

Stadtverwaltung Schopfheim - Postfach 1160 - D-79641 Schopfheim

An die
Mitglieder des Finanzausschusses
und die Ortsvorsteher/-innen

Für Rückfragen:
Geschäftsstelle Gemeinderat
Frau Daniela Wieburg
Tel.: 07622 / 396-111
Fax: 07622 / 396-55-111
E-Mail: d.wieburg @schopfheim.de

04.09.2019

Einladung

Der Finanzausschuss wird auf

Montag, den 30.09.2019, um 18:00 Uhr

zur 1. öffentlichen Sitzung einberufen,

Ort: Rathaussaal, Hauptstraße 31

Sie werden hierzu freundlich eingeladen.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Fragestunde
2. Anfragen und Anregungen
3. Bekanntmachungen
4. Budgetbericht II. Quartal 2019

BV/2019/154

gez.
Dirk Harscher, Bürgermeister

BESCHLUSSVORLAGE

Nummer: BV/2019/154

Fachbereich II Fachgruppe II/1 - Finanzen und Controlling Sachbearbeiter/-in: Janine Kropf	Az: Datum: 31.07.2019
--	------------------------------

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
Finanzausschuss	Beschluss	öffentlich	30.09.2019

Budgetbericht II. Quartal 2019**Beschlussvorschlag:**

Der Budgetbericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Gesamtkosten: €

Vergabevolumen: €

FINANZHAUSHALT**Investitionsnummer:**

Einzahlungen: €

Auszahlungen: €

ERGEBNISHAUSHALT

einmalige/laufende Kosten pro Jahr

Kostenträger:

Erträge. €

Aufwendungen: €

Mittel stehen zur Verfügung (Ansatz + Mittelübertrag):

Jahr	Einzahlungen/Erträge	Auszahl./Aufwendungen	VE
2019	€	€	€
2020	€	€	€
2021	€	€	€
2022	€	€	€

Überplanmäßig € außerplanmäßig €

Deckung: €

bei Investitionsnummer:

Kostenträger: €

Bemerkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind in den Anlagen dargestellt.

Begründung:

Es wird über den Ergebnis- wie auch den Finanzhaushalt berichtet.

Berichtet wird nicht mehr je Budget (bisher 18 Budgets) sondern über jede Produktgruppe bzw. Produkt (65).

Beim Ergebnishaushalt (Anlage 1) wurden von den Budgetverantwortlichen über den wesentlichen Stand einzelner Maßnahmen berichtet, Abweichungen über 5.000 Euro die eingetreten sind, erläutert. Wenn keine Erläuterungen beigefügt sind ist ein planmäßiger Verlauf der Maßnahmen und des Budgets festzustellen.

Aktuell liegt der Ansatz der Gewerbesteuer rund 800.000 Euro über dem Ansatz. Wenn keine Änderung eintritt wäre nach Abzug der Gewerbesteuerumlage mit höheren Erträgen von 650.000 Euro zu rechnen. Ein Teil in Höhe von 80.000 Euro werden zur Deckung von Mindererträgen aufgrund der Mai-Steuerschätzung (MV/2019/077 v. 24.6.19) benötigt.

Obwohl im laufenden Jahr unvorhergesehene Maßnahmen im Bereich Bauunterhalt und die schwierige Holzmarktsituation entstanden sind, wird, sofern die Gewerbesteuer 2019 sich nicht verändert, mindestens der geplante Überschuss von 0,16 Mio. Euro erzielt werden können.

Bereits heute wird darauf hingewiesen, dass es Anzeichen gibt wonach sich die konjunkturelle Situation in bestimmten Branchen abschwächt. Dies könnte Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben. Erfahrungsgemäß macht sich dies beim Aufkommen der Gewerbesteuer in Schopfheim erst 1 -2 Jahre später bemerkbar.

Auch gab es mit der Mai-Steuerschätzung bereits Korrekturen für die Finanzzuweisungen.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Haushaltserlass 2020 für das Jahr 2020 geringer ausfällt wie im Haushaltserlass für das Jahr 2019 angenommen.

Daher sollte Ziel sein, künftige zusätzliche Aufwendungen durch Einsparungen zu kompensieren.

Alleine im ersten Halbjahr wurden zusätzliche Aufwendungen beschlossen die sich ab 2020 zusätzlich bemerkbar machen.

Die liquiden Mittel die derzeit zur Verfügung stehen können nicht zinsbringend angelegt werden. Leider müssen für einen Großteil Verwahrgebühren (Negativzinsen) bezahlt werden.

Beim Finanzhaushalt (Anlage 2) wurde von allen Projekten der Stand der Ein- und Auszahlungen sowie eine kurze Information der Maßnahme erläutert.

Auch in 2019 zeigt sich, dass der Mittelabfluss der geplanten Maßnahmen insgesamt geringer ist wie geplant. Es zeigt sich, dass auch Maßnahmen aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden können.

Auch im Bereich des Finanzhaushaltes sind in 2019 bei verschiedenen Projekten Kostensteigerungen festzustellen.

Die Mehrkosten werden in 2019 durch zurückgestellte Maßnahmen finanziert, die jedoch in 2020 neu und somit zusätzlich veranschlagt werden müssen.
Auch hier werden in 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Anlage 1_Budgetbericht Ergebnishaushalt
Anlage 2_Investitionen Budgetbericht

Für die Richtigkeit:

gez.
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.
Thomas Spohn

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
THH I Bau und Technik	-7.677.400	14.350.900	6.673.500	-3.405.150,53	44	7.001.152,54	49	3.596.002,01	-11.250	62.000
THH II Zentrale Dienste	-946.600	5.258.400	4.311.800	-663.061,74	70	2.352.396,72	45	1.689.334,98	-930	119.800
THH III Bürgerservice und Ordnung	-7.201.700	18.500.400	11.298.700	-3.957.954,46	55	8.592.507,11	46	4.634.552,65	11.250	224.400
THH IV Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.147.100	16.704.200	-22.442.900	-22.983.395,18	59	12.219.962,23	73	-10.763.432,95	0	0
Summe	-54.972.800	54.813.900	-158.900	-31.009.561,91	56	30.166.018,60	55	-843.543,31	-930	406.200

