

# Haushaltszwischenbericht 2016 (Anlage zur Vorlage Nr. 135/2016)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand: 01.09.2016

Nr.	<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>2016 Haushaltsplan</b>	<b>2016 vorauss. Abweichung</b>	<b>2016 neu</b>
1	ordentliche Erträge	63.272.000 €	+ 464.000 €	63.736.000 €
2	ordentliche Aufwendungen	63.809.000 €	- 816.210 €	62.992.790 €
3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.000 €</b>	<b>+ 1.280.210 €</b>	<b>743.210 €</b>

	<b>FINANZHAUSHALT</b>	<b>2016 Haushaltsplan</b>	<b>2016 vorauss. Abweichung</b>	<b>2016 neu</b>
4	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.457.813 €	+ 690.220 €	62.148.033 €
5	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.394.073 €	- 992.710 €	57.401.363 €
6	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063.741 €</b>	<b>+ 1.682.930 €</b>	<b>4.746.671 €</b>
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337.953 €	-1.529.644 €	2.808.309 €
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.740.133 €	-2.608.202 €	15.131.931 €
9	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.402.180 €</b>	<b>+ 1.078.558 €</b>	<b>-12.323.622 €</b>
10	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-10.338.439 €</b>	<b>+ 2.761.488 €</b>	<b>-7.576.951 €</b>



# Haushaltszwischenbericht 2016 (Anlage zur Vorlage Nr. 135/2016)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen  
Stand: 01.09.2016

Nr. ERGEBNISHAUSHALT	Plan	vorauss. Ergebnis	vorauss. Abweichung	
<b><u>ordentliche Erträge:</u></b>				
1	geringere Grundsteuer B (zum Vergleich RE 2015: 3,79 Mio. €)	3.870.000 €	3.800.000 €	- 70.000 €
2	höhere Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €	140.000 €	+ 40.000 €
3	höhere Vergnügungssteuer	880.000 €	970.000 €	+ 90.000 €
4	höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aufgrund Mai-Steuerschätzung	8.587.000 €	8.676.000 €	+ 89.000 €
5	höhere Investitionspauschale (höherer %-Satz bei Ausschüttung)	1.858.000 €	1.951.000 €	+ 93.000 €
6	höhere Konzessionsabgabe (Abrechnung 2015 in 2016)	1.200.000 €	1.380.000 €	+ 180.000 €
7	niedrigerer Nettogewinnanteil ENRW GmbH aus 2014 (JA EB ENRW 2015)	350.000 €	309.000 €	- 41.000 €
8	höhere FAG-Zahlungen für U3-Betreuung (höhere Fördersumme)	1.356.000 €	1.413.000 €	+ 57.000 €
9	geringere Ausschüttung des LRA für die Schulsozialarbeit 2015	108.000 €	24.000 €	- 84.000 €
10	höhere Benutzungsgebühren Volkshochschule (vgl. auch Aufwendungen Nr. 20 + 22)	192.000 €	302.000 €	+ 110.000 €
11				<b>+ 464.000 €</b>
<b><u>ordentliche Aufwendungen:</u></b>				
<b>a) verschobene Aufwendungen:</b>				
12	Marketingkonzept Testturm kommt 2017 zur Ausführung	100.000 €	70.000 €	- 30.000 €
13	Standortmarketing: Standortbroschüre kommt 2017 zur Ausführung	100.000 €	80.000 €	- 20.000 €
14	Wirtschaftsleitbild: Stadtmarke wird nach 2017 verschoben	75.000 €	25.000 €	- 50.000 €
15	Stadtplanung: Stadtentwicklung Demographischer Wandel	40.000 €	0 €	- 40.000 €
16	Ausgaben für Verwaltungsgemeinschaft Verschiebung nach 2017	221.500 €	196.500 €	- 25.000 €
17	Gebäudewirtschaft: Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen; HH-Klausur GR (Vorlage Nr. 108/2016)	3.651.380 €	2.838.480 €	- 812.900 €
18		<i>Zwischensumme</i>		- 977.900 €
<b>b) Wenigeraufwendungen/ Mehraufwendungen:</b>				
19	Erhebung Lückenschluss / Breitbandstrategie (Umsetzung durch den Landkreis)	25.000 €	0 €	- 25.000 €
20	höherer Personalaufwand vor allem durch zusätzliche Zeitarbeitsverträge (z.B. Integrations-/Flüchtlingsbeauftragter, VHS, Stadtmarketing und Wirtschaftsförd.)	15.622.116 €	15.697.116 €	+ 75.000 €
21	außerplanmäßige Reparatur Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25	26.200 €	57.890 €	+ 31.690 €
22	Honorare Volkshochschule (vgl. auch Nr. 10 + 20)	138.000 €	218.000 €	+ 80.000 €
23		<i>Zwischensumme</i>		+ 161.690 €
24				<b>- 816.210 €</b>

