


<p>Sitzungsvorlage Nr. 94/2019 Sitzung: Gemeinderat Anlage(n): Zusammenstellung der Planabweichungen</p>	<p>Sitzung am 17.09.2019 AZ: III-022.31; 902.41/Vog Erstellt: 21.08.2019</p>	
---	---	---

SITZUNGSVORLAGE

- Öffentlich -

Haushaltszwischenbericht 2019

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat i. d. R. nach den Sommerferien über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs. Der Haushaltszwischenbericht 2019 ist etwas ausführlicher, um die neu gewählten Gemeinderäte zu informieren.

1. Rechnungsergebnis 2018

Das Rechnungsergebnis 2018 wurde vom Gemeinderat am 4. Juni 2019 festgestellt. Die Entwicklung im Jahr 2018 kann als sehr positiv angesehen werden. Die Zuführungsrate hat sich im Vergleich zum Planansatz um rund 800.000 € erhöht, die Verschuldung der Gemeinde konnte von 2,05 Mio. € auf 1,69 Mio. € bzw. von 363 €/Ew. auf 295 €/Ew. zurückgeführt werden.

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts liegt in 2018 um 2,1 Mio. € über der Plansumme. Ursache dafür ist zum einen die um 800.000 € höhere Zuführungsrate, die hauptsächlich durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und die Mehreinnahmen bei den Bauplatzverkäufen im Baugebiet Seite 2. Bauabschnitt entstanden ist. Zum anderen wurden mehrere Projekte aus verschiedenen Gründen in das Jahr 2019 verschoben. Der Überschuss des Vermögenshaushalts 2018 in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. € ging vollständig in die allgemeine Rücklage über, da aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) keine Ansätze bzw. Mittel auf das Folgejahr übertragen werden konnte. Im Haushaltsplan 2019 wurde zur Sicherung der Liquidität schon mit einer vorhandenen Rücklage aus 2018 in Höhe von 3,4 Mio. € gerechnet. Zum Jahresbeginn 2019 standen 3,8 Mio. € Eigenmittel zur Verfügung, 0,4 Mio. € mehr als ursprünglich angenommen.

2. Stand des Haushaltsvollzugs 2019

Der Gemeinderat hat am 19.02.2019 den ersten doppischen Haushaltsplan 2019 beschlossen, welcher vom Landratsamt Freudenstadt am 16.04.2019 genehmigt wurde. Durch die Einführung des NKHR wird nun auch der Haushaltszwischenbericht an das neue Rechnungswesen angepasst.

In **Anlage 1** wird wie in den vergangenen Jahren üblich ein Gesamtüberblick über die Planabweichungen 2019 gegeben.

Der Haushaltsplan 2019 sieht im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von 641.946 € vor, der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden, der Überschuss fließt als Ergebnisrücklage in das Eigenkapital der Gemeinde. Im Ergebnishaushalt werden Mehrerträge von rund 42.822 € erwartet, trotz einer geringeren Gewerbesteuerereinnahme. Die Aufwendungen werden geringer als geplant anfallen. Insgesamt wird das ordentliche Ergebnis um rund 93.000 € besser ausfallen. Aus Sicht der Verwaltung sind das keine gravierenden Abweichungen.

Der Finanzhaushalt mit einem Rekordinvestitionsvolumen von rund 7. Mio. € sieht eine Verminderung der liquiden Mittel um 2.980.422 € vor, sodass bei der Haushaltsplanaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 700.000 € prognostiziert wurde.

Der Finanzhaushalt enthält deutlich höhere Abweichungen. Das liegt u.a. daran, dass einige Projekte nicht so schnell wie geplant umgesetzt werden. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis des Finanzhaushaltes dadurch um ca. 3,2 Mio. €. Es werden aber einige Projekte zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

In **Anlage 2** ist eine Auflistung der bisher erforderlichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen beigefügt.

