Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/222/2015

Federführung: Rathaus	Datum: 22.06.2015
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	29.06.2015	

Gegenstand der Vorlage Finanzzwischenbericht zum 1.7.2015

Sachverhalt:

Die Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts verläuft bisher größtenteils planmäßig. Einige wenige Haushaltspositionen weisen allerdings größere Haushaltsüberschreitungen aus, insbesondere beim Winterdienst mit 53.000 €, bei der Ganztagsbetreuung im Schulbereich mit 18.000 €, beim Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindergartenkindern mit 11.000 € sowie Mehrausgaben von 6.000 € im Unterhaltungsbereich der Schlierbachhalle durch den notwendigen Einbau eines Brenners.

Die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt insgesamt sind allerdings gedeckt durch Mehreinnahmen auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts. Insbesondere bei den Steuereinnahmen zeichnen sich deutliche Verbesserungen zu den Haushaltsansätzen ab. Die Gewerbesteuererinnahmen liegen derzeit um ca. 160.000 € über dem Soll, die Einnahmen aus der Grundsteuer B um ca. 25.000 €.

Im Vermögenshaushalt sind bisher Maßnahmen in einer Größenordnung von ca. 800.000 € abgewickelt. Nachfolgend ein Überblick über die bis heute durchgeführten Maßnahmen (>5.000 €).

Schlauchlager Fischbach	41.727 €
Fachräume und Küche Gemeinschaftsschule	261.173 €
Neuanschaffungen für Gemeinschaftsschule	6.871 €
Verschattung Außenbereich KinderVilla	14.799 €
Allg. Planungskosten	6.772 €
Familienförderung	17.000 €
Erschließung Erweiterung Steigäcker I	15.132 €
Erschließung Auf dem Ösch III	14.769 €
rückwärtige Zufahrt Feuerwehr / DRK	24.148 €
Vermögensumlage Abwasserzweckverband	38.222 €
Kanalsanierungen	9.902 €
Betriebskostenumlage Zweckverband Breibandversorgung	10.000 €
Glasfaser Kernort	173.464 €
Fuhrpark und Beschaffungen Bauhof	7.516 €
Spurwechsel	15.454 €
Maßnahmen der Energiewirtschaft	16.425 €
Sanierung Schloßberghalle	28.104 €

Allg. Grunderwerb

57.788 €

Die für die oben genannten Maßnahmen aufgetretenen überplanmäßigen Ausgaben (insgesamt 14.016 €) sind im Nachtrag zu finanzieren.

Die Haushaltsplanung 2015 weist im kommunalen Haushalt keine Neuverschuldung aus. Diese Aussage gilt weiterhin.

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

Im Vermögensplan sind bisher lediglich Aufwendungen im Bereich Erschließung Vorderer Herrenberg II mit 5.442 € sowie im Bereich Erschließung Erweiterung Steigäcker I mit 11.020 € entstanden.

Ob die geplante Kreditaufnahme über 94.000 € tatsächlich notwendig wird kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Finanzzwischenbericht zur Kenntnis.