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt I Bau und Technik

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperren	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
1124 Gebäudemanagement	-5.964.300	6.572.500	608.200	-2.607.026,24	44	3.310.207,09	50	703.180,85	-11.250	0
1133 Grundstücksmanagement	-50.100	228.400	178.300	-22.972,58	46	77.174,00	34	54.201,42	0	0
4240 Schwimmbäder	-12.500	405.100	392.600	-32.247,26	258	322.291,60	80	290.044,34	0	50.000
5110 Städte- und Verkehrsplanung	-232.100	1.000.300	768.200	0,00	0	265.156,23	27	265.156,23	0	0
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-6.200	107.500	101.300	-811,36	13	57.513,47	54	56.702,11	0	0
5112 Bodenordnung	0	11.300	11.300	0,00	0	2.312,81	20	2.312,81	0	0
5210 Bauordnung	-15.000	91.800	76.800	-5.965,00	40	46.328,30	50	40.363,30	0	0
5410 Gemeindestraßen	-1.125.800	3.777.900	2.652.100	-612.875,62	54	2.036.229,39	54	1.423.353,77	0	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	922.800	922.800	0,00	0	374.307,79	41	374.307,79	0	0
5470 ÖPNV	-22.400	104.200	81.800	-37,98	0	66.539,57	64	66.501,59	0	0
5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-6.500	296.900	290.400	-3.248,92	50	144.493,84	49	141.244,92	0	0
5520 Öffentliche Gewässer	-235.500	618.100	382.600	-110.820,17	47	239.148,34	39	128.328,17	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-1.000	177.100	176.100	-3.145,40	315	39.725,38	22	36.579,98	0	0
5710 Wirtschaftsförderung	-6.000	37.000	31.000	-6.000,00	100	19.724,73	53	13.724,73	0	50.000
Summe THH I	-7.677.400	14.350.900	6.673.500	-3.405.150,53	44	7.001.152,54	49	3.596.002,01	-11.250	62.000

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Aufgrund unverhergesehenen Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Johann-Peter-Hebelschule ca. 225.000 Euro, Kita Markplatz kurzfristige Auslagerung ca. 200.000 Euro, Rathaus 40.000 Euro), Trennwände Stadthalle (ca. 15.000 Euro), Schimmelbefall Kita Schutzhütte und Sanierung Tiefgarage Schärers Au (189.000 Euro) konnten nicht wie vorgesehen die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. So wurde die Versiegelung des Parkettbodens der Stadthalle zurückgestellt um die Trennwände zu reparieren. Die Sanierung Tiefgarage Schärers Au wird zu einem Teil in 2019 nicht benötigter Mittel für Sanierung Elektro Schule Wiechs genutzt. Ansonsten wurde der allgemeine Bauunterhalt zurückgefahren. Es wird versucht die Maßnahmen im Rahmen des Budgets abzudecken.

Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person:

Produkt 51.10.90 Städteplanung: FGL Herr Benz

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Erläuterungen:

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
1110 Steuerung	-1.900	729.500	727.600	-861,92	45	304.694,87	42	303.832,95	0	119.800
1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien	0	75.200	75.200	0,00	0	39.099,67	52	39.099,67	0	0
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	0	296.700	296.700	0,00	0	127.950,13	43	127.950,13	0	0
1114 Zentrale Funktionen	0	34.800	34.800	0,00	0	8.830,89	25	8.830,89	0	0
1120 Organisation und EDV	-4.900	658.900	654.000	-9.952,03	203	289.874,35	44	279.922,32	-700	0
1121 Personalwesen	-42.800	1.432.000	1.389.200	-37.126,12	87	687.859,65	48	650.733,53	0	0
1122 Finanzen, Kasse	-206.100	637.400	431.300	-230.814,35	112	263.875,54	41	33.061,19	0	0
1123 Versicherungen	0	25.800	25.800	0,00	0	12.127,34	47	12.127,34	0	0
112600 Zentrale Dienste	0	134.600	134.600	-234,60	0	70.463,09	52	70.228,49	0	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	68.500	68.500	0,00	0	27.087,92	40	27.087,92	-230	0
1132 Abgabewesen	0	112.800	112.800	0,00	0	39.635,39	35	39.635,39	0	0
1210 Kommunale Statistiken / Wahlen	-12.000	116.000	104.000	-2,00	0	92.833,73	80	92.831,73	0	0
2521 Archiv	-800	111.800	111.000	-300,00	38	44.034,83	39	43.734,83	0	0
5550 Stadtwald	-645.800	612.100	-33.700	-367.756,99	57	269.964,56	44	-97.792,43	0	0
573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-9.200	30.700	21.500	-2.340,51	25	10.027,15	33	7.686,64	0	0
573009 Schanze / Infopavillon Gersbach	-5.400	21.300	15.900	-3.049,22	56	5.577,77	26	2.528,55	0	0
573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	-17.700	160.300	142.600	-10.624,00	60	58.459,84	36	47.835,84	0	0
Summe THH II	-946.600	5.258.400	4.311.800	-663.061,74	70	2.352.396,72	45	1.689.334,98	-930	119.800

Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Veranschlagte Überörtl. Prüfung der GPA erfolgt erst in 2020 (50.000 Euro); Höhere Erträge bei den Nachzahlungszinsen durch Gewerbesteuerveranlagung

Produktgruppe 5550 Stadtwald

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Infolge der aktuellen Borkenkäfersituation entstehen für die Aufarbeitung Mehrkosten. Ferner hat sich durch die verschlechterte Holzmarktsituation die Forstbetriebsgemeinschaft Kleines Wiesental e.V. (FBG) (hierüber vermarktet die Stadt Schopfheim ihr Holz) seit Ende letztes Jahr entschieden, das eingeschlagene Holz erst anzukaufen, wenn dieses auch einen Käufer hat. Von Seiten der Forstbezirksleitung wird davon ausgegangen, dass Käferholz in einer GröÙeordnung von rund 10.000 fm anfallen könnte. Dadurch würden sich die Aufarbeitungskosten um 30€/fm erhöhen. Der geplante Überschuss von rund 34.000 Euro wird nicht erzielt werden können. Es wird ein Verlust entstehen. In welcher Höhe ist derzeit noch nicht abschätzbar. Im ungünstigsten Fall bis zu 300.000 Euro. Innerhalb des THH II wird versucht den drohenden Verlust auszugleichen. Genauere Aussagen können erst zum III. Quartalsbericht gemacht werden.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Person:

umfasst die Produkte 57.30.03, 57.30.09 und 57.30.90

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Bergkopfhalle Gersbach: Höhere Mieteinnahmen erwartet, Stand 05.07., Ansatz 3000,00 Euro Ergebnis 2.810,00 Euro

