Haushaltszwischenbericht 2019 (Anlage 1 zu Vorlage Nr. 129/2019)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand: 31.08.2019

Nr.	ERGEBNISHAUSHALT	2019 Haushaltsplan	2019 vorauss. Abweichung	2019 neu
1	ordentliche Erträge	74.882.000 €	- 3.121.000 €	71.761.000 €
2	ordentliche Aufwendungen	71.153.000 €	- 431.000 €	70.722.000 €
3	Ordentliches Ergebnis	3.729.000 €	- 2.690.000 €	1.039.000 €

	FINANZHAUSHALT	2019 Haushaltsplan	2019 vorauss. Abweichung	2019 neu
4	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.859.126 €	- 3.121.000 €	69.738.126 €
5	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.292.982 €	- 431.000 €	64.861.982 €
6	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	7.566.144 €	- 2.690.000 €	4.876.144 €
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717.943 €	-5.830.200 €	9.887.743 €
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.405.247 €	-9.447.100 €	13.958.147 €
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.687.304 €	+ 3.616.900 €	-4.070.404 €
10	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-121.160 €	+ 926.900 €	805.740 €

I. ERGEBNISHAUSHALT

Stand: 31.08.2019

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
1	76	Teilhaushalt 01 Sach- und Dienstleistungen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	855.200	745.200					-110.000	X	Umsetzung in 2020 (verzögerte Stellenbesetzung, Baustellenmarketing Hängebrücke, WLAN)
2	110	Teilhaushalt 14 Kirchturm Neukirch 1/3	91.000						-91.000	X	verschoben
3	110	GPA Allgemeine Finanzprüfung	70.000	50.000					-20.000	X	verschoben
4	113	Teilhaushalt 15 Grundsteuer B	3.990.000	4.086.000	+ 96.000						
5	113	Gewerbesteuer	16.000.000	14.500.000		-1.500.000					
6	113	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.428.000	14.933.000		-495.000					Mai-Steuerschätzung
7	113	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.908.000	2.888.000		-20.000					Mai-Steuerschätzung
8	113	Vergnügungssteuer	1.200.000	1.100.000		-100.000					
9	113	Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	9.555.000	9.514.000		-41.000					Mai-Steuerschätzung
10	113	Familienleistungsausgleich	1.132.000	1.114.000		-18.000					Mai-Steuerschätzung
11	113	Investitionszuschüsse	2.416.000	2.391.000		-25.000					Mai-Steuerschätzung
12	113	InKom Erstattungen	917.000	1.100.000	+ 183.000						Gewerbesteueranteil 1.071.000 € (+ 178.000 €) Grundsteueranteil 29.000 € (+ 5.000 €)
13	113	Konzessionsabgabe	1.425.000	1.257.000		-168.000					Abrechnung 2018 und Abschlüsse 2019
14	114	Gewerbesteuerumlage	2.768.000	2.508.000					-260.000		
15	126	Teilhaushalt 22 Bußgelder	500.000	450.000		-50.000					Personalwechsel; weniger Messungen
16	136	Teilhaushalt 24 Zuw. vom Land f. Digitalisierung an Schulen	179.150	219.150	+ 40.000						1. Tranche, höhere Ausschüttung
17	136	Multimediaausstattung Schulen	150.000	50.000					-100.000	X	verschoben
18	178-193	Zuweisung vom Land für Kindergärten U3	2.024.000	1.966.000		-58.000					geringerer Förderbetrag je Kind U3 als geplant
19	193	Betriebskostenzuschüsse Kiga and. Träger	5.240.000	5.890.000				+ 650.000			KSV 18.09.2019 + GR 02.10.2019; Vorlage Nr. 137/2019
20	258	Teilhaushalt 41 Erstattungen B-Pläne und JVA	487.000	154.000		-333.000	X				verschoben bzw. direkt beauftragt
21	258	Externe Sachverständige B-Plan und FNP	740.667	640.667					-100.000	X	u.a. JVA
22	284	Teilhaushalt 43 Kunststoffspielfeld AMG	90.000						-90.000	X	verschoben
23	315	Teilhaushalt 52 Zuwendung Land Schwarzes Tor	150.000	81.000		-69.000					reduzierte Zuwendung aufgrund reduziertem Aufwand
24	315	Gebäudeunterhaltung	2.450.000	2.300.000					-150.000	X	verschoben; sh. Anlage 4 Arbeitsliste Gebäudewirtschaft
25	318	Teilhaushalt 53 Holzerlöse	1.363.535	800.535		-563.000					Holzmarkt, Borkenkäfer, Trockenheit, Sturm
26	318	Rückekosten	320.305	160.305					-160.000		aufgrund geringerem Holzeinschlag
27		Summe			319.000	-3.440.000	-333.000	650.000	-1.081.000	-661.000	
28		Ergebnis				-3.121.000			-431.000		
29		Gesamtsumme Ergebnishaushalt					-2.690.000				Verschlechterung

II. FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

Stand: 31.08.2019

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
		Teilhaushalt 01									
1	78	Tourist-Information Innenstadt	90.000						-90.000	X	verschoben
		Teilhaushalt 12									
2	105	Beschaffung Projektmanagement Kiss		50.000				+ 50.000			
		Teilhaushalt 13									
3	108	TK-Anlage und Netzwerk	195.748	237.648				+ 41.900			teurere Lizenzen, Zusatzarbeiten Netzwerk
		Teilhaushalt 22									
4	128	neues Geschwindigkeitsmesssystem	50.000						-50.000	X	verschoben
		Teilhaushalt 23									
5	134	MLF Neukirch, Zuweisung Land	50.000	33.000		-17.000	X				verschoben
6	134	MLF Neukirch, Beschaffung	230.000						-230.000	X	Ausz. verschoben (bereits bestellt; 52 Wo. Lieferzeit)
		Teilhaushalt 24									
7	194	Investitionszuschuss Kiga and. Träger	499.588	149.588					-350.000	X	verschoben
8	194	Neubau Kindergarten Spitalhöhe	1.200.000	400.000					-800.000	X	verschoben
		Teilhaushalt 31									
9	217	Generalsanierung Stadion, Zuschuss Land	90.000			-90.000	X				verschoben
		Sanierung Tartanbahn									
10	217	Generalsanierung Stadion, Sanierung Tartanbahn und Kunstrasen	505.000	300.000					-205.000	X	Vorlage Nr. 049/2019 (+100.000€), Tartanbahn verschoben
11	217	Skatepark Leader und Vereinsanteil	180.500			-180.500	X				Vorlage Nr. 030/2019 (-12.500€), verschoben
12	217	Skatepark Baukosten	223.066	23.066					-200.000	X	Vorlage Nr. 030/2019 (+36.000€), verschoben
13	233	Stadtmuseum	150.000	50.000					-100.000	X	verschoben
		Teilhaushalt 41									
14	260	Zuweisung Land Sanierungsgebiet Innenstadt	1.162.200	182.200		-980.000	X				verschoben
15	260	Baumaßnahme, Investitionsfördermaßnahmen Sanierungsgebiet Innenstadt	1.959.655	308.798					-1.650.000	X	verschoben
		Teilhaushalt 43									
16	271	Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttl. Str. (Hornbach)	50.000						-50.000	X	verschoben
17	272	Kastellstraße	786.291	291					-786.000	X	verschoben
18	273	Neugestaltung Hintere Höllgasse	780.000	280.000					-500.000	X	verschoben
19	274	Wegeverlegung Berner Feld	210.000	70.000					-140.000	X	Vorlage Nr. 125/2019, verschoben
20	275	Anbindung Hängebrücke Einzahlung	180.000			-180.000	X				verschoben
21	275	Anbindung Hängebrücke Auszahlung	180.000						-180.000	X	verschoben
22	275	Erschließung Kребenloch	50.000						-50.000	X	verschoben
23	275	Erschließung Hirschäcker Feckenhausen	465.138	250.138					-215.000	X	verschoben
24	276	Erschließung Brunnenacker Gölldorf	478.413	150.413					-328.000	X	verschoben
25	276	Erschließung Bronnenkohl Hausen	132.584	50.584					-82.000	X	verschoben
26	278	Signalanlagen Verkehrsrechner	640.000	30.000					-610.000	X	verschoben
27	279	Brücke Lehrstraße über Neckar Einz.	300.000			-300.000	X				verschoben
28	279	Brücke Lehrstraße über Neckar Ausz.	1.065.000	400.000					-665.000	X	verschoben
29	279	Stützmauer Tannstraße	391.369	91.369					-300.000	X	verschoben
30	280	Brücke Weiherbachstraße Neufra	20.000						-20.000	X	verschoben

II. FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

Stand: 31.08.2019

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
31	281	Mobilitätskonzept	1.707.833	107.833					-1.600.000	X	verschoben
32	285	Projekte Landesgartenschau	500.000	100.000					-400.000	X	verschoben
33	286	Starkregenrisikomanagement Einzahlung	105.000			-105.000	X				verschoben
34	286	Starkregenrisikomanagement Auszahlung	150.000						-150.000	X	verschoben
35	286	Dreher'sche Mühle 1.BA Zuweisung Land	331.380			-331.300	X				verschoben
36	287	Hochwasserschutz Neufra Zuweisung Land	293.300	548.900	+ 255.600						Vorlage Nr. 053/2019 (+255.600€)
37	287	Hochwasserschutz Neufra Auszahlung	690.299	832.299				+ 142.000			Vorlage Nr. 053/2019 (+142.000€)
38	287	Ausgleichsmaßnahmen	955.000	655.000					-300.000	X	verschoben (Fischtreppe, Beb.plan Hundeübungsplatz, Pflanzung Bäume Spitalhöhe, Anbindung Altarm Prim)
		Teilhaushalt 44									
39	294	Programm Soziale Stadt, städt. Anteil		225.000				+ 225.000			Vorlage Nr. 122/2019
		Teilhaushalt 51									
40	310	Grundstücksverkauf Rottweil Sonstige Einz.	800.000	50.000		-750.000	X				
41	310	Grundstücksverkauf Rottweil Wohnbau Einz.	10.750.000	6.968.000		-3.782.000	X				Spitalhöhe
42	310	Grundstückskosten Rottweil Wohnbau Ausz.	185.000	330.000				+ 145.000			Vorlage Nr. 127/2019
43	312	Grundstücksverkauf Neufra Wohnbau Einz.	100.000	230.000	+ 130.000		X				
44	312	Grundstücksverkauf Neukirch Wohnbau Einz.	72.000	107.000	+ 35.000		X				
45	312	Grundstücksverkauf Zepfenhan Wohnbau Einz.	100.000	215.000	+ 115.000		X				
46	313	Grundstücksverkauf Rottweil Gewerbe Einz.	135.000	485.000	+ 350.000		X				
47		Summe			+ 885.600	-6.715.800	-6.715.800	+ 603.900	-10.051.000	-9.961.000	
48		Ergebnis				-5.830.200			-9.447.100		
49		Gesamtsumme Finanzhaushalt						3.616.900			Verbesserung