# Haushaltswischenbericht 2016 (Anlage zur Vorlage Nr. 135/2016)

## Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand: 01.09.2016

Nr.	FINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN	Plan	vorauss. Ergebnis	vorauss. Abweichung
<b><u>A) reine Auszahlungen Finanzhaushalt</u></b>				
1	Vorauszahlung Stellplatzmiete für Parkhaus (2017-2023) wird nicht benötigt; Parkhausbetreiberin investiert und finanziert selbst	176.500 €	0 €	- 176.500 €
<b><u>B) Investitionen - Auszahlungen:</u></b>				
<b>a) verschobene Auszahlungen Investitionen:</b>				
2	Droste-Hülshoff-Gymnasium: Planung; Bau ab Frühjahr 2019 (Vorlage Nr. 133/2016)	823.198 €	100.000 €	- 723.198 €
3	LG Wiederaufbau Fachklassen; Verschiebung nach 2017 (vgl. Einzahlungen)	130.000 €	0 €	- 130.000 €
4	Beschilderungskonzept teilweise Verschiebung nach 2017	130.768 €	55.000 €	- 75.768 €
5	Lindenstraße Verschiebung nach 2017	30.000 €	0 €	- 30.000 €
6	Radweg Neckartal Verschiebung um 2 Jahre nach 2018 (HH-Klausur GR Vorlage Nr. 108/2016)	385.999 €	0 €	- 385.999 €
7	Erschließung Hirschäcker Feckenhausen 2. Erweiterung Verschiebung nach 2017	20.000 €	0 €	- 20.000 €
8	Erschließung Alte Straße Neukirch (Ausschreibung erst April 2017)	40.600 €	0 €	- 40.600 €
9	Verkehrsrechner Verschiebung nach 2017	200.000 €	20.000 €	- 180.000 €
10	Zufahrt Parkplatz Stadtmitte Verschiebung nach 2017	35.000 €	0 €	- 35.000 €
11	Außenanlage Duttenhofer Anlage: Verschiebung "Mauer" nach 2018; HH-Klausur GR Vorlage Nr. 108/2016	40.000 €	0 €	- 40.000 €
12	Dreher'sche Mühle Verschiebung nach 2017 (vgl. Einzahlungen)	170.000 €	40.000 €	- 130.000 €
13	Hochwasserschutz Neufra Verschiebung nach 2017 (vgl. Einzahlungen); Vorlage Nr. 082/2016 und HH-Klausur GR Vorlage Nr. 108/2016	669.103 €	169.000 €	- 500.103 €
14	Sanierungsgebiet Innenstadt (vgl. Einzahlungen); HH-Klausur GR Vorlage Nr. 108/2016	561.790 €	200.000 €	- 361.790 €
15	Abwasserbeitrag Rotensteiner Str. in Hausen Verschiebung nach 2017	30.000 €	0 €	- 30.000 €
16		<i>Zwischensumme</i>		- 2.682.458 €
<b>b) Wenigerauszahlungen / Mehrauszahlungen Investitionen:</b>				
17	Erschließung 1. BA Spitalhöhe Schlussrechnung nicht geplant (üpl. genehmigt GR 27.07.2016, Vorlage Nr. 128/2016)	0 €	50.666 €	+ 50.666 €
18	Schroffenstraße Vermessungskosten waren nicht geplant (üpl. genehmigt durch ME Verkauf Grundstücksteilflächen Schroffenstr.; vgl. Einz.)	319.563 €	363.523 €	+ 43.960 €
19	Lückenschluss Radweg Neufra in 2016 abgeschlossen	25.370 €	5.000 €	- 20.370 €
20		<i>Zwischensumme</i>		+ 74.256 €
21	<b>Summe Investitionen Auszahlungen</b>			<b>- 2.608.202 €</b>

