

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

GEMEINDERATSVORLAGE

zu TOP (5) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	902.4 - Mö
Sitzung am: 10. Feb. 2015	Datum:	30.01.2015
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Beschlussfassung über Haushaltssatzung – Haushaltsplan 2015 – und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 – 2018 mit Investitionsprogramm 2016 - 2018		

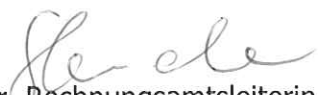
Der Haushaltsplan der Gemeinde Hilzingen für das Jahr 2015 mit der Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2018 wurde in der Sitzung am 13.01.2015 eingehend beraten. Aus der beigefügten Liste können Sie die Änderungen aus der Sitzung mit GR gekennzeichnet und die Änderungen der Verwaltung sind mit VW gekennzeichnet erkennen.

Der Gemeinderat hat zudem die Anbringung von 9 Sperrvermerken beschlossen, welche durch den Gemeinderat, den Technischen und Umweltausschuss oder den Verwaltungs- und Finanzausschuss freigegeben werden können.

Nach Einarbeitung dieser Änderungen beträgt nun die

- Zuführung vom Verwaltungs-
an den Vermögenshaushalt 986.900 € (2014 / 1.770.750 €)
- Entnahme aus den Rücklagen 393.150 € (2014 / 155.900 €)

Nach der Beratung und Beschlussfassung über den zuletzt vorgelegten Plan für das Feuerwehrgerätehaus wurde die Verpflichtungsermächtigung auf 2.200.000 € gesetzt.


Stauder, Rechnungsamtsleiterin


Metzler, Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2015

Einnahmen

	Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs- entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
VW	24	2910-1100	Betreuungsangebote Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.800 €	25.800 €	5.000 €
VW	83	7710-1693	Bauhof Verrechnungseinnahmen Verwaltungshaushalt → bedingt durch Erhöhung Personalausgaben unter 7710-SN 4	795.200 €	836.700 €	41.500 €
Summe				816.000 €	862.500 €	46.500 €

Verwaltungshaushalt 2015

Ausgaben

	Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs- entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
GR	2	0200-5000	Hauptverwaltung Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen • Sanierung Brunnen Parkplatz 3.200 € • Aufzugsanlage Rathaus 31.800 € • Wechsel Archivraum Bauamt und Malerarbeiten 9.400 €	48.400 €	13.400 €	-35.000 €
					Sperrvermerk Freigabe durch TUA	
GR	22	2150-5000	Grund- und Werkrealschule Hilzingen Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen • Fenster Südbau Westseite und Sonnenschutz 74.000 € • Nordbau Flurlicht 2.000 €		Sperrvermerk Freigabe durch GR	
GR	35	3600-5100	Naturschutz und Landschaftspflege Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens • Blumenwiesen Gießwiesengraber 20.000 €		Sperrvermerk Freigabe durch TUA	
VW	36	3650-6610	Denkmalschutz u. -pflege Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine • Freunde des Hohentwiels	0 €	100 €	100 €
VW	36	3650-7000	Denkmalschutz u. -pflege Zuschüsse für laufende Zwecke • Freunde des Hohentwiels	200 €	100 €	-100 €
VW	59	6100-5770	Planung - Vermessung - Gutachter Bebauungs- und Flächennutzungspläne • Lärmaktionsplan -10.000 €	122.000 €	112.000 €	-10.000 €
GR	76	7671-5000	Hegau-Hallen Hilzingen Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen • Umgestaltung Pflanzstreifen Park 1.500 €	17.000 €	15.500 €	-1.500 €
GR	76	7671-6550	Hegau-Hallen Hilzingen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten • Konzept für Umgestaltung Parkplatz	0 €	5.000 €	5.000 €
VW	79	7674-5000	Wiesental-Halle Weiterdingen Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen • Sanierung ehem. Feuerwehrhaus (aus 2014) 5.000 € ⇨ 3.000 €	10.500 €	8.500 €	-2.000 €
Übertrag				198.100 €	154.600 €	-43.500 €

Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben

	Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs- entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
			Übertrag:	198.100 €	154.600 €	-43.500 €
VW	83	7710-SN 4	Bauhof Personalausgaben	581.950 €	623.450 €	41.500 €
VW		↓	dadurch Erhö. auf folg. Haushaltsstellen - Arbeitsleistungen d. Bauhofes			
	52	5600-6793	Eigene Sportstätten	55.000 €	60.000 €	5.000 €
	53	5700-6793	Badeanstalten	35.000 €	40.000 €	5.000 €
	54	5800-6793	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	90.000 €	95.000 €	5.000 €
	61	6300-6793	Gemeindestraßen	140.000 €	151.500 €	11.500 €
	62	6700-6793	Straßenbeleuchtung	25.000 €	30.000 €	5.000 €
	63	6750-6793	Straßenreinigung	65.000 €	70.000 €	5.000 €
	64	6900-6793	Wasserläufe, Wasserbau	42.000 €	47.000 €	5.000 €
GR	88	7900-6570	Fremdenverkehr Datenverarbeitungskosten • Laufende Kosten Homepage	1.500 € davon 5.000 € Sperrvermerk Freigabe durch VFA/GR	7.500 €	6.000 €
GR	97	8810-5000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen • Außenputzreparatur Bahnhofsgebäude Hilzingen 3.000 €		Sperrvermerk Freigabe durch VFA	
VW	101	9100-SN 4	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Personalausgaben • Leistungsentgelt für Beschäftigte Rest 2014 21.700 €	57.700 €	79.400 €	21.700 €
Übertrag				1.291.250 €	1.358.450 €	67.200 €

Vermögenshaushalt 2015

Einnahmen

	Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs-entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
VW	2	0200-3610.999	Hauptverwaltung Zuweisungen und Zuschüsse von Land <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung aus Mitteln der Ortskernsanierung für Bürgerbüro 	0 €	80.000 €	80.000 €
GR	25	4645-3670.999	Kindergarten Binningen Zuweis. und Zuschüsse von priv. Untern. <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss aus Adventsfensteraktion für Krippenbus 	1.000 €	1.150 €	150 €
VW	36	6151-3610.999	Ortskernsanierung Zuweisungen und Zuschüsse von Land <ul style="list-style-type: none"> • Übertrag auf 0200-3610.999 	288.000 €	208.000 €	-80.000 €
Summe				289.000 €	289.150 €	150 €

Vermögenshaushalt 2015

Ausgaben

	Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs-entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
GR	2	0200-9400.999	Hauptverwaltung Hochbau • Restfinanzierung Bürgerbüro Gesamtkosten 205.000 €		Sperrvermerk Freigabe durch GR	
VW	9	1300-9400.999	Feuerschutz Hochbau • Neubau FW-Gerätehaus 1. Rate	2,2 Mio €	Verpflichtungs-ermächtigung	
GR	13	2150-9350.999	Grund- und Werkrealschule Hilzingen Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. • neues Mobiliar 2 Klassenzi. 30.000 €		Sperrvermerk Freigabe durch GR	
GR	13	2150-9400.999	Grund- und Werkrealschule Hilzingen Hochbau • Sanierung Technikraum 62.200 €		Sperrvermerk Freigabe durch GR	
GR	26	4646-9400.999	Kindergarten Riedheim Hochbau • Gartenhaus	3.600 €	0 €	-3.600 €
GR	28	5601-9500.999	Sportanlagen Hilzingen Tiefbau • Planungskosten für Kunstrasenplatz mit Bodengutachten	50.000 €	20.000 €	-30.000 €
GR	33	5901-9500.999	Sonst. Erholungseinricht. Grillplätze, Wanderwege u. Wanderparkplätze Tiefbau • Brücke Riederbach	25.000 €	0 €	-25.000 €
GR	62	7671-9500.999	Hegau-Hallen Hilzingen Tiefbau • Anlegen eines Wohnmobilstellplatzes	10.000 €	0 €	-10.000 €
GR	65	7674-9500.999	Wiesental-Halle Weiterdingen Tiefbau • Erweiterung Parkplatz	15.000 €	0 €	-15.000 €
GR	67	7676-9400.999	Burghalle Riedheim Hochbau • Anbau Halle u. Küchenumbau 107.350 €		Sperrvermerk Freigabe durch GR	
Summe				103.600 €	20.000 €	-83.600 €