Die derzeit absehbaren Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden, beginnend mit den betroffenen Produktgruppen des Ergebnishaushalts, nachfolgend kurz erläutert. Aufgeführt sind nur Abweichungen, die bereits heute als einigermaßen gesichert eingestuft werden können.

Produktgruppe 1111 Innere Verwaltung

Der für die Fenstersanierung im Rathaus Eutingen bewilligte Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 98.226,18 € ist Anfang 2019 eingegangen. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2018 durchgeführt. Ursprünglich wurde der Zuschuss für die Dämmung des Dachgeschossbodens im Schulhaus in Weitingen beantragt. Für diese Maßnahme wurde jedoch ein relativ langer Amortisationszeitraum ermittelt. Nach der Feststellung der höheren zuwendungsfähigen Kosten für den Fensteraustausch im Zusammenhang mit dem Rathausumbau wurde entschieden, den gesamten Zuschuss für die Energiesparmaßnahme im Rathaus zu verwenden.

Der Rathausumbau wird 2019 nicht mehr begonnen. Die Planung wurde zuletzt im Oktober 2018 beraten. Der ELR-Antrag wurde inzwischen abgelehnt. Ein neuer Antrag wird für 2020 nicht mehr gestellt, weil das Rathaus ohne Strukturveränderung der Verwaltung nicht förderfähig ist.

Der Ausgleichstock wird dadurch höher. Wegen der niedrigen Verschuldung der Gemeinde sinkt jedoch auch die Ausgleichstockförderung. Die geänderte Planung soll nach der Ortsbesichtigung und der Klausurtagung im Gemeinderat beraten werden. Ein Baubeginn wird frühestens Ende 2020 möglich sein.

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Die eingeplante Gebühr in Höhe von insgesamt 30.000 € für die überörtliche Prüfung durch die GPA fällt nach deren Aussage in 2019 nicht an, weil die GPA erst nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zur Prüfung kommt.

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Aufgrund einer Nachzahlungsverpflichtung im Baugebiet Stützen und zwei Rückzahlungen von Familienboni nach unseren Vergaberichtlinien betragen die außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt zum jetzigen Stand 19.600 €.

Produktgruppe 2110 Grundschule

Der Gemeinderat hat am 04.06.2019 die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung in der Grundschule Weitingen beschlossen. Für diese außerplanmäßige Ausgabe fallen im Jahr 2019 voraussichtlich laufende Kosten in Höhe von 26.500 € an.

Für die Sanierung des Schuldaches sind im Haushaltsplan 2019 184.000 € eingeplant. Die Maßnahme soll im September/Oktober durchgeführt werden, nach derzeitigem Stand reichen die bereitgestellten Mittel aus.

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die im Haushalt 2019 eingeplante Landeszuweisung zur Förderung der Kinderbetreuung steigt aufgrund der Erhöhung des Jahresbetrags pro Kind um 43.000 €.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Für die Kanalsanierung Weitingen sind insgesamt 545.000 € eingeplant, die beantragte Zuwendung wurde am 23.10.2018 bewilligt und mit 423.500 € insgesamt eingeplant. Die Maßnahme wird derzeit ausgeführt und soll bis Ende Oktober 2019 fertiggestellt sein. Nach den Ausschreibungsergebnissen reichen die eingeplanten Mittel aus.

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Im Jahr 2019 können die im Waldhaushalt eingeplanten Erträge nicht erwirtschaftet werden. Das liegt zum einen an dem hohen Borkenkäferbefall und zum anderen am derzeit niedrigen Holzpreis. Bisher wurde planmäßig eingeschlagen, die Holzerlöse sind jedoch stark zurückgegangen. Es ist davon auszugehen, dass die Holzerlöse gerade die Kosten decken und das ordentliche Ergebnis abweichend von der Planung bei 0 €, anstatt wie geplant bei + 34.800 € liegen wird. Die genauen Planabweichungen stehen derzeit noch nicht fest, weshalb sie auch nicht in der Anlage 1 enthalten sind.

