



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

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

30.07.2019

Vorlagen Nr.

75 /2019

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt:

Finanzverwaltung

Beratungsgegenstand:

Finanzzwischenbericht 2019

Beschlussantrag:

Kenntnisnahme

**Thomas Kayser
Bürgermeister**

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

| Gremium | Datum | Beratungsergebnis/Beschluss |
|-------------|------------|--|
| Gemeinderat | 26.03.2019 | Verabschiedung Haushaltsplan 2019; mehrheitlich |

II. Sachvortrag

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

2. Finanzzwischenbericht 2019

Rechnungsabschluss 2019 (Stand 10.07.2019)

Rechnungsergebnis (Soll)

| | Einnahmen in Mio. € | Ausgaben | Planansatz 2018 |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| VWH | 21,954 | 17,972 | 42,727 |
| VMH | 1,782 | 3,589 | 13,341 |
| SHV | 6,282 | 5,868 | -,--- |
| | <u>30,018</u> | <u>30,429</u> | <u>51,618</u> |
| Saldo Soll-Mehrausgaben | | 0,411 Mio. € | |

Kassenergebnis (Ist)

| | Einnahmen in Mio. € | Ausgaben |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| VWH | 17,686 | 17,570 |
| VMH | 5,576 | 3,831 |
| SHV | 6,366 | 6,079 |
| | <u>29,628</u> | <u>27,480</u> |
| Saldo Ist-Mehreinnahmen | | 2,148 |

Rücklagen

| | |
|--|--------------------|
| Anfangsbestand 01.01.2018 | 992.199 € |
| vorl. Zuführung 2018 | + 222.647 € |
| vorl. Endstand 2018 | 1.214.846 € |
| Geplante Entnahme 2019 (HHPI.) | 200.000 € |
| Mögliche Entnahme 2019 | - 405.516 € |
| Endstand 2019 | 809.330 € |
| Rücklagestand zum Ende Haushaltsjahr 2019 lt. HHPI. 2019 | 943.461 € |
| Nachrichtlich: | |
| Mindestrücklage lt. HHPI. 2019 (Berechnung S. 333) | 809.330 € |

Grundstücksverkäufe (Einnahmen)

| | |
|-------------------------|-------------|
| Planansatz HHPI. 2019 | 1.600.000 € |
| Verkäufe bis 10.07.2019 | 724.560 € |
| Saldo Mindereinnahmen | 875.440 € |

Grundstückskäufe (Ausgaben)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Planansatz HHPI. 2019 | 1.000.000 € |
| Erwerb bis 10.07.2019 | 1.065.363 € |
| Saldo Mehrausgaben | 65.363 € |

Darlehensaufnahme 2019

| | |
|---------------------------|-------------|
| Planansatz lt. HHPI. 2019 | 7.649.288 € |
| Kreditaufnahme | - 0 - € |

(nachrichtlich: z.Zt. ist ein Kassenkredit i.H. von 3.000.000 € aufgenommen)

Kredittilgung

| | |
|------------------|-----------|
| Planansatz | 600.000 € |
| Stand 10.07.2019 | 220.285 € |

Wesentliche Einnahmen der Stadt **(Stand 10.07.2019)**

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gewerbesteuer. | Planansatz | 5.100.000 € |
| | Ist-Stand | 5.877.807 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Quartal | Planansatz | 11.422.828 € |
| | Ist-Stand | 3.074.076 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1. und 2. Quartal | Planansatz | 386.708 € |
| | Ist-Stand | 270.686 € |
| Grundsteuer A und B | Planansatz | 1.816.000 € |
| | Ist-Stand | 1.834.994 € |
| Schlüsselzuweisungen vom Land 1. und 2. Quartal | Planansatz | 7.952.969 € |
| | Ist-Stand | 4.389.423 € |
| Ausgleichsleistungen n.d. Fam. Leistungsausgl. 1. und 2. Quartal | Planansatz | 826.946 € |
| | Ist-Stand | 411.071 € |

Einzelne Vorhaben des Vermögenshaushalts (Stand 10.07.2019)

(ab 10.000 €)