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperren	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-320.900	156.600	-164.300	-159.101,18	50	67.894,93	43	-91.206,25	0	0
1220 Ordnungswesen	-68.700	341.400	272.700	-41.014,82	60	129.630,39	38	88.615,57	0	0
1221 Verkehrswesen	-44.600	264.800	220.200	-34.283,10	77	117.380,74	44	83.097,64	0	0
1222 Bürgerservice, Familie und Soziales	-146.600	516.900	370.300	-95.266,02	65	249.511,85	48	154.245,83	-410	0
1223 Standesamt Mittleres Wiesental	-81.500	196.800	115.300	-22.884,36	28	89.034,05	45	66.149,69	0	0
1224 Kommunales Grundbuch	-3.000	60.100	57.100	0,00	0	32.303,00	54	32.303,00	0	0
1260 Brandschutz	-77.800	879.800	802.000	-61.626,34	79	394.639,44	45	333.013,10	-1.610	10.000
1280 Katastrophenschutz	0	6.800	6.800	0,00	0	3.136,65	46	3.136,65	0	0
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-254.300	1.964.100	1.709.800	-208.223,05	82	684.260,52	35	476.037,47	-1.020	14.500
211006 Theodor-Heuss-Gymnasium	-948.800	1.354.000	405.200	-547.033,80	58	598.553,56	44	51.519,76	12.150	101.100
211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	-437.600	737.700	300.100	-231.492,94	53	367.641,00	50	136.148,06	-1.730	40.500
2120 Johann-Peter-Hebel Schule	-160.000	163.900	3.900	-104.554,09	65	90.956,56	55	-13.597,53	4.600	0
2140 Schülerbeförderung	0	21.100	21.100	-10,00	0	6.236,70	30	6.226,70	0	0
2150 Schulverwaltung	-3.500	50.300	46.800	-3.476,48	99	29.332,47	58	25.855,99	0	0
2520 Museum Schopfheim	-17.000	254.800	237.800	-5.068,23	30	154.628,94	61	149.560,71	0	0
2620 Musikpflege	0	159.200	159.200	0,00	0	8.538,94	5	8.538,94	0	0
2710 Volkshochschule	0	100.000	100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2720 Bibliotheken	-39.300	293.600	254.300	-21.274,88	54	130.668,10	45	109.393,22	0	10.000
2810 Sonstige Kulturpflege	-62.100	260.600	198.500	-15.814,82	25	148.285,63	57	132.470,81	0	13.500
3140 Soziale Einrichtungen	-703.400	1.014.600	311.200	-342.848,50	49	486.916,41	48	144.067,91	0	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	75.300	75.300	0,00	0	72.466,29	96	72.466,29	0	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-220.000	130.400	-89.600	312,96	0	54.213,73	42	54.526,69	0	0
3620 Stadtjugendpflege	-32.200	373.100	340.900	-17.914,50	56	206.116,01	55	188.201,51	0	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.841.900	7.533.900	4.692.000	-1.653.131,86	58	3.721.380,10	49	2.068.248,24	-1.770	22.100
4210 Förderung des Sports	-28.200	100.300	72.100	-28.200,00	100	77.627,13	77	49.427,13	0	0
4241 Sportstätten	-1.100	230.900	229.800	-220,10	20	108.355,05	47	108.134,95	1.310	0
5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	0	4.800	4.800	0,00	0	2.723,87	57	2.723,87	410	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-246.000	57.800	-188.200	-142.063,08	58	41.353,99	72	-100.709,09	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-277.400	444.000	166.600	-137.297,87	49	186.382,57	42	49.084,70	-680	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	-1.600	52.300	50.700	0,00	0	17.022,21	33	17.022,21	0	0
5750 Tourismus	-56.000	135.300	79.300	-13.531,62	24	79.594,97	59	66.063,35	0	0
573000 Märkte	-28.400	77.800	49.400	-15.071,00	53	27.000,75	35	11.929,75	0	0
573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-99.800	487.400	387.600	-56.864,78	57	208.720,56	43	151.855,78	0	12.700
Summe THH III	-7.201.700	18.500.400	11.298.700	-3.957.954,46	55	8.592.507,11	46	4.634.552,65	11.250	224.400

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Voraussichtliche Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren

Produktgruppe 1260 Brandschutz

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Voraussichtliche Mehreinnahmen bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produktgruppe 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Verantwortliche Person:

Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen: FGL Herr Bender

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Verlässliche Grundschule Vorrassichtlich Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren
Höhere Aufwendungen für Verl. GS Wiechs Anmietung Gemeindehaus ab 01.09. (mtl. 220 €)

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Anschlussunterbringung (AU) Dammweg; aus baulichen Gründen keine vollständige Belegung Mindererträge ca. 26.000 Euro.
AU Bläsiweg/Kapellenstraße: Merhaufwand durch Umzug, Räumung, Entsorgung für Auflösung der AU derzeit nicht abschätzbar!
AU Kapellenstraße 1 Erstbezug Bewohner 01.08.,
Einmalige AHK: Umbau Küche ca. 11.000 €, IT Verkabelung/Ausstattung/Internet/WLAN ca. 18.000 € / Übernahme Betten 3.500 €, Briefkästen 800 €
(Gesamt: 33.300 €)
Miete ab 01.07. mtl. 9.000 € / Reinigung ab 01.08. mtl. 1.400 € / Schädlingsbekämpfung mtl. 500 € / IT u. Telekommunikation mtl. 170 € / Fußbodenläufer mtl. 100 € (Gesamt mtl. ab 01.08.: 11.170 €) (Gesamt ca.: 65.000 €)
Mehrerträge durch Benutzungsgebühren, die voraussichtlich die Kosten nicht decken werden.

