	6.005.249 €
Entnahme 2014	- 1.488.000 €
Endstand 2014	4.517.249 €
Geplante Entnahme 2015 (HHPI)	- <u>3.258.400 €</u>

Endstand 2015 1.258.849 €

Rücklagestand Ende HH Jahr 2015 lt. HHPI. 2015 S. 321 1.186.926 €

Nachrichtlich:

Mindestrücklage lt. HHPI. 2015 (Berechnung S. 321) 666.321 €

Grundstücksverkäufe (Einnahmen)

Planansatz HHPI. 2015	2.400.000 €
<u>Verkäufe bis 09.07.2015</u>	<u>1.027.400 €</u>
Saldo	1.372.600 €

Grundstückskäufe (Ausgaben)

Planansatz HHPI. 2015	900.000 €
<u>Erwerb bis 09.07.2015</u>	<u>390.635 €</u>
Saldo	509.365 €

Darlehensaufnahme 2015

Planansatz lt. HHPI. 2015	- 0 - €
Kreditaufnahme	- 0 - €

Kredittilgung

Planansatz	612.000 €
Stand 09.07.2015	344.875 €

Wesentliche Einnahmen der Gemeinde **(Stand 09.07.2015)**

Gewerbsteuer	Planansatz	3.200.000 €
	Ist-Stand	3.996.784 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Quartal	Planansatz	9.167.400 €
	Ist-Stand	2.396.856 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1. und 2. Quartal	Planansatz	268.424 €
	Ist-Stand	148.014 €
Grundsteuer A und B	Planansatz	1.645.000 €
	Ist-Stand	1.569.687 €
Schlüsselzuweisungen vom Land 1. und 2. Quartal	Planansatz	6.161.497 €
	Ist-Stand	3.191.897 €
Ausgleichsleistungen n. d. Fam.Leistungsausgl. 1. und 2. Quartal	Planansatz	696.794 €
	Ist-Stand	367.835 €

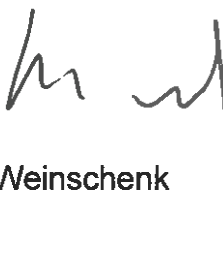
Einzelne Vorhaben des Vermögenshaushalts (Stand 09.07.2015)


	Ansatz €	Ausgaben €
Rathaussanierung; Planungsrate	25.000	- 0 -
Sanierung Ortsverwaltungen, Planungsrate	30.000	- 0 -
EDV, Anschaffungen	50.000	- 0 -
Feuerwehr, Ersatzbeschaffungen Und Anhänger für Hochdrucklöschanlage	23.500	2.456
Neubau Feuerwehrhaus Bermaringen, Markbronn, Arnegg – Planungsrate; Umbau Sirenen	35.000	- 0 -
GS Arnegg, Beschaffung PC's	7.000	1.271
GS Bermaringen, Innensanierung	- 0 -	68.510
GS Wippingen, Beschaffung PC's, Möbel	10.000	- 0 -
Sanierung L-U-S, Planungskosten	15.000	37.218
EMS, Beschaffungen	12.500	10.526
EMS, Sanierung Bolzplatz	70.000	3.881
EMS, Neubau Garagen, Treppensanierung	16.000	6.578
Lindenhofschule, Anschaffung Möbel	11.000	508
Realschule, EDV-Ausstattung, Technikraum	27.000	2.916
Realschule, Sanierung	55.000	- 0 -
Förderschule, Ausstattung Rektorat u.a.	10.000	1.725
Bücherei –E-Books	15.000	9.815
Felssicherung	55.000	14.762
Steinzeitdorf	70.000	83.469
Sanierung Villa Lindenhof	10.000	- 0 -

Kiga Arnegg, Ersatzbeschaffung	8.500	3.100
Kiga Markbronn-Dietingen, Ersatz Möbel	4.000	1.116
Kiga Markbronn-Dietingen, Sonnenschutz	2.000	- 0 -
Kiga Regenbogen, Ersatzbeschaffung Möbel	8.000	5.770
Kiga Regenbogen, Sonnenschutz	10.000	1.142
Kiga Weidach, Ersatzbeschaffung Möbel	2.000	955
Kiga Weidach Sanierung Dach und Fußboden	40.000	4.805
Kiga Wipplingen, Ersatzbeschaffungen	2.500	1.315
Kinderhaus Klingenstein Neubau	2.600.000	1.381.903
Baukostenzuschuss Kath. Kiga Ehrenstein, Rest	75.000	- 0 -
Zuschuss Dachsanierung St. Maria, Rest	15.000	- 0 -
Baukostenzuschuss Waldorfkindergarten Umsetzung neuer Standort	100.000	112.362
Turnhalle Arnegg Sanierung Jugendraum	25.000	25.386
Turnhalle Wipplingen Sanierung	120.000	308
Turnhalle Bermaringen Handlauf	3.000	637
Lindenhofhalle Sanierung	- 0 -	125.817
Lixsporthalle Sanierung	75.000	3.643
Turnhalle Markbronn, Beschaffungen	10.000	4.164
Turnhalle Markbronn, Sanierung Fassade	5.000	1.890
Sportplätze, Sanierung – Planungsdaten	10.000	4.165
Park- und Gartenanlagen, NBG Pfaffenhau V	20.000	- 0 -
Kinderspielplätze, Ersatzbeschaffungen	50.000	36.925

Kinderspielplätze, Planungsrate Spielplatz Helfenstein, Wipplingen; Planungsrate Mehrgenerationenplatz; Kostenbeitrag Skaterplatz Stadt Ulm; Sanierung Spielplatz Franz-Lehar-Straße	74.500	32.343
Sanierungsmaßnahmen Stadtumbau-West-Sanierung ehem. FW-Haus, Nahwärmenetz Lindenhofschule und -halle	960.000	382.726
Sanierungsmaßnahme Herrlingen	- 0 -	31.630
ELR Markbronn, Sanierung Rathaus Markbronn	300.000	3.493
Gemeindestraßen, Neubaugebiete, Bushaltestelle, Donau-Radweg, Bahnüberführung, Parkplätze	1.315.500	610.670
Beteiligung an der Osttangente	250.000	- 0 -
Straßenbeleuchtung, Neubau	210.000	11.430
Kanalisation, Neubaugebiete	160.000	181.059
Markt, Verbesserung Stromversorgung	15.000	- 0 -
Schlacht- u. Viehhöfe, Heizung	10.000	7.497
Bestattungswesen, Aussegnungshallen	32.000	42.208
Urnengräber	168.000	41.153
Bauhof, Ersatzbeschaffungen	50.000	21.414
Feldwegesanierung	100.000	61.200
Breitbandausbau	39.000	30.961
Umbau Bürogebäude Blautalstraße 16 und Sanierung Felsenstraße 7, 1. BA	90.000	534

Aufgestellt:
Blaustein, 09.07.2015


Weinschenk


Engel