Mit dem Gemeinderat soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen eine Waldbegehung stattfinden.

Produktgruppe 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine gesicherte Angabe zu den Gewerbesteuererträgen ist derzeit noch nicht möglich. Aktuell wird aber eine Unterschreitung des Planansatzes um rund 150.000 Euro erwartet. Dies hat gleichzeitig eine Senkung der Gewerbesteuerumlage um rund 30.000 Euro zur Folge, so dass die tatsächlichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 120.000 Euro betragen. Erfreulich entwickeln sich nach der Mai-Steuerschätzung hingegen die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Anhebung des Kopfbetrages und der Investitionspauschale führen zu Mehrerträgen von voraussichtlich rund 30.000 €. Die Kreisumlage wird aufgrund der Absenkung auf 30,75 % um 18.000 € geringer ausfallen als geplant (31 %).

Im Finanzhaushalt verlaufen die Fortsetzungen begonnener Baumaßnahmen im vorgesehenen Finanzrahmen. Einige im Jahr 2019 geplante Maßnahmen, insbesondere der Rathausumbau, konnten aus verschiedenen Gründen nicht begonnen bzw.

durchgeführt werden und müssen in das Folgejahr verschoben werden. In derartigen Fällen ist es grundsätzlich möglich, für die Maßnahme bereitgestellte Mittel auf das Folgejahr zu übertragen.

In der Reihenfolge des Haushaltsplans wird der Stand der folgenden wichtigen Vorhaben kurz erläutert.

1. Umbau Rathaus Eutingen (Barrierefreiheit)

Die Maßnahme wird aufgrund des abgelehnten ELR-Antrags in die Folgejahre verschoben. Zukünftig kann auf die Beantragung eines ELR-Zuschusses verzichtet werden, da bei der letzten Besprechung mit dem Landratsamt und Regierungspräsidium bekannt wurde, dass es nach den neuen Förderrichtlinien generell keine ELR-Förderung für einen Rathausumbau gibt. Bei der zukünftigen Finanzierung des Projekts ohne Fachförderung wird sich dafür der Zuschuss aus dem Ausgleichstock erhöhen.

2. Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauhofgeb. u. Feuerwehr in Eutingen

Die Arbeiten haben in den Sommerferien begonnen, bisher sind noch keine Mittel abgeflossen. Ein Teil der Ausschreibungsergebnisse lag 15 % über dem Planansatz. Für eventuelle Brandschutzmaßnahmen wurden 40.000 € in den Haushaltsplan eingestellt, diese fallen nicht an und können zur Finanzierung der Mehrkosten verwendet werden. Stand heute wird der Planansatz eingehalten.

3. Allgemeines Grundvermögen Kauf

Für den entgeltlichen Flächenerwerb im Rahmen der drei Umliegungen Vollmaringer Weg, Täle und Horber Weg wurden insgesamt 508.435 € in den Haushaltsplan eingestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Mittelabfluss erfolgt, da die Umliegungen noch in den Verhandlungen sind.

4. Allgemeines Grundvermögen Verkauf

Der Haushaltsplan enthält für den Verkauf von Grundstücken Einnahmen von 1,3 Mio. €. Bisher wurde ein Vertrag über 100.000 € abgeschlossen, die weiteren Abschlüsse werden derzeit vorbereitet. Die angesetzten Einnahmen können voraussichtlich erreicht, aber noch nicht als gesichert angesehen werden.

5. Baugebiete Vollmaringer Weg (Eutingen), Täle (Göttelfingen), Horber Weg (Rohrdorf)

Mit der Umliegung und Erschließung der drei Baugebiete wurde ein externer Erschließungsträger, die KiB (Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung) beauftragt. Insgesamt wurden für die Erschließung bisher Kosten in Höhe von 2.624.000 € angenommen. Diese wurden je zur Hälfte in 2019+2020 eingeplant. Da die Verhandlungen der Umliegungen bisher noch nicht abgeschlossen wurden, ist ein

Mittelabfluss in 2019 unwahrscheinlich. Die Mittel werden daher voraussichtlich in die Jahre 2020 und 2021 übertragen.

6. Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West

Im Haushaltsplan sind für Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen 240.000 € eingeplant. Derzeit werden Vertragsabschlüsse in Höhe von rund 970.000 € vorbereitet. Dadurch ergeben sich Mehreinzahlungen in Höhe von voraussichtlich 730.000 €.

7. Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg

Die Erschließung des Baugebiets Holzgasse/Schlössleweg verschiebt sich wegen des Bebauungsplanverfahrens in das Jahr 2021. Die Maßnahme soll im Herbst 2020 über eine Verpflichtungsermächtigung ausgeschrieben werden.

8. Baugebiet „Seite“ 2.BA

Nach der 2. Vergaberunde der Bauplätze im 2. Bauabschnitt des Baugebiets „Seite“ waren noch zwei Bauplätze zum Verkauf übrig. Eine erneute Ausschreibung erfolgte im Frühjahr des Jahres. Die Verträge über die beiden Bauplätze konnten im Juni abgeschlossen werden.

9. Ganztagesbetreuung Grundschule Weitingen

Für die Erstausstattung der Ganztagesbetreuung in der Grundschule in Weitingen fallen im Jahr 2019 einmalige Kosten in Höhe von 12.990 € an. Der Gemeinderat hat die Mehrausgaben in der Sitzung vom 04.06.2019 beschlossen.

10. Zuweisung an Sportvereine

Die Gemeinde hat dem SV Eutingen die WLSB-Zuschüsse im Rahmen der Baumaßnahmen Neubau Sportheim, Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld zwischenfinanziert. Entgegen der ursprünglichen Bewilligung hat der WLSB dem SV Eutingen schon in 2019 den restlichen Zuschuss für den Kunstrasenplatz in Höhe von 37.500 € überwiesen. Der SV Eutingen hat diesen an die Gemeinde zurückbezahlt.

11. Investitionszuschüsse an Sportvereine

Für die Sanierung des Schützenhauses in Eutingen hat der Gemeinderat dem SSV Eutingen am 22.01.2019 einen Investitionszuschuss in Höhe von 61.000 € bewilligt. Da auch bei dieser Maßnahme der WLSB-Zuschuss in Höhe von 36.000 € erst zu einem späteren Zeitpunkt eingehen wird, hat der Gemeinderat eine Zwischenfinanzierung durch die Gemeinde beschlossen. Die außerplanmäßige Aufwendung kann durch die frühere Einzahlung des SV Eutingen gedeckt werden.

12. Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen und Feuerwehrhaus Weitingen

Derzeit wird der Bauantrag für die Sanierung der Halle mit Feuerwehrhaus und Dorfplatz Weitingen vorbereitet. Für die Maßnahme wird eine Sanierungsförderung „SIQ“ beantragt sowie Mittel aus dem Ausgleichstock. Die Förderanträge werden derzeit vorbereitet, eine Programmatscheidung wird es erst im Frühjahr 2020 geben. Vorher dürfen keine Aufträge vergeben werden, weshalb die Ausschreibungen erst im

Frühjahr/Sommer 2020 erfolgen können. Die bereits in 2019 geplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € wird daher nicht benötigt. Vom Gemeinderat ist der Baubeschluss noch zu fassen.