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Höhere Erträge im Bereich interkommunaler Kostenausgleich durch mehr auswärtiger Kinder
Üpl. für IT Beamer und Sonnensegel für KiTa Hintermatt
Höhere Aufwendungen im Bereich KiTa Marktplatz durch Provisorium

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Nein

Erläuterungen:

ÜPL 680 EUR Nachrüstung GPS-Gerät an Friedhofsbagger

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
5310 Konzessionsabgabe Strom	-470.900	5.000	-465.900	-466.974,98	99	1.144,00	23	-465.830,98	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	-54.600	50.000	-4.600	-55.203,54	101	34.329,16	69	-20.874,38	0	0
5330 Konzessionsabgabe Wasser	-150.000	0	-150.000	0,00	0	1.666,84	0	1.666,84	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	-38.471.100	16.577.900	-21.893.200	-22.460.765,13	58	12.148.701,52	73	-10.312.063,61	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500	71.300	70.800	-451,53	90	34.120,71	48	33.669,18	0	0
Summe THH IV	-39.147.100	16.704.200	-22.442.900	-22.983.395,18	59	12.219.962,23	73	-10.763.432,95	0	0

Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Bei der Konzession Strom mussten die Abschläge für das Jahr 2019 reduziert werden. Daher ist mit Mindererträgen in Höhe von rund 3.900,-- € zu rechnen.

Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehrerträge durch Nachzahlung aus 2018.

Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Ansatz wird überschritten: Mehrerträge von 10.000,-- €

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehrerträge bei folgenden Steuerarten:

Grundsteuer A: rund 500,-- €

Gewerbsteuer: rund 800.000,-- €, Grund: Durch Vorauszahlungen 2017, 2018 und entsprechende Anpassungen

Mindererträge bei folgenden Steuerarten:

Grundsteuer B: Der Ansatz wird aufgrund einer Steuererstattung voraussichtlich nicht erreicht.

Vergnügungssteuer: Erträge Stand 15.07.19: rund 360.000,-- €. Bis Jahresende kann man mit rund 720.000,-- € rechnen. Minderertrag von rund 110.000,-- €

Grund: Seit der Erhöhung 2019 hat sich das Spielverhalten geändert.

Mai-Steuerschätzung

Laut der Maisteuerschätzung ergeben sich gegenüber den Ansätzen folgende Veränderungen:

Mindererträge: Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Familienlastenausgleich, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insg. 494.800,-- €

Mehrerträge: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kleinkindbetreuung insg. 261.200,-- €

Eine Deckung der Mindererträge ist durch Nachzahlungen aus der Abrechnung des Finanzausgleichs 2018 (Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale) mit insgesamt 152.000,-- € sowie derzeitigen Mehrerträgen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer möglich.

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Nein

Erläuterungen:

Planmäßiger Vollzug bei den Aktivdarlehen und Passivdarlehen.

Planmäßiger Vollzug bei den sonstigen Finanzaufwendungen (Negativzinsen).

Eigenbetrieb Bauhof

Erfolgsplan

Lt. dem aktuellen Stand sind wir bei den Ertrags- bzw. Aufwandskonten im grünen Bereich. Beim Sachkonto „Unterhaltung Fuhrpark“ wurde rd. 33 % des Jahresansatzes von 70.000,00 Euro verbraucht. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte, dass die restlichen Haushaltsansätze nicht ausreichen werden.

Vermögensplan

Die vorgesehene Beschaffungen der Kehrmachine wurde beauftragt. Die Lieferung erfolgte in der KW 27. Die Maschine konnte insgesamt etwas kostengünstiger (wie geplant) beschafft werden. Die Rüttelplatte und Kleingeräte wurden beschafft. Die Investition für das „Salzsilos Gersbach“ wird im 3. Quartal 2019 erfolgen.

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgt im November 2019

Versorgungsbetriebe Schopfheim

Erfolgsplan

Die Fördermengen der Monate Januar bis Juni 2019 sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Im 1. Halbjahr 2019 wurden insgesamt rd. 17.000 m³ Wasser mehr gefördert als in den Vergleichsmonaten vom Vorjahr. Nach heutigem Stand wird sich der Verkauf bei rd. 1.150.000 m³ (Vorjahr 1.153.403 m³ einpendeln. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurden 1.100.000 m³ berücksichtigt. Die im Plan angesetzten Erträge von 2.090.200,00 Euro sind somit realistisch. Bis zum 30.06.2019 verzeichneten das Wasserwerk 7 Rohrbrüche (Vorjahr 8). Für das Leitungsnetz sind im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 190.000,00 Euro bereitgestellt. Im ersten halben Jahr wurde nur 17 % der Haushaltsmittel benötigt. Lt. dem aktuellen Stand sind wir bei den Ertrags- bzw. Aufwandskonten der Wasserversorgung und der Energiezentrale Bifig im grünen Bereich. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Haushaltsansätze nicht ausreichen werden.

Vermögensplan

Das Gesamtvolumen im Vermögensplan beträgt 715.600,00 Euro. Neben der planmäßigen Tilgung in Höhe von 206.000,00 Euro sind im Vermögensplan Investitionen von insgesamt 489.500,00 Euro vorgesehen. Die Wasserzähler für das Jahr 2019 wurden zum größten Teil beschafft. Die Baumaßnahme „Erschließung Lus West“ ist abgeschlossen und wird im 3. Quartal 2019 abgerechnet. Die Sanierung der Wasserleitung Rauschbachstraße befindet sich zur Zeit in der Ausführung. Die Maßnahme wird nach jetzigem Stand erst im Haushaltsjahr 2020 abgerechnet. Die Ausschreibung der Leitungsumlegung Sengelen und die Sanierung der Wasserleitung Stabhalter-Flury-Straße erfolgt im 4. Quartal 2019.

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgt im November 2019

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan:

Anhand der Fördermenge im Bereich Wasser wird sich die Abwassermenge nach jetzigem Stand gegenüber dem Vorjahr (1.003.371 m³) nur minimal erhöhen. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurde eine Abwassermenge von 991.000 m³ und eine bebaute bzw. befestigte Fläche von 1.559.000 m² angenommen. Die im Plan angesetzten Erträge von 3.322.400,00 Euro sind realistisch und werden erreicht. Der Abwasserverband Mittleres Wiesental hat bereits mehrere Messungen für die Verbandsumlage 2019 durchgeführt. Der aktuelle Durchschnitt für den Eigenbetrieb Abwasser beträgt momentan 40,032 % (Vorjahr 39,554 %). Der Ansatz für die Betriebskostenumlage und Zinsumlage in Höhe von 1.150.000,00 Euro wird nach jetzigem Stand ausreichen. Die zu entrichtende Umlage an den Abwasserverband beträgt momentan rd. 1.152.840,00 Euro. Im Wirtschaftsplan 2019 ist ein Verlust in Höhe von 450.200,00 Euro ausgewiesen. Eine Prognose über den tatsächlichen Verlust 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Lt. dem aktuellen Stand sind wir bei den Ertrags- bzw. Aufwandskonten beim Abwasser im grünen Bereich. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Haushaltsansätze nicht ausreichen werden.