# Haushaltszwischenbericht 2016 (Anlage zur Vorlage Nr. 135/2016)

## Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand: 01.09.2016

Nr.	FINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN	Plan	vorauss. Ergebnis	vorauss. Abweichung
<b><u>A) reine Einzahlungen Finanzhaushalt</u></b>				
1	Rückzahlung Zwischenkredit von EB Stadtbau (außerplanmäßige Zwischenfinanzierung in 2015; im Finanzhaushalt der Stadt 2016 nicht geplant)	0 €	226.220 €	+ 226.220 €
<b><u>B) Investitionen - Einzahlungen:</u></b>				
<b>a) verschobene Einzahlungen Investitionen:</b>				
2	LG Fachklassen Zuweisung Land: Schlussabnahme durch Regierungspräsidium fehlt noch (vgl. Auszahlungen)	80.800 €	0 €	- 80.800 €
3	Verkehrsrechner Zuweisungen, Verschiebung nach 2017 (vgl. Ausz.)	110.000 €	0 €	- 110.000 €
4	Dreher'sche Mühle Zuweisungen, Verschiebung nach 2017 (vgl. Ausz.)	132.000 €	0 €	- 132.000 €
5	Hochwasserschutz Neufra Zuweisungen, Verschiebung nach 2017 (vgl. Auszahlungen); Vorlage Nr. 082/2016 und HH-Klausur GR Vorlage Nr. 108/2016	444.000 €	56.700 €	- 387.300 €
6	Sanierungsgebiet Innenstadt Zuweisungen (Bund-Länder-Mittel betragen 60% der Auszahlungen); HH-Klausur GR Vorlage Nr. 108/2016	372.000 €	120.000 €	- 252.000 €
7	Grundstücke Rottweil: geringere Verkäufe	821.000 €	446.000 €	- 375.000 €
8	Grundstücke Feckenhausen: vorauss. keine Veräußerung Bauplatz	40.000 €	0 €	- 40.000 €
9	Grundstücke Hausen: Bauplätze Rotensteiner Str. werden in 2017 veräußert	154.000 €	73.000 €	- 81.000 €
10	Grundstücke Neufra: es wurde 1 Bauplatz mehr als geplant verkauft	122.000 €	214.000 €	+ 92.000 €
11	Grundstücke Neukirch: voraussichtlich keine Veräußerung Bauplatz	40.000 €	0 €	- 40.000 €
12	Gewerbegrundstücke Neufra: geplantes Grundstück wird voraussichtlich in 2016 nicht veräußert	100.000 €	0 €	- 100.000 €
13		<i>Zwischensumme</i> - 1.506.100 €		
<b>b) Wenigereinzahlungen / Mehreinzahlungen Investitionen:</b>				
14	Mehrzweckhalle Göllsdorf, Ablehnung Sportstättenbauförderung	100.000 €	0 €	- 100.000 €
15	Mehreinnahmen Grundstücksverkauf bei Gemeindestraßen durch Verkauf von Teilflächen (u.a. Schroffenstraße); vgl. Auszahlung (Deckung für üpl. Vermessungskosten Schroffenstraße)	0 €	76.456 €	+ 76.456 €
16		<i>Zwischensumme</i> - 23.544 €		
17	<b>Summe Investitionen Einzahlungen</b>			<b>- 1.529.644 €</b>