13. Landessanierungsprogramm (LSP)

Für das Landessanierungsprogramm in Weitingen sind im Haushaltsplan insgesamt Eigenmittel in Höhe von 128.000 € eingestellt. Nach Abzug der Zuweisungen von Bund und Land hat die Gemeinde 40% der Investitionszuschüsse an Dritte und den Großteil der Honorarkosten der Kommunalentwicklung der LBBW zu tragen. Die Kommunalentwicklung unterstützt die Gemeinde bei der Beantragung und Abwicklung des Sanierungsprogramms. In 2019 hat man für die Investitionszuschüsse an Dritte 120.000 € eingeplant. Zum jetzigen Stand sind nur Investitionszuschüsse an Dritte von rund 6.000 € abgeflossen. Die eingeplanten Honorarkosten betragen 63.000 €, davon sind 40.000 € für die Vermarktung des Adler-Areals durch die Kommunalentwicklung eingerechnet. Der Verkauf konnte aufgrund der geringen Bewerberanzahl ohne ein zweites Auswahlverfahren bereits Ende Juli abgeschlossen werden. Bei den Honorarkosten können aufgrund dessen ca. 20.000 € eingespart werden, so dass der Planansatz nicht vollständig benötigt wird.

Der Verkaufserlös des Adler-Areals wird voraussichtlich im Jahr 2020 als sanierungsbedingte Einnahme eingehen, weil der Kauf vollständig über das Landessanierungsprogramm abgewickelt wurde.

14. Hochbehälter Eyach

Die Maßnahme muss wegen der hohen Auslastung der Ingenieurbüros auf das Jahr 2020 verschoben werden. Die Mittel in Höhe von 335.000 € werden übertragen.

15. Beteiligung an der GäuWärme

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 04.06.2019 eine weitere stille Beteiligung an der GäuWärme GmbH zur Finanzierung des 4. Bauabschnitts beschlossen. Bei der Haushaltsplanung 2019 ist man von 40.000 € ausgegangen, vereinbart und ausbezahlt wurden 27.000 €. Das Landratsamt hat den Beschluss des Gemeinderats bereits genehmigt.

16. Ausbau Backbonenetz

Auf Antrag des Gemeinderats wurden im Jahr 2019 250.000 € für den Breitbandausbau bereitgestellt. Diese sollten für den Anteil der Gemeinde Eutingen am Backbonenetz des Landkreis Freudenstadts verwendet werden, um den Breitbandausbau in der Gemeinde insgesamt voranzubringen. Das Backbonenetz sollte ab August 2019 in Eutingen ausgebaut werden. Inzwischen ist bekannt, dass die Gemeinden keinen Anteil am Backbonenetz tragen müssen und der Bau erst im Jahr 2020 beginnt.

17. Breitbandausbau Alter Bahnhof

Für den Breitbandausbau zum Alten Bahnhof sind im Haushaltsplan 2019 zwar keine Mittel enthalten, aber eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 339.000 €. Der Gemeinderat hat am 27.11.2018 beschlossen, für diesen „weißen Fleck“ eine Zuwendung nach der VwV Breitbandförderung zu stellen. Diese wurde im April 2019 mit

einer Summe von 253.000 € bewilligt. Der voraussichtliche Eigenanteil der Gemeinde beträgt 326.000 €. Die Kosten fallen erst im Jahr 2020 an. In 2019 kann es noch zu Mehrausgaben aufgrund von Abschlagszahlungen der RALA für die Netzstrukturplanung kommen.

18. Breitbandverkabelung im Zuge Nahwärme

Im Zuge des 4. Bauabschnitts der Nahwärmeverlegung durch die GäuWärme GmbH sollen für die Gemeinde Leerrohre für den späteren Aufbau eines Glasfasernetzes mitverlegt werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2019 85.000 € eingestellt. Nach den neuesten Kostenberechnungen werden tatsächlich 122.000 € anfallen. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass man für die Maßnahme einen Landeszuschuss in Höhe von 28.000 € erhalten wird. Da der Bereich des 4. Bauabschnitts in Weitingen aber nicht als „weißer Fleck“ ausgezeichnet wurde, ist eine Förderung nicht möglich. Aus diesem Grund wurde auf die Antragstellung verzichtet. Die Mehraufwendungen im Jahr 2019 können durch die nicht benötigten Mittel des Backbone-netz gedeckt werden. Die Maßnahme soll noch im September beginnen.