Vermögensplan

Das Gesamtvolumen im Vermögensplan beträgt 1.530.000,00 Euro. Neben der planmäßigen Tilgung von 470.300,00 Euro sind im Vermögensplan Investitionen von insgesamt 1.059.700,00 Euro vorgesehen.

Die Erneuerung der Prozessleit- und Fernwirktechnik bei den RKB/RÜB wird aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt. Die Baumaßnahme „Neubau RBF Lus West“ ist zum größten Teil abgeschlossen. Für die Investitionsmaßnahme wurden bis zum 30.06.2019 1,47 Mio. Euro (Ansatz 1,87 Mio.) aufgewendet. Lt. aktueller Kostenberechnung werden die Mittel nicht vollumfänglich benötigt. Mit der Baumaßnahme „Regenwasserrückhaltung Eisweiher“ wurde noch nicht begonnen. Die wasserrechtliche Genehmigung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt erst im nächsten Jahr.

Die vorgesehene Darlehensaufnahme über 693.000,00 Euro wurde noch nicht vollzogen. Ob und wie hoch eine Kreditaufnahme zum 30.11.2019 notwendig ist, muss noch ermittelt werden. Durch den geringen Mittelabfluss wird die vorgesehene Darlehensaufnahme sicherlich nicht im vollen Umfang benötigt.

Eigenbetrieb VHS

Erfolgsplan

Beim Erfolgsplan ist ein planmäßiger Verlauf festzustellen.

Die Zahl der Kurse und Teilnehmer ist insgesamt 2019 stabil.

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass der ausgewiesene Verlust in Höhe von 137.100,00 Euro höher ausfällt.

Vermögensplan

Die Beschaffung der Schulungslaptops wurde bereits vollzogen. Die Beschaffung von Flip-Table erfolgt im 3. Quartal 2019. Die Einbindung von Dozenten in die bestehende Software wird aufgrund datenschutzrechtlicher Fragen zurück gestellt.

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe TOP Ö 4
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/1	1021100001 Neubau Halle Wiechs	-310.000	-1.085.300	0	280.000	395.600	-719.700	-277.006,73	0,00	-277.006,73	Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.
1/1	1021100005 Schulcampus - Neubau	-2.500.000	-759.800	0	500.000		-2.759.800	-131.416,88	0,00	-131.416,88	Die Ausführungsplanung ist fortgeschritten. Die erste Beauftragung ist erfolgt. Geplanter Baubeginn ist das 3.Quartal 2019
1/1	1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-750.000	-754.100	0	100.000		-1.404.100	-13.278,37	0,00	-13.278,37	Die Ausführungsplanung wurde im 2. Quartal 2019 begonnen. Beauftragung der ersten Gewerke sind für den Dezember 2019 geplant.
1/1	1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-1.000.000	-338.100	0	600.000		-738.100	-40.923,10	0,00	-40.923,10	Fensteraustausch erfolgt in den Sommerferien 2019. Ausführungsplanung weiterer Teilmaßnahmen in zeitlich getrennten Bauabschnitten folgen. Ende der Baumaßnahme bedingt durch den Schulbetrieb frühestens 2022.
1/1	1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-150.000	-322.900	0	0		-472.900	-134,60	0,00	-134,60	Ausführungsplanung ist beauftragt. Der Baubeginn ist für 2021 geplant..
1/1	1021100009 Naturkita Bremt			0	0		0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100011 GS Fahrnau Altbau		-46.900	0		7.550	-39.350	-9.015,69	0,00	-9.015,69	Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird noch schlussgerechnet..
1/1	1021100012 THG Gesamtanierung		-488.400	0		28.360	-460.040	-26.612,20	0,00	-26.612,20	Die restliche Maßnahme Flachdachsanieierung wird 2019 abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100015 Waldkita zweite Gruppe			0	0		0	76.021,00	76.021,00	76.021,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	0	-277.400	95.000			-182.400	-51.072,27		-51.072,27	Brandschutzmaßnahmen werden zur Zeit umgesetzt. Maßnahme wird bis 2020 abgeschlossen werden.
1/1	1021100018 THG Fahrradständer	0		0	0	15.000	15.000	0,00	13.503,90	13.503,90	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100019 GS Gersbach, Prallwand		-110.000	20.000			-90.000	-79.106,60		-79.106,60	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100021 Schulcampus - Umbau Mensa	0		0			0	0,00		0,00	Die Ausführungsplanung ist beauftragt. Beginn der Bauarbeiten ist für Mitte 2021 geplant. Bauausführung ist abhängig weiterer Maßnahmen des Schulcampus.
1/1	1021100022 Museumskeller, 2. Fluchtweg		-55.300	0			-55.300	-30.709,54		-30.709,54	Fertig gestellt und muss noch Schlussgerechnet werden.
1/1	1021100024 Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	-225.000		0			-225.000	0,00		0,00	Wird zum Ende der Sommerferien abgeschlossen
1/1	1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung	-120.000		0			-120.000	0,00		0,00	Es liegen zwei Angebote vor. Vergabe ist noch nicht erfolgt.
1/1	1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg	-180.000		-20.000			-200.000	-11.650,10		-11.650,10	Baugenehmigung liegt vor. Vergabe der wichtigsten Gewerke sind erfolgt.
1/1	1021110003 JPH Brandschutz			-95.000			-95.000	0,00		0,00	Brandschutzarbeiten sind bis zum Ende der Sommerferien umgesetzt.
1/1	1041100001 THG Reinigungsmaschine	-1.500		0			-1.500	0,00		0,00	Wird für die Mehrzweckhalle Wiechs angeschafft.
1/1	1041110006 Erwerb v. bewegl. Vermögen			-37.200			-37.200	0,00		0,00	neue Stühle und Tische für die neue Halle Wiechs
1/1	1041110007 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-11.250			-11.250	-11.248,74		-11.248,74	Kühlräume Tafelladen Schopfheim
1/2	1031200001 Ausbau Scheffelstraße	-477.000	-453.400	0	90.000		-840.400	-439.426,60	0,00	-439.426,60	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit im Bau, die Fertigstellung ist für den 20.09.2019 vorgesehen.
1/2	1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-20.000		0			-20.000	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200005 Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	0	-99.000	0	0		-99.000	-2.248,65	0,00	-2.248,65	Die Maßnahme ist abgeschlossen aber noch nicht schlussgerechnet. Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Erschließungsträger erfolgt nach vorliegen der Gewährleistungsbürgschaft durch den Erschließungsträger.
1/2	1031200010 Erschließung LUS VII Straße	0		-8.230	0		-8.230	-8.207,56	0,00	-8.207,56	Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die für die Maßnahme bei der Investitionsnummer 1031200011 entnommenen Mittel, müssen im Haushalt 2020 neu angemeldet werden.
1/2	1031200011 Erschließung LUS West Straße	-360.000		90	260.000		-99.910	-272.207,56	261.046,78	-11.160,78	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit im Bau, die Fertigstellung ist für die erste Woche im Juli 2019 vorgesehen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
1/2	1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenst. u.Lang.)	-300.000	-112.000	105.000	0		-307.000	-2.320,50	0,00	-2.320,50	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung.

