

Anlage zum Haushaltszwischenbericht 2011 (Vorlage Nr. 121 / 2011)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand 01.09.2011

		GESAMTERGEBNIS	
		2011	2011
		Haushaltsplan	voraussichtl. Abweichung
1	2	3	4

1) GESAMTERGEBNIS ohne Auflösung Spezialfonds:

Einnahmen VERWALTUNGSHAUSHALT	51.363.000 €	+ 1.891.000 €
Ausgaben VERWALTUNGSHAUSHALT	51.363.000 €	+ 798.000 €
Ergebnis VERWALTUNGSHAUSHALT		+ 1.093.000 €

Zuführungsrate

Der Haushaltsplan weist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1.867.000 € aus.

Diese Zuführung verbessert sich ohne die Auflösung des Spezialfonds um 1.093.000 € auf 2.960.000 €.

Die Verbesserung aus dem regulären Haushaltsverlauf ist auf die höheren Steuereinnahmen zurückzuführen.

Einnahmen VERMÖGENSHAUSHALT	10.464.000 €	+ 181.000 €
Ausgaben VERMÖGENSHAUSHALT	10.464.000 €	+ 584.000 €
Ergebnis VERMÖGENSHAUSHALT		- 403.000 €

Gesamtergebnis der Abweichungen (Stand 31.08.2011) ohne Auflösung Spezialfonds		+ 690.000 €
---	--	--------------------

2) Einnahmen Spezialfonds:

Einnahmen Verwaltungshaushalt Spezialfonds	2.277.000 €	+ 3.778.000 €
---	--------------------	----------------------

Geplant war eine Entnahme aus dem Spezialfonds mit 2.277.000 €.

Durch die Auflösung des Spezialfonds am 28.6.2011 konnten 3.778.000 € mehr vereinnahmt werden.

Auswirkungen

Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt verbessert sich insgesamt (mit den Einnahmen aus dem Spezialfonds) um 4.871.000 € auf insgesamt 6.738.000 €.

Aus dem regulären Ergebnis des Zwischenberichts ergibt sich eine Verbesserung um 690.000 €, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden kann. Durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem Spezialfonds erhöht sich die Rücklagenzuführung um 3.778.000 € auf 4.468.000 €.

Im Finanzplan 2012 wurden bereits 1.800.000 € als Rücklagenentnahme (aus der Auflösung des Spezialfonds) geplant. Es stehen daher aus der Auflösung des Spezialfonds noch zusätzlich 1.978.000 € zur Finanzierung künftiger Haushalte zur Verfügung.

		ohne Auflösung Spezialfonds VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahmen	
Hauptgruppe	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2011
----- UA		Haushaltsplan	voraussichtl. Abweichung
1	2	3	4

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	31.445.450	+ 1.977.000
----------	--	-------------------	--------------------

UA 9000	Grundsteuer B	3.520.000	+ 80.000
	Gewerbsteuer	9.000.000	+ 1.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.222.750	+ 44.000
	Schlüsselzuweisungen	7.380.600	+ 673.000
	Familienleistungsausgleich	835.000	+ 33.500
	Vergnügungssteuer	330.000	+ 140.000

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.261.460	+ 149.000
----------	---	-------------------	------------------

EP 2	Sachkostenbeiträge	2.046.907	+ 121.516
UA 2913	GTS Entgelte Mittagessen	110.000	+ 10.000
UA 2913	GTS Zuweisung Land Mitagsbetreuung	65.000	+ 12.000
UA 4649	Interkomm. Kostenausgleich anderer Gemeinden	15.000	+ 62.000
UA 7910	Wirtschaftsförderung Mehreinnahmen Starter-Messe (sh. auch Ausg. VwHH)	30.000	+ 9.700
UA 7911	Anteil Gewerbesteuer ZV Inkom	100.000	- 85.715

2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.656.090	- 235.000
----------	---------------------------------	------------------	------------------

UA 8170	Gewinnanteile ENRW (Jahresabschluss EB 2010)	775.000	- 288.630
UA 9100	Zinsen Kassenmittel	30.000	+ 35.000

0 - 2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS zusammen	51.363.000	+ 1.891.000
--------------	--	-------------------	--------------------

