

## Haushaltszwischenbericht 2017 (Anlage 1 zur Vorlage Nr. 137/2017)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand: 31.08.2017

Nr.	<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>2017 Haushaltsplan</b>	<b>2017 vorauss. Abweichung</b>	<b>2017 neu</b>
1	ordentliche Erträge	65.757.000 €	+ 475.450 €	66.232.450 €
2	ordentliche Aufwendungen	65.217.000 €	- 1.086.500 €	64.130.500 €
3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.000 €</b>	<b>+ 1.561.950 €</b>	<b>2.101.950 €</b>

	<b>FINANZHAUSHALT</b>	<b>2017 Haushaltsplan</b>	<b>2017 vorauss. Abweichung</b>	<b>2017 neu</b>
4	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.929.842 €	+ 475.450 €	64.405.292 €
5	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.629.592 €	- 1.086.500 €	58.543.092 €
6	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300.249 €</b>	<b>+ 1.561.950 €</b>	<b>5.862.201 €</b>
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.053 €	-1.068.000 €	4.142.053 €
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.790.684 €	-4.094.606 €	16.696.078 €
9	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.580.631 €</b>	<b>+ 3.026.606 €</b>	<b>-12.554.025 €</b>
10	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-11.280.382 €</b>	<b>+ 4.588.556 €</b>	<b>-6.691.824 €</b>

## 1. ERGEBNISHAUSHALT

Stand: 31.08.2017

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Wo? /Was?	Planansatz		Änderung Erträge			Änderung Aufwendungen			Erläuterungen
			alt €	neu €	mehr €	weniger €	Verschiebung	mehr €	weniger €	Verschiebung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Teilhaushalt 01</b>									
1	76	Stadtmarke	90.000	40.000							Umsetzung in 2018
2	76	Rottweil-Card	40.000	10.000							Umsetzung in 2018
3	76	Standortmarketing und Akquisition	20.000								Standortbroschüre und Flyer in 2018
		<b>Teilhaushalt 14</b>									
4	115	Bauunterhaltung Kirchen, Uhren, Glocken	104.500	63.000							Dach Kirchturm Göllsdorf; Vorlage Nr. 078/2017
5	115	Konzessionsneuvergabe		25.000				+ 25.000			rechtl. Beratung; Vorlage Nr. 130/2017
		<b>Teilhaushalt 15</b>									
6	118	Grundsteuer B	3.990.000	3.940.000							Rechnungsergebnis 2016: 3.797.307 €
7	118	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.821.000	13.473.000	+ 652.000						Mai-Steuerschätzung 2017
8	118	Vergnügungssteuer	1.204.000	1.304.000	+ 100.000						Vorlage Nr. 095/2017
9	118	Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	7.991.000	8.116.000	+ 125.000						Mai-Steuerschätzung 2017
10	118	InKom Erstattungen	445.000	585.000	+ 140.000						höherer Gewerbesteuer-Anteil
11	118	Konzessionsabgabe	1.300.000	1.440.000	+ 140.000						höherer Ertrag aus Abrechnung 2016
12	118	Zinserträge	10.000	90.000	+ 80.000						Rückerstattung frz. Quellensteuer Spezialfonds
13	118	Gewinnanteile ENRW	350.000	165.000							Gewinnausschüttung GmbH 2015 -> EB 2016 -> Stadt 2017
		<b>Teilhaushalt 24</b>									
14	185-196	Zuweisung vom Land für Kindergärten U3	1.358.601	1.472.601	+ 114.000						U3 Plan Zuweisung je gew. Kind: 12.841 € / Neu: 13.827 € (Masse Kleinkindförd. Plan: 724 Mio. € / Neu: 824,2 Mio. €)
15	185-196	Zuweisung vom Land für Kindergärten Ü3	1.238.170	1.208.170							Ü3 Plan Zuweisung je gew. Kind: 2.442 € / Neu: 2.379 €
		<b>Teilhaushalt 38</b>									
16	250	Kursangebot für Flüchtlinge	40.000								stark gesunkene Flüchtlingszahlen (vgl. Integrationskurse)
17	250	Kursangebot für Flüchtlinge	15.000								geringere Honorare für Flüchtlingskurse (vgl. Integrationskurse)
18	250	Kursangebot für Integration	180.000	315.000	+ 135.000						Mehr Integrationskurse als geplant (BAMF)
19	250	Kursangebot für Integration	60.800	140.800							Mehrausgabe Honorare für Integrationskurse
		<b>Teilhaushalt 41</b>									
20	262	Erstattungen JVA	138.750								verschoben nach 2018
21	262	Erstattungen B-Plan Sonstige	146.800								davon 77.500 € nach 2018 verschoben
22	262	Externe Sachverständige B-Plan und FNP	919.500	474.500							z.B. JVA, Berner Feld
		<b>Teilhaushalt 43</b>									
23	274	Lärmaktionsplanung	40.000								verschoben nach 2018
		<b>Teilhaushalt 52</b>									
24	335	Zuweisung Bund Schwarzes Tor	250.000								verschoben nach 2018
25	335	Zuweisung Land Schwarzes Tor	150.000								verschoben nach 2018
26	335	Zuweisung Dt. Stiftung Denkmalschutz Schwarzes Tor	100.000	80.000							voraussichtlich geringere Zuweisung (geringere Kosten)
27	322/ 335	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen Schwarzes Tor	2.942.755	2.762.755							geringere Kosten
28	322	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen	2.762.755	2.392.755							Verschiebung: Achertschule, Bodenbeläge LG, Abdichtung Laubengang Stadthalle, Vordach Halle Hausen, Sanierung Stadtmauer
29		<b>Summe</b>			1.486.000	-1.010.550	-616.250	105.000	-1.191.500	-955.000	
30		<b>Ergebnis</b>			<b>475.450</b>				<b>-1.086.500</b>		
31		<b>Gesamtsumme Ergebnishaushalt</b>			<b>1.561.950</b>						<b>Verbesserung</b>