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/2	1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-600.000	-7.720	-170.000			-777.720	-88.693,96		-88.693,96	Die Sanierung der Rauschbach befindet sich zur Zeit in der Ausführung die im Haushalt bereitgestellten Mittel werden nicht ausreichen. Die Massen des belasteten Aushubmaterials sind bereits erreicht.
1/2	1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)	-550.000	-150.000	-100.000	200.000		-600.000	-13.157,21	0,00	-13.157,21	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Ausführung, die Fertigstellung ist für August vorgesehen. Dann findet die Übergabe des Platzes an BPD statt, da der Platz nach der Fertigstellung noch einige Zeit als Lagerflächen für den Innenausbau verwendet wird.
1/2	1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße		-28.400	0			-28.400	0,00		0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Der Feinbelag wurde nicht aufgebracht, dieser wird erst nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme ausgeführt. Hier wird für den Haushalt 2020 ein neuer Ansatz zum Einbau des Asphaltfeinbelages angemeldet.
1/2	1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-3.500	-3.300	0			-6.800	0,00		0,00	Der Spielplatz ist zur Zeit in der Planung, der Ausbau des Spielplatzes ist nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen für 2021 vorgesehen und mittelfristig im Haushaltsplan für 2021 erfasst.
1/2	1031200020 Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau		-200.000	0			-200.000	-7.295,65		-7.295,65	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch steht hier die Schlussrechnung der Firma Schmidt noch aus. Die Abrechnung der Maßnahme ist nach Vorlage der Schlussrechnung für das 3. jedoch spätestens im 4.Quartal 2019 vorgesehen.
1/2	1031200023 AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	0	-75.000	0			-75.000	-11.685,32		-11.685,32	Das Beschilderungskonzept ist abgeschlossen. Die Maßnahme Hauptstraße Ost ist noch nicht begonnen, hier muss auf Grund der negativen Stellungnahme von Seiten der Polizei die Planung nochmals überarbeitet werden, um sie dann zur Genehmigung der Gemeinderat vorzulegen.
1/2	1031200024 Sanierung Zuleitung Schwimmbad Schopfheim	-283.000	-518.000	0			-801.000	-786.523,22		-786.523,22	Die Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet. Die Abrechnung der Baumaßnahme ist für Oktober 2019 vorgesehen.
1/2	1031200026 Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstraße)	-30.000		0			-30.000	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200028 Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain	-80.500		0			-80.500	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200030 Erschließung West Ausgleichsmaßnahme	-283.000	-10.000	0			-293.000	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme		-254.760	8.140			-246.620	-2.663,28		-2.663,28	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung, zur Zeit liegt der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung des Ingenieurbüro Hydrotec beim Landratsamt Lörrach dieser wurde am 15.08.2018 zur Genehmigung weitergegeben. Wie zur Zeit bekannt ist, werden die im Haushalt veranschlagten Mittel für den Ausbau nicht ausreichen. Die noch zusätzlich benötigten Mittel müssen im Haushalt 2020 zusammen mit den entnommenen Mittel für die Maßnahme Lus VII Straße nachfinanziert werden.

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/2	1031200032 Neubau Brücke Ehner Fahrnau	-400.000		107.500			-292.500	-92.813,91		-92.813,91	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung. Im Moment wird die Realisierung einer Umleitung für den Fuß- und Radverkehr während der Bauzeit abgestimmt und erarbeitet. Die im Haushalt veranschlagten Mittel für 2019 und 2020 sind auf jeden Fall nicht ausreichend. Die Mehrkosten müssen im Haushalt 2020 zusammen mit den für andere Maßnahmen entnommenen Mittel nachfinanziert werden.
1/2	1031200033 Beleuchtung prov. Hubschrauberlandeplatz	-50.000		35.000				0,00		0,00	Die Maßnahme ist noch nicht begonnen, die bei der Investitionsmaßnahme Hubschrauberlandeplatz entnommenen Mittel, konnten dort auf Grund von Planungs- und Standortänderung eingespart werden.
1/2	1031200034 Stützmauer Zum Bühl Gersbach	-15.000		15.000			0	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200037 Erschließung Breitmatt, Straßenbau-und beleuchtung	-50.000		50.000			0	0,00		0,00	Die Maßnahme befindet sich in der Planung, zur Zeit wurde durch den Stadtplaner Herr Egi der Bebauungsplan ausgearbeitet und aufgestellt. Die an die Maßnahme Rauschbachstraße übertragenen Mittel müssen im Haushalt 2020 neu angemeldet werden.
1/2	1031200038 Gesamtsanierung Schwimmbad Schopfheim	-150.000		0			-150.000	-3.570,00		-3.570,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1041200004 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	-47.000		0			-47.000	0,00		0,00	Maßnahme befindet sich in der Ausführung zur Zeit werden von Seiten der Bauhofleitung die notwendigen Unterlagen zur Vergabe zusammengestellt. Die Vergabe erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2019 so, dass die Geräte zu Beginn der Winterdienstbereitschaft im November zur Verfügung stehen.
1/2	1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-51.800		0			-51.800	-350,10		-350,10	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Ausführung, die Angebote für die neuen Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen sind erstellt. Auf Grund der Liefer- und Herstellungszeiten, ist mit der Abrechnung erst zum 3. bzw. 4.Quartal 2019 zu rechnen.
1/2	1051200002 Ausbau Haltepunkt Schlattholz			0	0		0		0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1051210001 Investitionszuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-15.000			-15.000	-12.242,45		-12.242,45	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die im Bereich der Wohnmobilstellplätze und im Bereich der Baumaßnahme Brücke Ehner Fahrnau entnommenen Mittel müssen bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2020 nachfinanziert werden.
1/3	1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb		-780.000	0	117.800	190.000	-472.200	-417.240,00	0,00	-417.240,00	Ausgabe plangemäß. Einnahmen: Beantagter Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor (TG Uehlin-Areal)
1/3	1011300002 Grundstücksverkehr	-1.010.000		0	1.952.200		942.200	-999.909,86	510.943,32	-488.966,54	Mehrausgaben in Höhe von ca. 162.000 € für Grunderwerb Stalten sowie Gehweg Scheffelstraße. Weniger Einnahmen aufgrund Wegfall Hebelschule sowie Bestandsgebäude Uehlin-Areal in 2019.
1/3	1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)		-208.000	0			-208.000	0,00		0,00	Planmäßiger Vollzug
1/3	1051300003 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Plan. u. Durchf.l		-50.000	0		30.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	Mittelabfluss voraussichtlich 4. Quartal 2019 nach Herstellung Innenhof Sparkasse (Vermessung und Abmarkung)
1/3	1051300004 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag		-5.600	0	9.200	9.200	12.800	0,00	0,00	0,00	Nicht in 2019 zu realisieren, da Bestandsgebäude Uehlin-Areal in 2019 nicht veräußert werden wird.
Summe Teilhaushalt I Bau und Technik		-9.997.300	-7.193.380	-20.950	4.109.200	675.710	-12.411.720	-3.842.730,65	981.515,00	-2.861.215,65	
2/1	1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-10.000		150			-9.850	0,00		0,00	Im Revier Schopfheim steht 2019 kein Grundstückserwerb an, dafür im Revier Gersbach

