

Sitzung am 27.10.2015 Nachtrag

Sie haben in den vergangenen Monaten eine Anzahl von Beschlüssen gefasst, die im Nachtrag noch zu finanzieren sind. Einzelne Haushaltsüberschreitungen werden im Nachtrag ebenfalls korrigiert. Trotzdem ergibt sich insgesamt eine leichte Verbesserung des Haushalts durch Mehreinnahmen in verschiedenen Bereichen.

Erfreulich im VWH, dank der guten Konjunktur eine Verbesserung der Steuereinnahmen, insb. der Gewerbesteuer, um insg. 355.000 €. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führen zwar auch zu einem Anstieg der Gewerbesteuerumlage auf der Ausgabenseite um 62.000 €, trotzdem ergibt sich unter Berücksichtigung aller Veränderungen auf der Einnahmenseite und der Ausgabenseite letztlich eine Verbesserung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 255.000 € auf insg. 1,41 Mio. €.

Im VMH sind wie eingangs gesagt, die unterjährig vom Gemeinderat gefassten Beschlüsse verschiedene Maßnahmen im Nachtrag finanziert, beispielsweise der Dachgeschossausbau im Naturkindergarten mit 12.000 €, die Spielelandschaft im Pausenhof der Schule Fischbach mit 22.000 €, die Beschaffung von 2 gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen mit Mehrkosten von 15.000 €, die innerörtliche Beschilderung in Fischbach mit 13.500 € oder die Beschaffung eines Streugutsilos mit 23.000 €. Mehrausgaben im VMH ergeben sich beispielsweise bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Schabenhausen oder bei der Familienförderung für Bauwillige. Zusätzliche Mittel waren auch für die 2. Zufahrt ins Gewerbegebiet notwendig. Zu den Mehrkosten bei diesen Baumaßnahmen wird Ihnen Herr Jerger nach seiner Genesung bei Bedarf berichten.

Schließlich werden im Nachtrag die verschiedenen Gutachten, Untersuchungen bzw. Pläne für die Südumfahrung Niedereschach finanziert sowie zusätzliche Mittel für Grunderwerb in den Haushalt eingestellt.

Die einzelnen Positionen sind im Nachtragsplan mit dem Erläuterungsbericht im Detail dargestellt.

Finanziert wird das Ganze durch Grundstückserlöse aus dem Vorderen Herrenberg I sowie Grundstückserlöse im Zusammenhang mit der Abwicklung des Gewanns Spitzacker mit Erlösen von insg. 360.000 € . Weitere wichtige Finanzierungsquelle mit 255.000 € ist die bereits erwähnte höhere Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt.

Im Ergebnis kann auf die im Haushalt noch ausgewiesene Rücklagenentnahme in Höhe von 43.000 € verzichtet werden, es ist sogar eine , wenn auch geringe Rücklagenzuführung in Höhe von 115.000 € möglich. Der Rücklagenbestand aus der Allg. Rücklage wird somit bei 1,35 Mio. € liegen. Eine Kreditaufnahme ist im komm. Haushalt in 2015 nicht notwendig.

Im Nachtragsplan ist schließlich auch noch die vom Gemeinderat im Juni beschlossene Rücklagenbildung von 250.000 € für die Südumfahrung Niedereschach vollzogen.

Noch ein paar Erläuterungen zum Eigenbetrieb WV

Im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen. Der Vermögensplan verändert sich im Volumen ebenfalls nur um 31.000 €, allerdings ergeben sich durch den Abschluss 2014 Veränderungen insb. auf der Einnahmenseite, die im Nachtrag dargestellt werden sollen.

So ergibt sich durch den Abschluss 2014 ein Deckungsmittelüberhang aus dem Vorjahr in Höhe von 134.000 € mit dem Ergebnis, dass auf die in 2015 bisher

vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 94.000 € voraussichtlich vollständig verzichtet werden kann.

Beide Nachträge führen in der Gesamtbetrachtung zu einer Verbesserungen der Haushaltslage, die zwar nicht gravierend sind, die aber bei den anstehenden Aufgaben in 2016 trotzdem hilfreich sind.

Die Nachträge sind auch eine Momentaufnahme. Bis zum Jahresende können sich noch die einen oder anderen Verschiebungen ergeben.