## 2. FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

Stand: 31.08.2017

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Wo? / Was?	Planansatz		Änderung Einzahlungen			Änderung Auszahlungen			Erläuterungen
			alt €	neu €	mehr €	weniger €	Verschiebung	mehr €	weniger €	Verschiebung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	192	<b>Teilhaushalt 24</b> Krippe Göllsdorf, Umbau und Einrichtungsgegenstände		160.000				+ 160.000			2 zusätzliche Krippengruppen (Gebäude Grundschule Dissenhorn); Vorlage Nr. 104/2017
2	242	<b>Teilhaushalt 36</b> Sammlung Dursch Zuweisung Land	100.000			-100.000	X				verschoben nach 2018
3	242	Sammlung Dursch Sponsoring	75.350	4.350		-71.000					Hinweis: Antrag Leader
4	242	Sammlung Dursch Auszahlungen	234.000	60.000					-174.000	X	verschoben nach 2018
5	277	<b>Teilhaushalt 43</b> Erschließung Spitalhöhe 2. BA	2.932.245	2.532.245					-400.000		günstigeres Ausschreibungsergebnis; Vorlage Nr. 086/2017
6	277	Erschließung Spitalhöhe 2. BA	2.532.245	832.245					-1.700.000	X	verschoben
7	280	Äußere Alleenstraße Auszahlungen	50.000						-50.000	X	verschoben nach 2019
8	282	Erschließung Brunnenäcker Göllsdorf	50.000						-50.000	X	verschoben nach 2018
9	283	Bollershofstraße Hausen Zuschuss Land		175.000	+ 175.000		X				vorgezogen
10	283	Erschließung Alte Straße Neukirch	53.535	3.535					-50.000	X	verschoben nach 2019
11	284	Straßenbeleuchtung HQL	308.923	358.923				+ 50.000			Fuß- und Radwegbeleuchtung Neufra; Vorlage Nr. 088/2017
12	286	Parkierung	538.642	138.642					-400.000	X	verschoben
13	290	Außenanlage Duttenhofer	90.000	15.000					-75.000	X	verschoben nach 2018
14	291	Hochwasserschutz Neufra Zuweisung Land	300.000	140.000		-160.000	X				verschoben nach 2018
15	291	Hochwasserschutz Neufra Auszahlungen	824.701	324.701					-500.000	X	verschoben nach 2018
16	292	Ausgleichsmaßnahmen alte B27	130.000						-130.000	X	verschoben nach 2018
17	298	<b>Teilhaushalt 44</b> Sanierungsgebiet Innenstadt Zuweis. Land	540.000	160.000		-380.000	X				verschoben
18	298	Sanierungsgebiet Innenstadt Auszahlungen	855.605	180.000					-675.605	X	verschoben
19	316	<b>Teilhaushalt 51</b> Grundstücksverkauf Rottweil Sonstige	725.000	778.000	+ 53.000						Vorlage Nr. 068/2017
20	316	Grundstücksverkauf Rottweil Wohnbau	1.452.000	577.000		-875.000	X				verschoben nach 2018
21	316	Grunderwerb Rottweil Wohnbau	893.947	443.947					-450.000		Spitalhöhe geringerer Bedarf Grunderwerb und geringere Vermessungskosten
22	317	Grunderwerb Göllsdorf Wohnbau	700.000	800.000				+ 100.000			Vorlage Nr. 145/2017
23	317	Grunderwerb Hausen Wohnbau	540.000	790.000				+ 250.000			Vorlage Nr. 145/2017
24	319	Grundstücksverkauf Rottweil Gewerbe	135.000	245.000	+ 110.000		X				Vorlage Nr. 142/2017
25	319	Grundstücksverkauf Neufra Gewerbe	300.000	480.000	+ 180.000		X				vorgezogener Verkauf Optionsfläche
26		<b>Summe</b>			+ 518.000	-1.586.000	-1.050.000	+ 560.000	-4.654.606	-3.804.605	
27		<b>Ergebnis</b>				<b>-1.068.000</b>			<b>-4.094.606</b>		
28		<b>Gesamtsumme Finanzhaushalt</b>						<b>3.026.606</b>			<b>Verbesserung</b>