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
2/1	1012100002 Forst Gersbach Grundstücksverkehr	0		-150	0		-150	-142,80	6.974,20	6.831,40	Erwerb eines Grundstücks steht noch aus. Mehreinnahmen durch Grundstückstausch in Gersbach
2/1	1042110002 Erwerb v. immat. Vermögen	0		-50			-50	-50,00		-50,00	Stammkapitalerhöhung BGV
2/1	1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen			0	2.700		2.700		0,00	0,00	Planmäßiger Vollzug
2/1	1082100002 Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	-69.600		0	0		-69.600	-34.800,00	0,00	-34.800,00	Planmäßiger Vollzug
2/2	1042200002 Investitionspauschale Langenau	-30.200	-105.540	62.960			-72.780	0,00		0,00	Erledigt: Lautsprecheranlage Aussegnungshalle, Bewegungsparcours. Bisher keine weitere Maßnahmen angemeldet
2/2	1042200003 Investitionspauschale Raitbach	-9.500	-35.310	9.500			-35.310	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200004 Investitionspauschale Gersbach	-13.500	-22.600	13.500			-22.600	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200005 Investitionspauschale Eichen	-12.900	-70.400	12.900			-70.400	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200006 Investitionspauschale Enkenstein	-4.700	-23.370	4.700			-23.370	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200007 Investitionspauschale Wiechs	-37.200	-73.700	74.400			-36.500	0,00		0,00	Beschaffung von Möbilar Halle Wiechs, 38.000,00 Euro
2/2	1042200008 Investitionspauschale Kürnberg	-4.700	-22.500	4.700			-22.500	0,00		0,00	Es liegen keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-16.300	-25.000	0			-41.300	-3.491,49		-3.491,49	Restlicher Mittelabfluss voraussichtlich im 3. und 4. Quartal 2019
2/2	1042200018 Einführung neuer Sitzungsdienst		-10.000	0			-10.000	-2.146,50		-2.146,50	Restlicher Mittelabfluss voraussichtlich im 3. und 4. Quartal 2019
2/2	1042200019 Zusätzliche Infoma Lizenzen		-3.500	0			-3.500	0,00		0,00	Maßnahme wird 08/2019 umgesetzt
2/2	1042200020 Einführung E-Mail-Archivierung		-7.770	0			-7.770	0,00		0,00	Angebotsaktualisierung und Umsetzung bis Ende Q3 2019
2/2	1042200021 Erneuerung Storage der Serverlandschaft		-32.700	0			-32.700	0,00		0,00	In Terminplanung der Umsetzung zusammen mit Erneuerung VMWare Server
2/2	1042200026 Upd. Telefonanl. MMS / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP		-1.200	0			-1.200	0,00		0,00	Noch keine Umstellung von Seite Telekom geplant
2/2	1042200027 Upd. Tel.anl. Rathaus / Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP		-7.500	0			-7.500	0,00		0,00	Noch keine Umstellung von Seite Telekom geplant
2/2	1042200028 Upd. Tel.anl. GS Fahrn. /Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP		-1.000	0			-1.000	0,00		0,00	Maßnahme ist umgesetzt
2/2	1042200034 Softwarelösung mpsFIM App / Mob.Erf. von Gräbern		-960	0			-960	0,00		0,00	Maßnahme ist umgesetzt
2/2	1042200035 Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange	-168.000		0			-168.000	0,00		0,00	Maßnahme ist in Planung
2/2	1042200036 Kosten für Digitalisierung der anstehenden Themen	-25.000		0			-25.000	0,00		0,00	Maßnahme wird in Teilbereichen umgesetzt. Mittelabfluss im 3. und 4. Quartal 2019
2/2	1042200037 INFOMA Modul eSteuerakte	-3.800		0			-3.800	0,00		0,00	Maßnahme ist umgesetzt
2/2	1042200038 Kosten f.d. Einrichtung e. freien WLAN Bibliothek	-3.500		0			-3.500	0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung / Verkabelungsarbeiten sind noch offen
2/2	1042200039 Neuer Plotter/ Scanner für CAD Pläne	-11.900		0			-11.900	0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung Mittelabfluss bis Anfang Q3
2/2	1042200040 RFID Selbstaustausch/Terminal/Rückgabeterminal	-42.000		0			-42.000	0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung / Verkabelungsarbeiten sind noch offen
2/2	1042200041 Update Office 2010 auf aktuelle Version	-63.000		0			-63.000	0,00		0,00	Maßnahme ist in Vorebereiung und Planung / Umsetzung mit Tausch Leasinggeräte
2/2	1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	-18.000		0			-18.000	0,00		0,00	Umsetzung im 3./4. Quartal 2019
2/2	1042200043 Digitale Beschilderung der Rathäuser	-83.500		0			-83.500	0,00		0,00	Planmäßiger Vollzug. Mittelabfluss im 2. Halbjahr
2/2	1042200044 Portrait Bürgermeister	-5.000		0			-5.000	0,00		0,00	Mittelabfluss voraussichtlich 3. oder 4. Quartal 2019
2/2	1042200045 Beamer Rathaussaal	-10.000		0			-10.000	0,00		0,00	Planmäßiger Vollzug. Mittelabfluss im 2. Halbjahr
2/2	1042210001 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.230			-1.230	-1.221,99		-1.221,99	Kauf ist erfolgt. Mehrkosten von 230 Euro. Deckung über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2/2	1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes		-37.300	0				0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung mit Terminalserver
Summe Teilhaushalt II Zentrale Dienste		-642.300	-480.350	181.380	2.700	0	-901.270	-41.852,78	6.974,20	-34.878,58	
3/1	1033100001 Löschwasserbevorratung Raitbach	-37.000	-143.820	-32.500		19.400	-193.920	-7.624,69	0,00	-7.624,69	Maßnahme ist in Umsetzung.
3/1	1043100005 Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12) Stadt	-70.000	-600.000	0	50.000		-620.000	-41.504,27	0,00	-41.504,27	Planmäßiger Vollzug. Lieferung voraus. 09./2019
3/1	1043100007 HLF 10/6 Abteilung Stadt	-172.500		0	0		-172.500	0,00	0,00	0,00	Ausschreibung in Bearbeitung
3/1	1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-22.500		-1.610			-24.110	-12.055,18		-12.055,18	in Bearbeitung
3/2	1043200005 Beschaffung Ausgabeständer Gelbe Säcke	-2.500		0			-2.500	-1.930,30		-1.930,30	abgeschlossen
3/2	1043210004 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.470			-1.470	-1.463,76		-1.463,76	abgeschlossen
3/2	1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-14.100		0			-14.100	0,00		0,00	in Bearbeitung
3/2	1053200002 Investitionszuschuss Raitbach	-1.500		0			-1.500	0,00		0,00	in Bearbeitung
3/2	1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-10.800		0			-10.800	0,00		0,00	in Bearbeitung