19. Gehweg „Am Sportplatz“

Für die Maßnahme wurden im Haushaltsplan insgesamt 68.000 €, davon 26.000 € für den Bau von Parkplätzen gegenüber dem Friedhof eingeplant. Bei den ersten Planungen ging man von einer kleineren Anzahl von Parkplätzen aus. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 04.06.2019 eine größere Variante beschlossen, bei der sich die Kosten auf rund 44.000 € belaufen.

20. Bahnhaltelpunkt Eutingen Nord

Die Umsetzung der Maßnahmen hat bereits begonnen und soll Ende 2019 fertiggestellt werden. Der gemeindeeigene P&R Parkplatz wird erst im Anschluss in 2020 gebaut. In 2019 werden nur noch Mittel für die Anzahlung der Fahrradboxen abfließen. Die Restmittel von rund 270.000 € werden in das Folgejahr übertragen.

Der beantragte GVFG-Zuschuss wird auch erst in 2020 eingehen und laut Bewilligungsbescheid rund 27.000 € geringer ausfallen.

Die weitere Haushaltsentwicklung bleibt abzuwarten. Bis zum Jahresende können sich weitere Planabweichungen ergeben. Besonders stark wirken sich in der Regel Veränderungen im Bereich des Grundstücksverkehrs aus.

Aus den im Haushaltszwischenbericht dargestellten Veränderungen würde sich der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschussbedarf um rund 3,19 Mio. € verbessern.

Soweit die Verbesserungen nicht für noch weitere Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen anfallen, führen sie zu einer Reduzierung der Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende. Damit käme es in 2019 zu keiner Liquiditätsabnahme. Die vorhandene Liquidität auf der Aktivseite der Bilanz enthält neben den frei verfügbaren Mitteln auch gebundene Finanzierungsmittel – bspw. aus nicht abgeflossenen Haushaltsmitteln oder aus Ermächtigungsübertragungen von Vorjahren. In die Liquiditätsbetrachtung dürfen daher die bereits gebundenen aber noch nicht abgeflossenen Haushaltsmittel nicht miteinbezogen werden. Für das Jahr

2020 werden nach derzeitigem Stand Ermächtigungsübertragungen von 2,65 Mio. € gebildet.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt den Haushaltszwischenbericht 2019 zur Kenntnis.

Planabweichungen 2019

Ergebnishaushalt:

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		
		Ansatz + HHR	Ergebnis	Ansatz + HHR	Ergebnis	Abweichung
111100003140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (hier KinWFG energ. Maßn. Rath.)	0,00	98.226,18			0,00
1111000042110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	40.000	0,00	-40.000,00
1122000044311600	Gebühr für überörtliche Prüfung			30.000	0,00	-30.000,00
1133000050190001	Außerordentliche Erträge	0,00	19.670,00			0,00
2110010042110000	Ganztagesbetreuung Grundschule Weitingen			0	26.500,00	26.500,00
3650010131410000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Kindergartenförderung)	777.293,00	820.717,00	0	40.000,00	40.000,00
5110000044318000	LSP Weitingen Geschäftsausgaben und Honorare					
6110000030130000	Gewerbesteuer	1.800.000,00	1.651.237,15			
6110000031100000	Schlüsselzuweisungen	2.797.597,00	2.827.862,60			
6110000043410000	Gewerbesteuerumlage					
6110000043720000	Kreisumlage			349.714,00	320.812,00	-28.902,00
	Summen			2.247.945,00	2.229.816,57	-18.128,43
		Mehreinnahmen (netto)	42.822,93	Wenigerausgaben (netto)		-50.530,43
		Gesamtergebnis:	Überschuss	93.353,36		
		geplanter Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH:	1.354.661,00			
		tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH:	1.448.014,36			