**ohne Auflösung Spezialfonds
VERWALTUNGSHAUSHALT
Ausgaben**

Hauptgruppe ----- UA	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2011
		Haushaltsplan	voraussichtl. Abweichung
1	2	3	4

4	Personalausgaben	13.094.200	0
----------	-------------------------	-------------------	----------

5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.616.035	+ 508.000
--------------	--	-------------------	------------------

EP 2	Lehr- und Unterrichtsmittel (Erh. Schuletat aufgrund SKB)		+ 30.985
UA 6700	Unterhaltung der Beleuchtung (Deckung durch Wenigerausg. VmHH - Behandlung im UBV am 21.09.11)	125.000	+ 92.750
UA 6700	Betriebskosten Straßenbeleuchtung (Preisanstieg 10%)	410.000	+ 38.200
UA 6750	Fremdleistungen Winterdienst (67.500 € GR 16.3.11 gen.)	70.000	+ 74.500
UA 7710	Fremdmaterial für Betriebshofaufträge	143.750	+ 60.000
UA 7910	Sachausg. Wirtschaftsförderung (Mehrausg. Starter-Messe)	78.500	+ 21.942
EPL 0 - 8	weitere Mehrausgaben (Summe von kleineren Einzelpositionen)		+ 190.292

7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.743.963	+ 65.000
----------	--	------------------	-----------------

UA 4649	Betriebskostenzuschüsse an andere Träger	3.000.000	+ 50.000
UA 7920	Abmangelbeteiligung Ringzug - LRA besteht auf voller AZ	10.000	+ 10.000

8	Sonstige Finanzausgaben	17.908.802	+ 225.000
----------	--------------------------------	-------------------	------------------

UA 0300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	+ 55.000
UA 9000	Gewerbesteuerumlage (aufgrund ME 1 Mio. €)	1.750.000	+ 194.500

4 - 8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS zusammen	51.363.000	+ 798.000
--------------	---	-------------------	------------------

		ohne Auflösung Spezialfonds VERMÖGENSHAUSHALT Ausgaben	
Grupp. Nr. ----- UA	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 Haushaltsplan	2011 voraussichtl. Abweichung
1	2	3	4

91	Zuführungen an Rücklagen	24.000	siehe Gesamtergebnis
-----------	---------------------------------	---------------	-------------------------

92	Gewährung von Darlehen	250.000	0
-----------	-------------------------------	----------------	----------

93	Erwerb von Vermögen	2.445.534	+ 467.000
-----------	----------------------------	------------------	------------------

UA 1310	MTW Neufra (Finanzierung aus Budgetüberschuss VJ 28.100 € und Zuweisung vom Land 12.000 €)	0	+ 40.000
UA 1310	Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenh. bew. Vermögen (Versicherungsleistung für Einrichtung insg. 34.181 €)	0	+ 34.181
UA 2301	Wiederaufbau LG Fachklassen bew. Vermögen (GR 29.06.11)	400.000	+ 210.000
UA 6200	Grunderwerb Rottweil Baugebiet Erweiterung Eschle Bühlingen abgeschlossen - HAR VJ wird nicht komplett		- 50.000
UA 6200	Grundstücksbeiträge (mehrere Finanzpositionen) - Hausanschlusskosten etc. wurden bisher über SHV abgewickelt - jetzt Ablösung aller Beträge und Verbuchung im VmHH		+ 108.000
UA 6800	Beschaffung 8 solarbestückter Parkscheinautomaten Stadtmitte (GR 20.07.11) und 1 mit Strom betriebener für die Duttenhoferanlage	18.000	+ 14.000
EPL 0 - 8	Anschaffung bewegl. Vermögen (kleinere Einzelbeträge) - zum Teil finanziert mit Wenigerausgaben bei anderen Ausgabepositionen bzw. mit Mehreinnahmen		+ 110.950

94 - 96	Baumaßnahmen	6.999.000	+ 94.000
----------------	---------------------	------------------	-----------------