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
3/2	1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort	-45.000		0			-45.000	-2.520,42		-2.520,42	in Bearbeitung
3/2	1053200006 Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen	-4.300		0			-4.300	0,00		0,00	in Bearbeitung
3/2	1053200008 Investitionszuschuss Auenland		-76.900	0			-76.900	-1.422,05		-1.422,05	in Bearbeitung
3/3	1033300002 Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	-40.000		0			-40.000	0,00		0,00	Geänderter OR- und Gemeinderatsbeschluss erforderlich.
3/3	1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software		-2.820	0			-2.820	0,00		0,00	EDV-Konzeption ist noch nicht abgeschlossen
3/3	1043300007 Fußballtore für Bolzplätze	-3.500		0			-3.500	0,00		0,00	Ersatzbeschaffung erfolgt im 3. Quartal
3/3	1043300010 Unterstand Skateranlage	-8.000		0			-8.000	0,00		0,00	Umsetzung der Maßnahme ist von Grundstücksverhandlungen abhängig.
3/3	1043300011 Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.	-25.000		0			-25.000	0,00		0,00	Planung und Gestaltung begonnen, Ausführung im Herbst
3/3	1043300012 Schrankwand für die GS Langenau	-3.000		0			-3.000	-3.000,00		-3.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen.
3/3	1043310002 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.020			-1.020	-1.013,65		-1.013,65	Telefonanlage Dr. Max-Metzger-Schule
3/3	1043310004 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-4.450			-4.450	-4.408,75		-5.454,76	EDV-Geräte THG
3/3	1043310008 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.730			-1.730	-1.727,64		-1.727,64	digitales schwarzes Brett FES
3/3	1043310010 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-30.200			-30.200	-30.190,72		-30.190,72	Bewegungsparcour Langenau. Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
3/3	1053300001 2 Raten Zuschuss SVS-Heim	0	-270.000	0			-270.000	0,00		0,00	Aktueller Sachstand der Planungen ist nicht bekannt.
3/3	1053300002 Zuschuss an FV Fahrnau	-250.000		0			-250.000	-50.000,00		-50.000,00	1. Rate des Zuschusses ist ausbezahlt worden
3/3	1053300003 Zuschuss a. Schweigmatt Verein Wohnmobilstellpl.	-5.000		5.000			0	0,00		0,00	Gelder für die Reparatur der Pumpen zur Verfügung gestellt.
3/4	1033400001 Umgestaltung Friedhof Fahrnau		-95.000	0			-95.000	-32.147,77		-32.147,77	Abschluss Maßnahme Ende August
3/4	1033400002 Sternchenfeld (Friedhof)	-50.000		0			-50.000	0,00		0,00	Planung und Gestaltung begonnen, Ausführung im Herbst
3/4	1033400003 Halbanonymes Grab Friedhof Raitbach	-5.000		0			-5.000	0,00		0,00	Auftragsvergabe im Juli erfolgt
3/4	1043400003 Grabschalung für Erdbestattung	-1.500		0			-1.500	-1.371,45		-1.371,45	abgeschlossen
3/4	1043400004 Neue Einrichtung Trauzimmer	-6.800		0			-6.800	0,00		0,00	Auftragsvergabe im August geplant
3/4	1043400005 Rüttelplatte	-1.500		0			-1.500	-1.351,84		-1.351,84	abgeschlossen
3/4	1043400006 Edeltisch für Waschungen	-2.000		0			-2.000	-1.630,35		-1.630,35	abgeschlossen
3/4	1043410002 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.930			-1.930	-1.660,46		-1.660,46	Lautsprecheranlage Kapelle Langenau und GPS Bagger
Summe Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung		-781.500	-1.188.540	-69.910	50.000	19.400	-1.970.550	-197.023,30	0,00	-198.069,31	
Gesamtsumme Investitionen		-11.421.100	-8.862.270	90.520	4.161.900	695.110	-15.283.540	-4.081.606,73	988.489,20	-3.094.163,54	