| | Ansatz in € | Ausgaben in € |
|---|-------------|---------------|
| Rathaus, Sanierung allgemein, Schließanlage | 22.500 | - 0 - |
| EDV, Ersatz Server, Neubeschaffung der dazugehörigen Software und Lizenzen | 80.000 | - 0 - |
| Ersatzbeschaffung Telefonanlage | 30.000 | - 0 - |
| Neuerkabelung EDV Finanzverwaltung, Haupt- und Personalamt, Schul- und Sportamt | 30.000 | - 0 - |
| Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergeräte Ortsdurchfahrten, weiteres bewegl. Vermögen | 15.000 | 12.219 |
| Neugestaltung Verkehrsübungsplatz | 10.000 | - 0 - |
| Feuerwehr, Erwerb bewegl. Vermögen | 23.350 | - 0 - |
| Feuerwehrhaus Markbronn, Neubau | 630.000 | 247.177 |
| Sicherstellung Löschwasserversorgung Herrlingen | 25.000 | - 0 - |
| GS Arnegg, Sanierung Fassade, Wärmedämmung, WC im UG, Kellerabgang, Böden, Internet | 250.000 | 18.644 |
| GS Wippingen, Planungsrate Sanierung Schule, Umnutzung Liederkransaal für Verl. Grundschule | 55.000 | 743 |
| Eduard-Mörrike-Schule, Erwerb bewegl. Vermögen | 10.500 | - 0 - |
| Schulverbund, Sanierung und Neubau | 2.910.000 | 915.491 |
| Bücherei, Neugestaltung Thekenbereich mit Fußboden, 3. Biblis - Arbeitsplatz | 12.500 | - 0 - |
| Steinzeitpark Blaustein, Hochbau | 150.000 | |
| Haushaltsausgaberest aus 2018 | 125.000 | 3.120 |
| Steinzeitpark Blaustein, Tiefbau | 50.000 | |
| Haushaltsausgaberest aus 2018 | 5.000 | - 0 - |
| Felssicherung, Molitorstraße, Martinstraße, Lindenhof, Kontrolle Lautertal | 15.000 | - 0 - |
| Villa Lindenhof, Umsetzung Museumskonzept, Trockenlegung, Einbau Alarmanlage | 170.000 | |
| Haushaltsausgaberest aus 2018 | 27.400 | 31.872 |
| Villa Lindenhof, Wiederherstellung zerstörte Löwenskulpturen | 25.000 | 23.743 |
| Tageseinrichtungen für Kinder, Neueinrichtung Küche anlässlich Umwandlung Tagespflege | | |
| Tanja's Schatzkiste in eine Großtagespflege | 12.000 | - 0 - |
| Kiga Arnegg, bewegl. Vermögensgegenstände | 14.200 | - 0 - |
| Kiga Arnegg, Lärmschutzmaßnahmen Küche und Essbereich, Umbau Wickelbereich einschl. Nassbereich | 17.000 | 1.231 |
| Kiga Wippingen, bewegl. Vermögensgegenstände | 14.900 | - 0 - |
| Regelkindergarten Lindenhofschule, Möblierung | 100.000 | - 0 - |
| Regelkindergarten Lindenhofschule, Hochbau | 1.000.000 | 50.557 |
| Kinderhaus Klingenstein, Wasserschaden Ansatz | 420.000 | |
| Haushaltsausgaberest aus 2018 | 100.000 | 334.225 |

| | | |
|--|-----------|---------|
| Möriketurnhalle, Dachsanierung | 60.000 | - 0 - |
| Möriketurnhalle, Beleuchtung (vorbehaltl. Zusage Fördermittel) | 45.000 | - 0 - |
| Berghalle Wipplingen, Bestuhlung, Tische, Bühne | 35.000 | 5.641 |
| Lixsporthalle, Planung Lüftung, Fluchttüre | 15.000 | - 0 - |
| Sportplätze, Erneuerung Zaunanlagen | 30.000 | 36.911 |
| Sportplätze, Tiefbau; Robert-Epple-Stadion Planungskosten | - 0 - | 27.010 |
| Freizeitbad Bad Blau, Tilgungszuschuss | 346.500 | 150.000 |
| Kinderspielplätze, Ersatzbeschaffungen Spielgeräte | 17.500 | 2.330 |
| Naturschutzmaßnahmen – Ökokonto | 20.000 | 408 |
| Stadtumbau-West, Hochbau | - 0 - | 20.385 |
| Stadtumbau-West, Tiefbau | | |
| Stadelwiesen, Interglas | - 0 - | 75.125 |
| Mauersanierung B 28, Fußweg an der Blau | 150.000 | - 0 - |
| ELR Markbronn, Grunderwerb | 462.000 | - 0 - |
| ELR Markbronn, Abbruch Hofstelle | 155.000 | - 0 - |
| Stadtzentrum Ehrenstein, Hochbau | 20.000 | 99.938 |
| Gemeindestraßen | 1.328.500 | 129.108 |
| Kreisstraßen, Beteiligung an Osttangente | 250.000 | - 0 - |
| Kreisstraßen, Anteil Stadt an Radweg K 7406 Bermaringen-Temmenhausen | 130.000 | 100.000 |
| Straßenbeleuchtung, Galgenbergstraße – Stichweg, Ausbau Schönenbergstraße, NBG „Westlich des Mahdwegs“, Haldenweg BA II | 55.500 | 9.545 |
| Hochwasserschutz Gewerbegebiet Arnegg | 50.000 | - 0 - |
| Kanal, Maßnahmen i. Z. Schmutzfrachtberechnung | 60.000 | 708 |
| Kanal, Haldenweg, Ehrenstein | 230.000 | - 0 - |
| Kanal, Nördl. Ulmer Gässle Markbronn 1. BA | 40.000 | 8.197 |
| Kanal, Sanierung Burgsteige Planung Oberflächenkanal | 50.000 | - 0 - |
| Kanal, Erweiterung Gewerbegebiet Leh Bermaringen | 10.000 | - 0 - |
| Kanal, Anschluss RÜB 81, Herrlingen Tiefbau | 150.000 | - 0 - |
| Kanal, Retentionsfilter Weidach Tiefbau | 1.005.000 | 31.800 |
| Kanal, Retentionsbodenfilter Bermaringen | 50.000 | - 0 - |
| Kanal, Aufbau Weidacher Weg Tiefbau | - 0 - | 83.100 |
| Friedhofswesen, Sanierung Weg und Anlegung Urnengräber Friedhof Klingenstein, Bestattung unter Bäumen, Anlegung Urnengräber Friedhof Ehrenstein | 97.000 | 1.476 |
| Bauhof, bewegl. Vermögensgegenstände | 264.600 | 107.719 |
| Feldwegausbau | 100.000 | - 0 - |
| Öffentl. WC Lautern (Sperrvermerk vorbehaltlich Zustimmung Gemeinderat) | 70.000 | - 0 - |
| Breitbandausbau Wipplingen | 120.000 | - 0 - |
| Breitbandausbau Bermaringen (Merklingen – Bermaringen – Lautertal) | 100.000 | 2.801 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Lindenstraße 39, Planung Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro | 20.000 | 1.096 |
| Allg. Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken | 1.000.000 | 1.065.363 |
| Allg. Grundvermögen, Altlastensanierung | 22.300 | - 0 - |
| Ordentl. Tilgung von Krediten | 600.000 | 220.285 |

