

Quartalsbericht 3. Quartal 2018 - Gemeinde

Investitionsmaßnahmen
Stand: 30.09.2018



		Ansatz 2018	Ist 2018	noch zu erwarten	Prognose 2018	Ten- denz	Bemerkung
Auszahlungen							
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
	Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus	93.000 €	685.396 €	- €	685.396 €	▲	685 T€ Verschiebung aus Vorjahr, 93 T€ Verschiebung in Folgejahr
	Grunderwerb Ortskernsanierung II	200.000 €	0 €	- €	- €	▼	kein weiterer Grunderwerb im Sanierungsgebiet vorgesehen
	Erwerb Bénazet-Tribüne	1.200.000 €	1.136.232 €	- €	1.136.232 €	▼	
	Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	7.860 €	22.140 €	30.000 €		
Hochbaumaßnahmen							
	Neubau Feuerwehrhaus (Planungsrate)	100.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	▼	
	Neubau Kindergarten Weierweg	4.800.000 €	950.421 €	1.000.000 €	1.950.421 €	▼	
	Ortskernsanierung II (Planung, Ordnungs- u. Baumaßnahmen)	140.000 €	27.376 €	112.624 €	140.000 €		
	Mensa Maria-Gress-Schule	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €		
Tiefbaumaßnahmen							
	Umsetzung Maßnahmen (Rest) aus wasserrechtl. Erlaubnis (Steuerung)	215.000 €	69.940 €	145.060 €	215.000 €		
	Bäume Guten Morgenmatt	165.000 €	100.843 €	64.157 €	165.000 €		
	Sanierung Weierweg	20.000 €	4.949 €	245.051 €	250.000 €	▲	
	Bepflanzung Landschaftspark	400.000 €	41.521 €	358.479 €	400.000 €		
	Breitbandausbau (Backbone-Planung)	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €		
	Weitere Erschließung Trainingszentrale	197.000 €	3.001 €	346.999 €	350.000 €	▲	Ringschluss
	Friedrichstraße	328.000 €	0 €	- €	- €	▼	
Sonstige Baumaßnahmen							
	Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	0 €	- €	- €	▼	
	Forstwirtschaftliche Investitionen	58.000 €	40.003 €	17.997 €	58.000 €		
	Überplanung Friedhof	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €		
	Küche für Kernzeitbetreuung	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen							
	Beschaffungen Kläranlage	5.000 €	3.753 €	1.247 €	5.000 €		
	Beschaffungen Feuerwehr	252.000 €	1.723 €	42.000 €	43.723 €	▼	Beschaffung von Dienstkleidung und Wärmebildkamera, Verschiebung Einsatzfahrzeug auf Folgejahr
	Beschaffungen Bauhof	75.000 €	20.998 €	54.002 €	75.000 €		
	Beschaffungen Friedhof	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €		
	Beschaffungen Grundschule	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €		
	Beschaffungen Haupt- und Realschule	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €		
	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände	21.500 €	4.488 €	17.012 €	21.500 €		

	Ansatz 2018	Ist 2018	noch zu erwarten	Prognose 2018	Ten- denz	Bemerkung
Investitionsfördermaßnahmen						
Sanierung Kindergarten St. Martin	200.000 €	0 €	- €	0 €	▼	keine Realisierung im Jahr 2018
Investitionskostenzuschuss kirchl. Kindergärten	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €		
Ausleihungen						
Darlehen Hochblenden Schützenverein	- €	0 €	35.000 €	35.000 €	▲	Darlehensgewährung und Zwischenfinanzierung Fördermittel Sportbund
Darlehen Hallenboden Reit- und Rennverein	- €	0 €	36.474 €	36.474 €	▲	Zwischenfinanzierung Fördermittel Sportbund
Kredittilgung						
	8.769.000 €	3.098.503 €	2.807.743 €	5.906.245 €		

von Plananstaz bisher in Anspruch genommen: **35,33%**

zum Jahresende voraussichtlich in Anspruch genommen: **67,35%**

I. voraussichtl. eingesparte Investitionsmittel: **2.862.755 €**

Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:

Neubau Flüchtlingsunterkunft (Bachstraße 1)	- €	124.898 €	5.000 €	129.898 €
Erschließung Neubaugebiet "NdH"	- €	32.577 €	38.000 €	70.577 €
Neugestaltung Ortseingang	- €	55.563 €	- €	55.563 €
Ausbau Wilhelmstraße	- €	33.405 €	15.000 €	48.405 €
Investitionskostenzuschuss Baden-Racing	- €	188.674 €	268.486 €	457.160 €

II. Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen: **761.603 €**

Außerplanmäßige Investitionen

Investitionskostenzuschuss Hochblenden Schützenverein	- €	10.000 €	- €	10.000 €
Investitionskostenzuschuss Hallenboden Reit- und Rennverein	- €	- €	1.000 €	1.000 €

III. Finanzierung Außerplanmäßige Ausgaben : **11.000 €**

Effektive Einsparung Investitionen (I.-II.-III.): **2.090.152 €**

	Ansatz 2018	Ist 2018	noch zu erwarten	Prognose 2018	Ten- denz	Bemerkung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Investitionszuwendungen Bund	140.000 €	- €	- €	- €	▼	Zuschuss Breitband erfolgt direkt an Landkreis
Investitionszuwendungen Land	855.000 €	465.450 €	881.220 €	1.346.670 €	▲	+491.670 € aus 2017, Bachstraße 1
Investitionszuwendungen private Unternehmen	190.500 €	190.500 €	- €	190.500 €		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten						
Abwasserbeiträge	63.000 €	24.856 €	- €	24.856 €	▼	Absage zugeteilter Grundstücke,
Erschließungsbeiträge	279.000 €	97.556 €	- €	97.556 €	▼	Verschiebung Erweiterung Trainingszentrale
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
Veräußerungserlöse Grundstücksverkauf	961.000 €	629.711 €	- €	629.711 €	▼	Verschiebung Erweiterung Trainingszentrale
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen						
Eigene Finanzierungsmittel						
	3.100.000 €	- €	- €	- €		
	3.180.500 €					
	8.769.000 €	1.408.073 €	881.220 €	2.289.293 €		

nicht realisierte Investitionseinzahlungen: - **199.207 €**

eingesplanter Finanzmittelbestand zum Jahresende: 524.032 €

Stand der Finanzmittel zum 30.09.2018	3.589.243 €
+ noch zu erwartende zahlungswirksame Erträge	4.291.664 €
- noch zu erwartende zahlungswirksame Aufwendungen	- 3.871.118 €
+ noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	881.220 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	- €
- noch zu erwartende Investitionsauszahlungen	- 3.135.229 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende:	1.755.780 €