

# Haushaltszwischenbericht 2014 (Anlage zur Vorlage Nr. 151/2014)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen  
Stand: 09.09.2014

	2014 Haushaltsplan	2014 vorauss. Abweichung
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>		
ordentliche Erträge	57.400.000 €	+ 3.038.516 €
ordentliche Aufwendungen	55.308.000 €	+ 1.561.162 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.092.000 €</b>	<b>+ 1.477.354 €</b>

<b>Das ordentliche Ergebnis verbessert sich voraussichtlich auf:</b>	<b>3.569.354 €</b>
--	--------------------

<b>FINANZHAUSHALT</b>		
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.500.578 €	+ 1.693.516 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.921.301 €	+ 1.037.486 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.579.277 €</b>	<b>+ 656.030 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.900 €	-2.281.197 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.096.468 €	-4.823.506 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.650.568 €</b>	<b>+ 2.542.309 €</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 €	0 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-11.071.291 €</b>	<b>+ 3.198.339 €</b>

<b>Der Saldo des Finanzhaushalts beträgt zum Ende des Jahres vorauss.:</b>	<b>-7.872.952 €</b>
--	---------------------



# Haushaltszwischenbericht 2014 (Anlage zur Vorlage Nr. 151/2014)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen  
Stand: 09.09.2014

ERGEBNISHAUSHALT	Plan	vorauss. Ergebnis	vorauss. Abweichung
<b><u>ordentliche Erträge:</u></b>			
Gemeindeanteil Einkommensteuer Mai-Steuerschätzung	11.432.000 €	11.652.000 €	+ 220.000 €
Zuweis. mangelnde Steuerkraft / Investitionspauschale Mai-Steuersch.	8.766.000 €	8.897.000 €	+ 131.000 €
Steuermehrerträge Gewerbesteuer (inkl. Nachveranlagung eines Betriebes, Zahlung bereits 2013 erfolgt)	14.000.000 €	16.345.000 €	+ 2.345.000 €
Gew.gebiet InKom geringere Steueranteile (Invest. eines Gew.betriebes)	293.000 €	216.000 €	- 77.000 €
geringere Konzessionsabgabe	1.400.000 €	1.358.000 €	- 42.000 €
höhere Nettogewinnanteil ENRW GmbH aus 2012	500.000 €	781.516 €	+ 281.516 €
höhere Verwaltungsgebühren (u.a. Baugenehmigung Test-Turm)	170.000 €	350.000 €	+ 180.000 €
<b><u>ordentliche Aufwendungen:</u></b>			
Gewerbesteuerumlage aus Gewerbesteuermehrereinnahmen	2.683.400 €	3.199.862 €	+ 516.462 €
Rückstellung FAG-Umlage (254.878 €) und Kreisumlage (268.798 €) <i>(belastet Ergebnishaushalt, aber nicht den Finanzhaushalt; Mittelabfluss erst in 2016)</i>	0 €	523.676 €	+ 523.676 €
höherer Personalaufwand durch Tarifierhöhung (KSV 17.09.2014)	0 €	100.000 €	+ 100.000 €
höhere Betriebskostenzuschüsse bei Kindergärten anderer Träger durch Lohnsteigerungen, Höhergruppierung der Zweitkräfte, neue Kindergarten-Verträge und Nachzahlungen (GR 01.10.2014)	3.700.000 €	4.100.000 €	+ 400.000 €
Stereobildbefahrung für Aufbau eines Straßenkatasters und Straßenzustandskataster (UBV 24.09.2014)	0 €	74.097 €	+ 74.097 €
Reparatur Hochwasserrückhaltebecken Neufra aufgrund des Hochwassers; Setzen von Steinquader (UBV 24.09.2014)	0 €	59.159 €	+ 59.159 €
Sanierung Gauben und Erker Neues Rathaus (UBV 04.06.2014)	274.000 €	343.000 €	+ 69.000 €
Verschiebung von Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen bzw. geringere Kosten (z.B. Fassade und Fenster Rathaus Neukirch, WC Acherschule, Fensterläden und Sockel Johannerschule)	243.500 €	83.000 €	- 160.500 €
sonstige Aufwendungen			- 20.732 €

# Haushaltszwischenbericht 2014 (Anlage zur Vorlage Nr. 151/2014)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen  
Stand: 09.09.2014

FINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN	Plan	vorauss. Ergebnis	vorauss. Abweichung
<b><u>1) Auszahlungen, die ganz oder teilweise in 2015 fällig werden:</u></b>			
Beschilderungskonzept	95.978 €	15.978 €	- 80.000 €
LG Wiederaufbau Fachklassen; Endabrechnung erfolgt erst Ende 2014	1.197.429 €	376.000 €	- 821.429 €
Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14/ B27 <i>(teilw. Auszahlung 2015 - sh. unten)</i>	196.000 €	70.000 €	- 126.000 €
ZUP Königstraße / Postamt; 2014 nur Planung	420.065 €	40.000 €	- 380.065 €
Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)	405.000 €	15.000 €	- 390.000 €
Wernzstraße (Maßnahme mit ENRW in 2015)	110.000 €	0 €	- 110.000 €
Raichbergweg (Maßnahme mit ENRW in 2015)	37.500 €	0 €	- 37.500 €
Oswald-Klein-Straße	165.000 €	25.000 €	- 140.000 €
Neugestaltung Bruderschaftsgasse	120.000 €	0 €	- 120.000 €
Erschließung Hirschäcker 2. Erweiterung	100.000 €	0 €	- 100.000 €
Erschließung Bronnenkohl Hausen; Verschiebung Planungsrate	35.000 €	0 €	- 35.000 €
Radweg Neufra Lückenschluss	210.000 €	0 €	- 210.000 €
Erschließung Alte Straße Neukirch	44.000 €	10.000 €	- 34.000 €
Erschließung Luttenwiesen 2. BA	265.000 €	40.000 €	- 225.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung Planungsrate	650.000 €	0 €	- 650.000 €
Verkehrsrechner Signalanlagen; Verschiebung 2015 ff	270.000 €	0 €	- 270.000 €
Ausführung Parkierungskonzept	77.861 €	200 €	- 77.661 €
Parkhaus	1.050.000 €	0 €	- 1.050.000 €
Dreher'sche Mühle	325.282 €	25.282 €	- 300.000 €
Revision Rückhaltebecken; Planungsrate - Ausz. teilw. 2015	114.000 €	50.000 €	- 64.000 €
Grunderwerb Baugebiet Brunnenäcker Gölldorf	250.000 €	0 €	- 250.000 €
sonstige verschobene Maßnahmen z.B. Kreisverkehr Tuttlinger Str./B14/B27 Erschließung 2. BA Spitalhöhe, Brücke Schafwasen (teilweise) Kreuzung B27/Eferen Neukirch (teilweise)	440.913 €	62.430 €	- 378.483 €
<b><u>2) überplanmäßige Auszahlungen:</u></b>			
Beteiligung Löschwasserversorgung Hochzone RW <i>(KSV 05.02.2014)</i>	0 €	40.000 €	+ 40.000 €
Zuschuss Sanierungskosten Hausschwammbefall Kinderkrippe Waldorfpädagogik RW-Gölldorf <i>(KSV 28.05.2014)</i>	0 €	28.800 €	+ 28.800 €
Sicherungsnetz Hochbrücke <i>(UBV 19.03.2014)</i>	353.922 €	533.922 €	+ 180.000 €
Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14/ B27 <i>(UBV 04.06.2014 - vgl. oben)</i>	140.000 €	196.000 €	+ 56.000 €
Kreisverkehr Schramberger /Marx /Hausener Str. <i>(GR 09.04.2014)</i>	300.000 €	784.980 €	+ 484.980 €
Duttenhofer Straße Steinschlagschutz <i>(UBV 24.09.2014)</i>	0 €	80.000 €	+ 80.000 €
Bau Salzsilo beim Betriebshof, da die Salzlagerhalle nicht mehr den statischen Anforderungen genügt <i>(UBV 15.10.2014)</i>	0 €	55.000 €	+ 55.000 €
sonstige üpl. Auszahlungen z.B. Umstellung Messanlagen auf digitale Kameratechnik, Dokumentenmanagement <i>(üpl. Verwaltung)</i>	50.000 €	150.852 €	+ 100.852 €

# Haushaltszwischenbericht 2014 (Anlage zur Vorlage Nr. 151/2014)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen  
Stand: 09.09.2014

FINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN	Plan	vorauss. Ergebnis	vorauss. Abweichung
<b><u>1) Einzahlungen, die ganz oder teilweise in 2015 eingehen:</u></b>			
Veräußerung Grst. Nägelesgraben, Höllgasse, Neckartal in 2015 Baupl. Neufra, Spitalhöhe, Hegneberg, Äuß. Obernd. Str. in 2015	2.051.000 €	383.000 €	- 1.668.000 €
LG Fachklassen Zuweisung Land; Endabrech. erst Ende 2014	515.500 €	0 €	- 515.500 €
ZUP Königstraße / Postamt Zuweisung vom Land	150.000 €	0 €	- 150.000 €
Radweg Neufra Lückenschluss Zuweisung vom Land	30.000 €	0 €	- 30.000 €
Verkehrsberechnung Signalanlagen; Zuweisung Bund und Land 2015 ff	116.400 €	0 €	- 116.400 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung Zuweisung Bund	100.000 €	0 €	- 100.000 €
Dreher'sche Mühle Zuweisung vom Land	180.000 €	0 €	- 180.000 €
Revision Rückhaltebecken Zuweisung vom Land für Planung	100.000 €	0 €	- 100.000 €
<b><u>2) Wenigereinzahlungen / Mehreinzahlungen:</u></b>			
Kreisverkehr Schramberger /Marx /Hausener Str. (GR 09.04.2014)	160.000 €	493.253 €	+ 333.253 €
sonstige Mehreinz. / Wenigereinz. (u.a. Veräußerung Hofgut Oberrotenstein)			+ 245.450 €