UA 0610	3 Klimageräte für EDV (Server- und Verteilerräume)		+ 19.000
UA 1310	Feuerwehr Rottweil Bau einer Ersatzdoppelgarage	0	+ 10.000
UA 1310	Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenh. Hochbaumaßn. - Ausgaben entsprechend Versicherungsleistung Hochbau 732.525 €		- 117.475
UA 2112	GS Neufra Ersatz Brennwerttherme Gas	0	+ 10.000
UA 2301	Wiederaufbau LG Fachklassen Hochbaumaßn. (GR 29.06.11 Kostendeckelung insg. 5 Mio. €! 5 Mio. € abzgl. bewegl. Vermögen 610.000 € = 4.390.000 €. Plan 2011: 4.250.000 € zzgl. HAR VJ 50.000 € = 4.300.000 €. Differenz + 90.000 €)		+ 90.000

		ohne Auflösung Spezialfonds VERMÖGENSHAUSHALT Ausgaben	
Grupp. Nr. ----- UA	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 Haushaltsplan	2011 voraussichtl. Abweichung
1	2	3	4
UA 6300	Hochbrücktorstr./Unt. Hauptstr. Neuverlegung der Brunnenleitungen, Schachtbauwerke je Brunnen (Mehrausgaben 40.000 €) und Tieferlegung Signalsteuerungskabel in neue Leerrohre, Rückbau der alten Formsteine (Mehrausgaben 48.000 €) - Behandlung im UBV am 21.09.11		+ 88.000
UA 6300	Ob der Bint 2, 2. BA, Neufra - Resterschließung Karl-Glatz-Weg (Deckung über Mehreinnahmen Grst.erlöse)		+ 20.000
UA 6300	bei mehreren Baumaßnahmen Straßen nicht komplette HAR VJ benötigt (Deckung für MA Straßenbeleuchtung VwHH - Behandlung UBV 21.09.11)		- 51.254
UA 6700	bei Straßenbeleuchtung nicht komplette HAR VJ benötigt (Deckung für MA Straßenbeleuchtung VwHH - Behandlung UBV 21.09.11)		- 41.496
UA 6800	Parkierungskonzept Innenstadt (Auftrag an Planungsgruppe Kölz UBV 11.05.11 - Finanzierung mit Entnahme aus Rücklage Stellplatzablösung)	0	+ 37.000
97	Tilgung von Krediten	341.466	0
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	404.000	+ 23.000
UA 5500	Erweiterung des Reitplatzes (KSV 06.07.11) Invest.zusch.	0	+ 15.000
UA 5500	Sportplatz Zepfenhan Flutlichtanlage (Bau Sept. 2011) Zwischenfinanzierung aus Ortschaftsrücklage	0	+ 7.500
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS zusammen	10.464.000	+ 584.000

		ohne Auflösung Spezialfonds VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen	
Grupp. Nr. ----- UA	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 Haushaltsplan	2011 voraussichtl. Abweichung
1	2	3	4
30	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	1.867.000	siehe Gesamtergebnis
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.314.880	
32 - 33	Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	4.800	0
34 - 35	Veräußerungserlöse, Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.620.820	+ 122.000
UA 1310	Versicherungsleist. Wiederaufbau Feuerw.haus Feckenh. (Versicherung insg. inkl. Inventar 766.707 € abzgl. AZ aus 2010 mit 340.403 € = 426.304 €. Differenz Planansatz zu neuem Wert 426.304 € = - 373.696 €)	800.000	- 373.696
UA 6200	Zwischenabrechnung Spitalhöhe		+ 1.000.000
UA 6300	Kostenersätze von Konto STEG Spitalhöhe für Anteil äußere Erschließung		+ 388.000
UA 6200	Grundstückserlöse Wohnbaugrundstücke	}	- 925.000
UA 7910	Grundstückserlöse Industrie- u. Gewerbeflächen		
UA 7710	Verkauf Fahrzeuge Betriebshof		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	656.500	+ 59.000
UA 2301	Wiederaufbau LG Fachklassen Zuweisung Land	600.000	+ 45.000
UA 1310	MTW Neufra Zuweisung Land (vgl. Ausg. VmHH)		+ 12.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	10.464.000	181.000

Rottweil, den 2. September 2011

Tanja Heinze
Abt. Kämmerei