Finanzhaushalt:

Maßnahme	Bezeichnung	Einnahmen		Erträge		Aufwendungen	
		Ansatz + HHR	Ergebnis	Ansatz + HHR	Ergebnis	Ansatz + HHR	Ergebnis
7111100000101	Ausgleichstockzuschuss Rathaus Eutingen	211.400,00					0,00
7111100000101	ELR Zuschuss Rathausumbau Eutingen	202.000,00	0,00				0,00
7111100000101	Rathausumbau Eutingen (Barrierefreiheit)			700.000,00			-700.000,00
7113300000103	Baugebiet Vollmaringer Weg			656.000,00	0,00		-656.000,00
7113300000200	Baugebiet Täle			306.000,00	0,00		-306.000,00
7113300000301	Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West	240.000,00	977.220,00				
7113300000303	Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg	30.000,00	0,00				
7113300000304	Baugebiet Horber Weg						
7211100100001	Grundschule Weitingen					12.990,00	12.990,00
742100000103	Ausleihung an SVE WLSB+Eigenanteil Mehrk	0,00	37.500,00				0,00
742100000104	Ausleihung an SSV Eutingen WLSB Zuschuss			0,00		36.000,00	36.000,00
751400000400	Städtebaul. Erm.Maßnahme Ortsmitte Weitingen, Honorare			63.000,00	0,00		-63.000,00
753300000400	Hochbehälter Eyach			335.000,00	0,00		-335.000,00
753400000001	Beteiligung an der GäuWärme GmbH			40.000,00	27.000,00		-13.000,00
753600000000	Ausbau Backbonenetz			250.000,00	0,00		-250.000,00
753600000400	Breitbandverkabelung im Zuge Nahwärme	28.000,00	0,00	85.000,00	122.000,00		37.000,00
754100000105	Gehweg "Am Sportplatz"			68.000,00	86.000,00		18.000,00
754700000100	Bahnhaltepunkt Eutingen-Nord			275.689,00	2.000,00		-273.689,00
	Summen			Mehreinnahmen (netto)	303.320,00	Wenigerausgaben (netto)	-2.877.193,00
				Gesamtveränderungen Finanzhaushalt: Überschuss			3.180.519,00

Bereits beschlossene Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Jahr 2019

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Produkt/Sachkonto	Maßnahme	Bedarf	HH-Ansatz	überplanmäßig	Begründung	Finanzierung	verfügbar	verbraucht	Rest
721100100001	Ganztagesbetreuung Grundschule Weitingen	12.990	0	12.990	GR 04.06.2019	geringere Beteiligung GäuWärme	13.000	12.990	10
21100100/42110000	Ganztagesbetreuung Grundschule Weitingen	26.500	0	26.500	GR 04.06.2019	Nichtbenötigte Umzugsmittel Rathaus	40.000	26.500	13.500
742100000104	Ausleiher SSV Eutingen WLSB Zuschuss	36.000	0	36.000	GR 22.01.2019	Rückzahlung Ausleihung SV Eutingen	37.500	36.000	1.500
754100000105	Gehweg am Sportplatz	86000	68000	18.000	GR 04.06.2019	Mittel Ausbau Backbonenetz	250.000	18.000	232.000
7536000000400	Breitbandverkabelung im Zuge Nahwärme	37.000	0	37.000	GR 17.09.2019	Mittel Ausbau Backbonenetz	232.000	26.000	206.000
7553000000100	Ausweisung von Baumgrabfeldern	16.500	0	16.500	GR 19.03.2019	Ausbau Backbonenetz	206.000	16.500	189.500
57300300/42210000	2 neue Kochkessel Schlachthaus Rohrdorf	8.770	0	8.770	GR 04.06.2019	Nichtbenötigte Umzugsmittel Rathaus	13.500	8.770	4.730
		223.760		155.760			792.000	51.270	400.230

Stand 21.08.2019
V.Vogt