

Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/108/2014

Federführung: Rathaus	Datum: 17.07.2014
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	28.07.2014	

Gegenstand der Vorlage Finanzzwischenbericht 2014

Sachverhalt:

Wie jedes Jahr wollen wir Sie zur Jahresmitte über die aktuelle Finanzsituation informieren.

Die gute Nachricht gleich am Anfang. Die schwierige Ausgangslage zu Beginn des Haushaltsjahres mit der Hypothek einer negativen Zuführungsrate hat sich merklich entspannt. Es sind insbesondere zwei Faktoren die zur Verbesserung der aktuellen Finanzsituation geführt haben:

1. das gute Rechnungsergebnis 2013
2. eine stabile Konjunkturlage – damit verbunden eine günstige Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts verläuft bisher größtenteils planmäßig. Nur wenige überplanmäßige Ausgaben sind bisher zu verzeichnen. Auch die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts verläuft in den Einzelplänen 0 – 8 bisher größtenteils planmäßig. Erfreulich entwickelt sich der Einzelplan 9, wo die Einnahmen aus dem Finanzausgleich sowie die Steuereinnahmen abgebildet werden. Bei den Gewerbesteuererinnahmen wird es ein deutliches Plus im Vergleich zum Haushaltsansatz geben. Bleibt die Wirtschaftslage stabil, wird dies beim Einkommensteueranteil ebenfalls noch zu Verbesserungen führen.

Durch den milden Winter sind relativ viele Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushalts bereits begonnen beziehungsweise abgewickelt. Dazu benötigt wurden bisher Mittel in Höhe von 1,14 Mio. €.

Nachfolgend ein grober Überblick über die bisher im Vermögenshaushalt durchgeführten Baumaßnahmen:

Torsanierung Feuerwehrgerätehaus Niedereschach	17.025 €
Sanierung Innentüren Schule	4.965 €
Ersatzlagerraum Vereinsgemeinschaft Fischbach	32.631 €
Behindertenaufgang Pfarrsaal Kappel	4.331 €
Kindergartensanierung Fischbach	4.650 €
Sanierung WC/Umkleide Hallenbad	3.726 €
Südzufahrt im Gewerbegebiet	270.572 €
Sanierung Grundstraße	69.722 €

Erschließung Baugebiet Erweiterung Steigäcker I 73.346 €
 Geh- und Radweg Schabenhausen – Obereschach (Schlussrechnung) 69.261 €
 Fußweg Elsenau, Kappel 15.072 €
 Brückensanierungen 16.598 €
 Kanalsanierungen 93.349 €
 Kanalhausanschlüsse 29.996 €
 Glasfaserverlegung Kernort 82.976 €
 Sanierung Vereinsschopf Schabenhausen 29.883 €
 Fuhrpark Bauhof 16.863 €
 Elektromobilität ländlicher Raum (Spurwechsel) 50.151 €
 Sanierung Schmiedesteighaus 42.955 €
 Batterie-Notstromanlage Bodenackerhalle 5.861 €
 Allg. Grunderwerb 91.988 €

Die für oben genannten Maßnahmen aufgetretenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (insgesamt 27.191 €) sind im Nachtrag zu finanzieren.

Die Planzahlen für 2014 weisen bisher im Vermögenshaushalt eine negative Zuführungsrate in Höhe von 250.000 € sowie eine notwendige Kreditaufnahme über 414.000 € aus. Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf 2014 mit den genannten höheren Steuereinnahmen ist nun davon auszugehen, in 2014 eine positive Zuführungsrate erwirtschaften zu können. Berücksichtigt man auch das gute Rechnungsergebnis 2013 ist es wahrscheinlich, auf die geplante Kreditaufnahme verzichten zu können.

Die außerhalb des Haushalts durchgeführten Sonderfinanzierungen für das Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen“ und das Wohnbaugebiet „Vorderer Herrenberg II“ verlaufen bisher ebenfalls planmäßig. Im Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen“ sind inzwischen 6 Grundstücke, im Wohnbaugebiet „Vorderer Herrenberg II“ 8 Grundstücke verkauft.

Beim Eigenbetrieb „Wasserversorgung Niedereschach“ verläuft der Erfolgsplan bisher planmäßig.

Im Vermögenshaushalt sind bisher folgende Maßnahmen begonnen beziehungsweise durchgeführt:

Wasserleitungssanierungen – bisherige Kosten in 2014 75.727 €
 Erschließung „Vorderer Herrenberg II“ – bisherige Kosten in 2014 21.023 €
 Erschließung „Zwischen den Wegen“ – bisherige Kosten in 2014 8.628 €
 Leitungsnetz Zweite Zufahrt Gewerbegebiet – bisherige Kosten in 2014 10.840 €

An Wasserversorgungsbeiträgen sind bisher 60.953 € eingegangen.

Die Planung, im Eigenbetrieb in 2014 ohne Neuverschuldung zu bleiben, gilt weiterhin.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Finanzzwischenbericht 2014 zur Kenntnis.