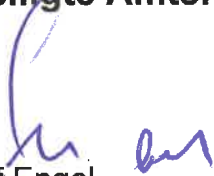
Einzelne Einnahmen des Vermögenshaushalts (Stand 10.07.2019)
(ab 10.000 €)

| | Ansatz in € | Einnahmen in € |
|--|--------------------|-----------------------|
| Feuerwehr, Zuwendungen VwV-Z-Feu | 90.000 | - 0 - |
| Feuerwehr, Zuwendungen Ausgleichstock | 30.000 | - 0 - |
| GS Arnegg, Zuwendungen KInvFG (energetische Sanierung) | 150.000 | 150.000 |
| GS Wipplingen, Zuschuss KInvFG (Beleuchtung) | 12.200 | 12.214 |
| Eduard-Mörrike-Schule, Landesmittel für Digitalisierung Schulen | 8.900 | 10.847 |
| Schulverbund, Ausgleichstock 1. u. 2. BA | 445.000 | 262.500 |
| Schulverbund, Landesmittel für Digitalisierung Schulen | 19.200 | 23.671 |
| Steinzeitpark, Zuschuss Tourismusinfrastrukturprogramm | 50.000 | - 0 - |
| Villa Lindenhof, Versicherungsleistung für zerstörte Löwenskulptur | 24.000 | 22.743 |
| Kinderhaus Klingenstein, Ersatz Versicherung für Wasserschaden | 400.000 | 257.709 |
| Möriketurnhalle, Zuweisungen vom Land | 14.000 | - 0 - |
| ELR Markbronn, Veräußerung von Grundstücken | 700.000 | - 0 - |
| ELR Markbronn, Zuweisungen vom Land (ELR) | 184.300 | - 0 - |
| Sanierungsmaßnahme Stadtumbau – West | - 0 - | 12.681 |
| Stadtzentrum Ehrenstein, Zuweisungen vom Bund | - 0 - | 35.427 |
| Stadtzentrum Ehrenstein, Zuweisungen vom Land | - 0 - | 28.342 |
| Gemeindestraßen, Erschließungsbeiträge | 462.000 | 129.927 |
| Gemeindestraßen, Zuweisungen vom Land | 114.000 | - 0 - |
| Kreisstraßen, Zuweisungen vom Land Osttangente (GVFG) | 200.000 | - 0 - |
| Kreisstraßen, Pauschaler Investitionszuschuss FAG | 46.000 | 23.296 |
| Kanal, Beiträge | 150.000 | 13.647 |
| Kanal, Beiträge Klärwerk | - 0 - | 14.254 |
| Bauhof, Veräußerung von beweglichen Sachen | 17.000 | 23.500 |
| Feldwege, u.a. Zuweisungen Jagdgenossenschaft | 20.000 | - 0 - |
| Allg. Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken | 1.600.000 | 724.560 |
| Allg. Grundvermögen, Zuschuss Altlastensanierung | 11.000 | - 0 - |

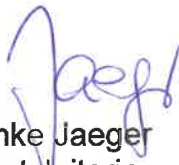


Christiane Püschner
Fachbereichsleiterin
Fachbereich 1.2

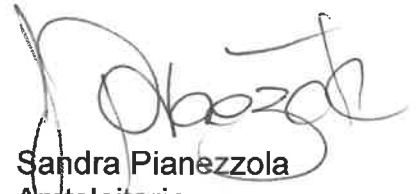
Beteiligte Ämter:



Josef Engel
Amtsleiter
Finanzverwaltung



Anke Jaeger
Amtsleiterin
Haupt- und Personalamt



Sandra Pianezzola
Amtsleiterin
Bauamt